

2021 年烟台市莱山区第四实验小学

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十一、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十二、2021 年项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成义务教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（八）做好安全教育安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区第四实验小学局部门预算包括：烟台市莱山区第四实验小学预算。

纳入烟台市莱山区第四实验小学 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区第四实验小学	

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款	1,093.60	教育支出	885.42
1. 经费拨款（补助）	1,093.60	普通教育	885.42
2. 专项收入		小学教育	885.42
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	125.40
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	125.40
二、政府性基金预算拨款		事业单位离退休	32.24
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85
2. 上级专项转移支付		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31
三、事业收入		卫生健康支出	82.78
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	82.78
五、其他收入		事业单位医疗	40.08
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	42.70
七、上级补助收入			
本年收入合计	1,093.60	本年支出合计	1,093.60
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转		2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	1,093.60	支出总计	1,093.60

表2. 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	1,093.60					1,093.60	1,093.60												
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	1,093.60					1,093.60	1,093.60												
			203001	烟台市莱山区第四实验小学	1,093.60					1,093.60	1,093.60												
205				教育支出	885.42					885.42	885.42												
	02			普通教育	885.42					885.42	885.42												
		02		小学教育	885.42					885.42	885.42												
208				社会保障和就业支出	125.40					125.40	125.40												
	05			行政事业单位养老支出	125.40					125.40	125.40												
		02		事业单位离退休	32.24					32.24	32.24												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85					87.85	87.85												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31					5.31	5.31												
210				卫生健康支出	82.78					82.78	82.78												
	11			行政事业单位医疗	82.78					82.78	82.78												
		02		事业单位医疗	40.08					40.08	40.08												
		99		其他行政事业单位医疗支出	42.70					42.70	42.70												

表3. 2021年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1093.60	1093.60	
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	1093.60	1093.60	
			203001	烟台市莱山区第四实验小学	1093.60	1093.60	
205				教育支出	885.42	885.42	
	02			普通教育	885.42	885.42	
		02		小学教育	885.42	885.42	
208				社会保障和就业支出	125.40	125.40	
	05			行政事业单位养老支出	125.40	125.40	
		02		事业单位离退休	32.24	32.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
210				卫生健康支出	82.78	82.78	
	11			行政事业单位医疗	82.78	82.78	
		02		事业单位医疗	40.08	40.08	
		99		其他行政事业单位医疗支出	42.70	42.70	

表4. 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款	1,093.60	教育支出	885.42
1. 经费拨款（补助）	1,093.60	普通教育	885.42
2. 专项收入		小学教育	885.42
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	125.40
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	125.40
二、政府性基金预算拨款		事业单位离退休	32.24
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85
2. 上级专项转移支付		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31
		卫生健康支出	82.78
		行政事业单位医疗	82.78
		事业单位医疗	40.08
		其他行政事业单位医疗支出	42.70
本年收入合计	1,093.60	本年支出合计	1,093.60
三、上年结转		结转下年	
收入总计	1,093.60	支出总计	1,093.60

表5. 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	1,093.60	1,093.60	1,027.62	16.20	49.78		
			203	烟台市莱山区滨海路街道教委	1,093.60	1,093.60	1,027.62	16.20	49.78		
			203001	烟台市莱山区第四实验小学	1,093.60	1,093.60	1,027.62	16.20	49.78		
205				教育支出	885.42	885.42	861.44	16.20	7.78		
	02			普通教育	885.42	885.42	861.44	16.20	7.78		
		02		小学教育	885.42	885.42	861.44	16.20	7.78		
208				社会保障和就业支出	125.40	125.40	93.16		32.24		
	05			行政事业单位养老支出	125.40	125.40	93.16		32.24		
		02		事业单位离退休	32.24	32.24			32.24		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	5.31				
210				卫生健康支出	82.78	82.78	73.02		9.76		
	11			行政事业单位医疗	82.78	82.78	73.02		9.76		
		02		事业单位医疗	40.08	40.08	40.08				
		99		其他行政事业单位医疗支出	42.70	42.70	32.94		9.76		

