

2021 年烟台经济技术开发区第五小学
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(含上年结转)

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

烟台开发区第五小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好学籍管理。
7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师 and 职工。
8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

开发区第五小学部门预算包括：烟台经济技术开发区第五小学预算。

纳入 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	烟台经济技术开发区第五小学	

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、财政拨款（补助）	2726.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2726.91		
政府性基金预算		三、教育支出	2418.15
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	235.56
五、其他收入		七、卫生健康支出	78.44
本年收入合计	2726.91	本年支出合计	2732.15
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	5.24	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	2732.15	支出总计	2732.15

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
		合 计	2732.15	2726.91	2726.91											5.24
	402405	开发区第五小学	2732.15	2726.91	2726.91											5.24
205		教育支出	2418.15	2412.91	2412.91											5.24
20502		普通教育	2308.04	2302.80	2302.80											5.24
2050202		小学教育	2308.04	2302.80	2302.80											5.24
20509		教育费附加安排的支出	110.11	110.11	110.11											
2050999		其他教育费附加安排的支出	110.11	110.11	110.11											

表 2 2021 年部门收入预算表

单位： 万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金										
208	402405	社会保障和就业支出	235.56	235.56	235.56											
20805		行政事业单位离退休	235.56	235.56	235.56											
2080502		事业单位离退休	77.46	77.46	77.46											
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.70	148.70	148.70											
20811		残疾人事业	9.40	9.40	9.40											
2081199		其他残疾人事业支出	9.40	9.40	9.40											
210		医疗卫生与计划生育支出	78.44	78.44	78.44											
21011		行政事业单位医疗	78.44	78.44	78.44											

表 2 2021 年部门收入预算表

单位： 万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金										
2101102	402405	事业单位医疗	60.60	60.60	60.60											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	17.84											

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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	开发区第五小学	2732.15	2635.45	96.70
205			402405	教育支出	2418.15	2321.45	96.70
	01			教育管理事务			
		01		行政运行			
		02		一般行政管理事务			
		99		其他教育管理事务			
	02			普通教育	2308.04	2308.04	
		01		学前教育			
		02		小学教育	2308.04	2308.04	
		03		初中教育			

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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					
		04	402405	高中教育			
	03			职业教育			
		02		中专教育			
		04		职业高中教育			
	09			教育费附加	13. 41	13. 41	
		99		其他教育费附加安排的支出	13. 41	13. 41	96. 70
	10			地方教育附加安排的支出			
		02		农村中小学教育设施			
208				社会保障和就业支出	235. 56	235. 56	
	05			行政事业单位离退休	226. 16	226. 16	
		01		行政单位离退休			

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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					
		02	402405	事业单位离退休	77.46	77.46	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.70	148.70	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出			
	10			社会福利			
		02		老年福利			
	11			残疾人事业	9.40	9.40	
		99		其他残疾人事业支出	9.40	9.40	
210				卫生健康支出	78.44	78.44	
	01			卫生健康管理事务			
		01		行政运行			

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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					
	04		402405	公共卫生			
		01		疾病预防控制机构			
		03		妇幼保健机构			
		08		基本公共卫生服务			
		09		重大公共卫生专项			
		99		其他公共卫生服务支出			
	07			计划生育事务			
		16		计划生育机构			
		17		计划生育服务			
		99		其他计划生育事务支出			

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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					
	11		402405	行政事业单位医疗	78.44	78.44	
		01		行政单位医疗			
		02		事业单位医疗	60.60	60.60	
		99		其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	

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	2726.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	2418.15
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	235.56
		七、卫生健康支出	78.44
本年收入合计	2726.91	本年支出合计	2732.15
三、上年结转	5.24	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	2732.15	支出总计	2732.15

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位： 万元

科目代 码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合计	2732.15	2635.45	2363.36	77.46	194.63	96.70
	402405	开发区第五小学	2732.15	2635.45	2363.36	77.46	194.63	96.70
205		教育支出	2418.15	2321.45	2126.82		194.63	96.70
20502		普通教育	2308.04	2308.04	2126.82		181.22	
2050202		小学教育	2308.04	2308.04	2126.82		181.22	
20509		教育费附加	110.11	13.41			13.41	96.70
2050999		其他教育费附加安排的支出	2732.15	2635.45	2363.36	77.46	194.63	96.70
208		社会保障和就业支出	235.56	235.56	158.10	77.46		
20805		行政事业单位离退休	235.56	235.56	158.10	77.46		

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 代 码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
2080502	402405	事业单位离退休	77.46	77.46		77.46		
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.70	148.70	148.70			
20811		残疾事业支出	9.40	9.40	9.40			
2081199		其他残疾人事业支出	9.40	9.40	9.40			
210		医疗卫生与计划生育支出	78.44	78.44	78.44			
21011		行政事业单位医疗						
2101102		事业单位医疗	60.60	60.60	60.60			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.84	17.84	17.84			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位： 万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402405	开发区第五小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 第五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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2,635.45	2,635.45
501	机关工资福利支出	0.00	0.00
50101	工资奖金津补贴		0.00
50102	社会保障缴费		0.00
50103	住房公积金		0.00
50199	其他工资福利支出		0.00
502	机关商品和服务支出	0.00	0.00
50201	办公经费		0.00
50202	会议费		0.00

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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50203	培训费		0.00
50204	专用材料购置费		0.00
50205	委托业务费		0.00
50206	公务接待费		0.00
50207	因公出国（境）费用		0.00
50208	公务用车运行维护费		0.00
50209	维