表6. 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
					0.00						

注：烟台市莱山区第四实验小学不涉及本表内容

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2021年预算	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款
	合 计	1, 093. 60	1093. 6
505	对事业单位经常性补助	1, 043. 82	1043. 82
50501	工资福利支出	1, 027. 62	1027. 62
50502	商品和服务支出	16. 20	16. 2
509	对个人和家庭的补助	49. 78	49. 78
50901	社会福利和救助	14. 01	14. 01
50905	离退休费	32. 24	32. 24
50999	其他对个人和家庭补助	3. 53	3. 53

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2021年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	1,093.60	1,093.60
301	工资福利支出	1,027.62	1,027.62
30101	基本工资	292.56	292.56
30102	津贴补贴	134.09	134.09
30103	奖金	45.22	45.22
30107	绩效工资	275.21	275.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.85	87.85
30109	职业年金缴费	5.31	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	40.08
30112	其他社会保障缴费	47.66	47.66
30113	住房公积金	99.64	99.64
302	商品和服务支出	16.20	16.20
30228	工会经费	16.02	16.02
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18
303	对个人和家庭的补助	49.78	49.78
30301	离休费	12.75	12.75
30302	退休费	19.49	19.49
30305	生活补助	4.25	4.25
30307	医疗费补助	9.76	9.76
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	3.53

表9. 2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政拨 款结余	非财政 拨款结 转结余	小计	经费拨款 （补助）	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专项 转移支付	小计	专项收入	上级专项 转移支付						
						0.00																	
注：烟台市莱山区第四实验小学不涉及本表内容																							

表10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
203001	烟台市莱山区第四实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：烟台市莱山区第四实验小学不涉及本表内容							

表 11. 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市莱山区第四实验小学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

表 12. 2021 年项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
合 计											

(注：烟台市莱山区第四实验小学 2021 年没有安排项目预算的支出。)

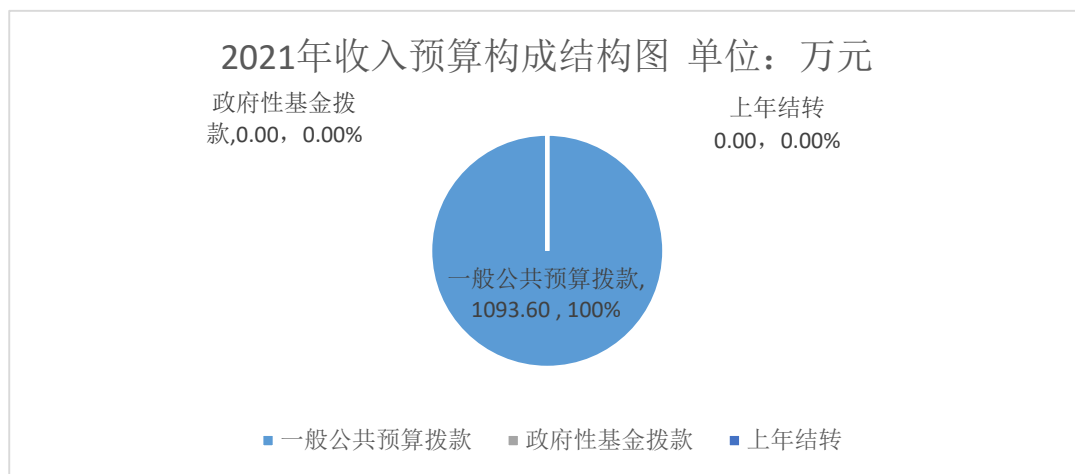
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

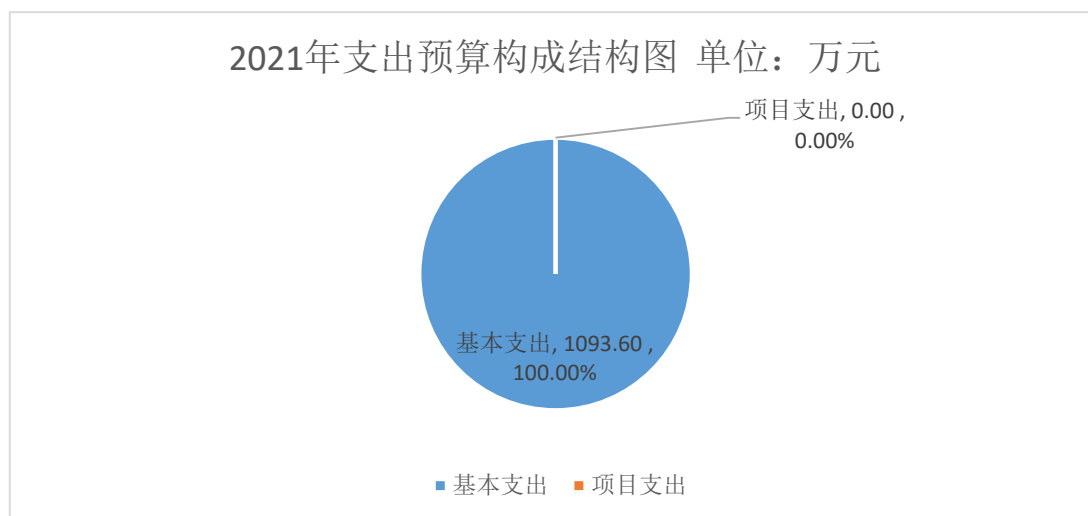
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1093.60 万元，比上年增长 41.12 万元，增长 3.91%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款 1093.60 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%。

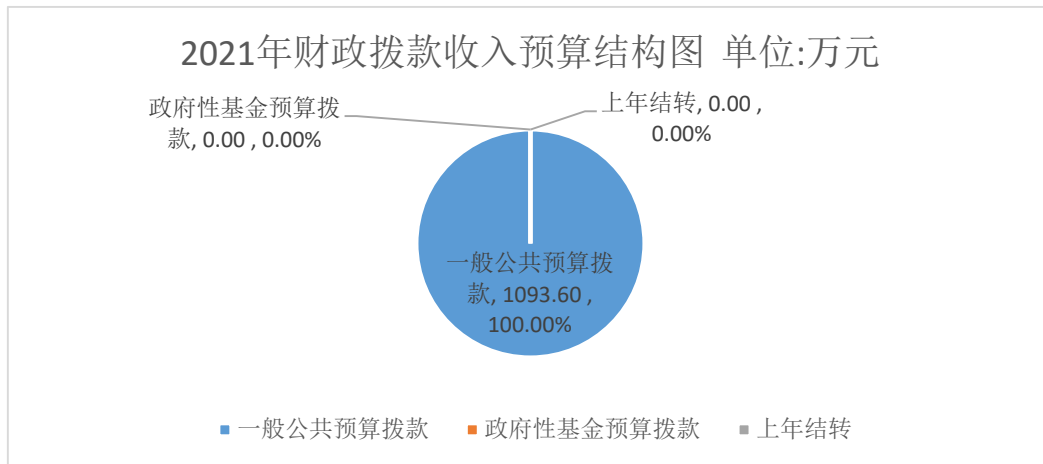


2021 年支出预算为 1093.60 万元比上年增长 41.12 万元，增长 3.91%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。其中：基本支出 1093.60 万元，占比 100.00%；项目支出 0.00 万元，占比 0.00%。



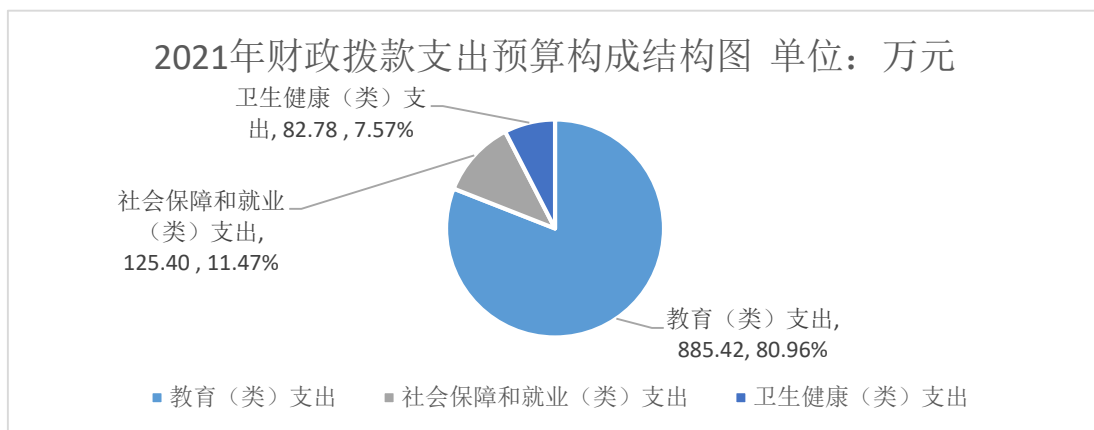
（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1093.60 元。其中：一般公共预算拨款 1093.60 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%。



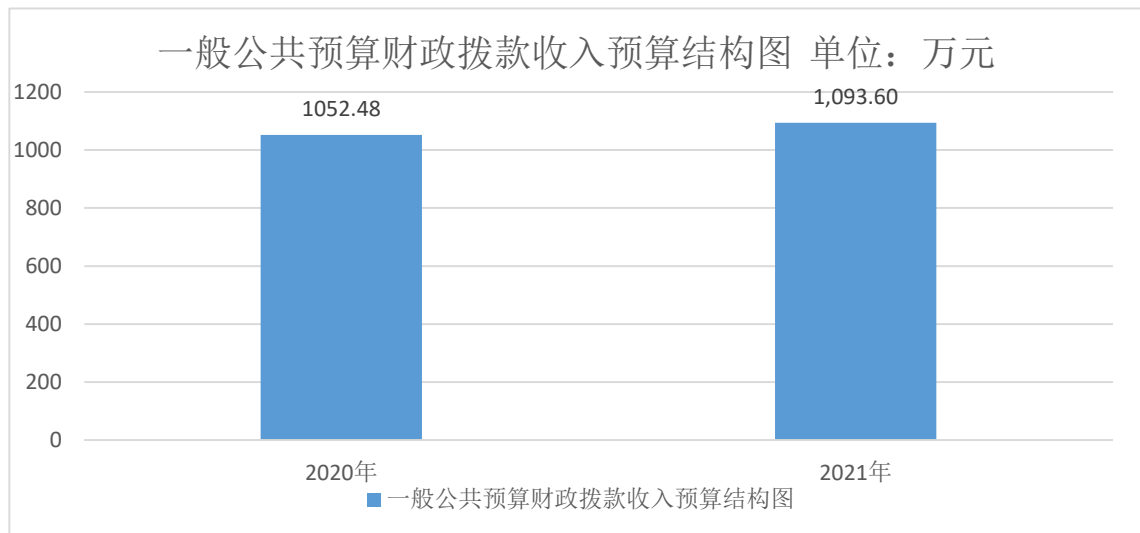
2021 年财政拨款支出预算为 1093.60 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 885.42 万元，占比 80.96%，主要用于人员工资、取暖费、绩效工资、日常公用经费等。
2. 社会保障和就业（类）支出 125.40 万元，占比 11.47%，主要用于人员单位基本养老保险缴费、退休人员虚转实职业年金。
3. 卫生健康（类）支出 82.78 万元，占比 7.57%，主要用于人员基本和补充医疗保险。

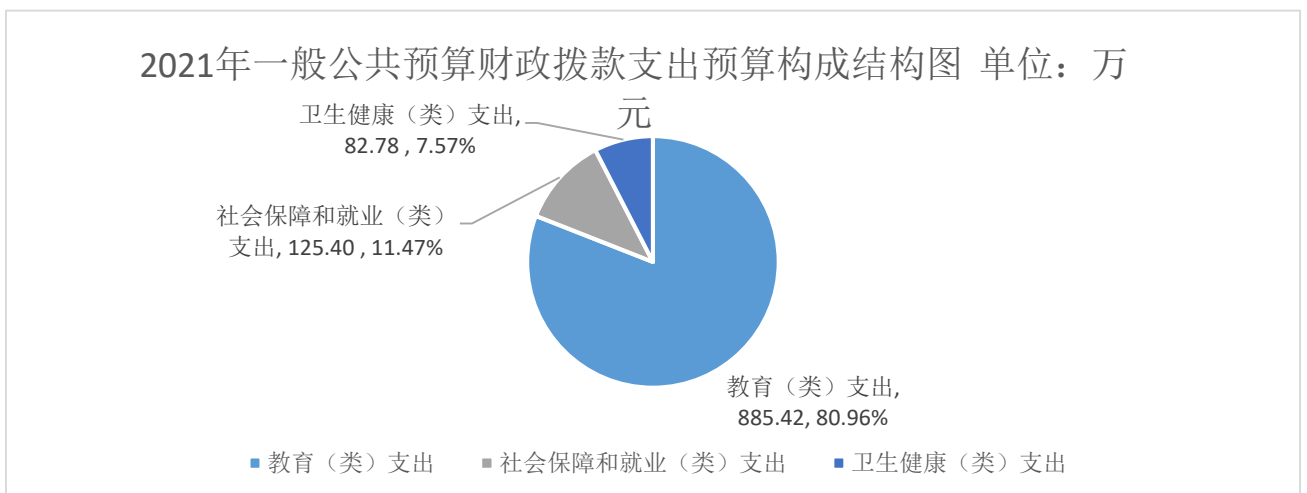


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入比上年增长 41.12 万元，增长 3.91%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1093.60 万元，其中教育（类）支出 885.42 万元，占比 80.96%，社会保障和就业（类）支出 125.40 万元，占比 11.47%，卫生健康（类）支出 82.78 万元，占比 7.57%。



支出具体情况如下:

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 885.42 万元,主要用于人员工资、取暖费、绩效工资、日常公用经费等,比上年增长 3.53%,主要原因是:人员增加,人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出 32.24 万元,主要用于离休人员经费、退休人员一次性退休补贴。比上年增加了 2.97%,主要原因是:退休人员增加,退休一次性补贴增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 87.85 万元,主要用于人员单位基本养老保险缴费,比上年增长 3.06%,主要原因是:人员增加,缴费基数增加,保险缴费相应增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 5.31 万元,主要用于人员职业年金缴费,退休人员职业年金补缴,比上年增长 100.00%,主要原因今年退休人员增加,去年无退休人员,退休人员职业年金缴纳增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 40.08 万元,主要用于在职和退休人员基本医疗费支出,比上年增长 3.06%,主要原因是:人员增加,缴费基数增加,基本医疗相应增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 42.70 万元,主要用于在职和退休人员补充医疗支

出，比上年增长 2.10%，主要原因：人员增加，缴费基数增加，补充医疗相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市莱山区第四实验小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算安排的基本支出预算 1093.60 万元，其中：

1. 人员经费 2159.60 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2. 日常公用经费 32.46 万元，主要用于工会经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

烟台市莱山区第四实验小学 2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年烟台市莱山区第四实验小学未安排政府采购预算。按类别分：服务类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，货物类 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 0.00 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 0.00 万元，主要原因是两年度均为 0.00 万元。其中，因公出国（境）费基本持平，主要原因是两年度均为 0.00 万元；公务用车购置费基本持平，主要原因是两年度均为 0.00 万元；公务用车运行费基本持平，主要原因是两年度均为 0.00 万元；公务接待费基本持平，主要原因是两年度均为 0.00 万元。

（三）机关运行经费情况

烟台市莱山区第四实验小学为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市莱山区第四实验小学共有车辆 0 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台/套。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市莱山区第四实验小学均没有存在财政拨款的项

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育局所属事业单位用于保证机构正常运行、开展日常业务的基本支出。

十五、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育局所属幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及用于幼儿园的项目支出。

十六、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育局所属小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及用于小学的项目支出。

十七、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育局所属初中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及用于初中的项目支出。

十八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指教育局用于高等学校生源地学生项目支出。

十九、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育局用于保障中小学、幼儿园正常运行的项目支出。

二十、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育局用于保障中小学、幼儿园改善办学条件，提升办学品质的项目支出。

二十一、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育局用于大班额还本付息的项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指教育局用于开展老年人体育协会经费和开展区运运动会、马拉松赛事的项目支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指教育局离退休人员的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指教育局所属事业单位离退休人员的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指教育局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费（项）：指教育局及所属事业单位职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指教育局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指教育局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指教育局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

指教育局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。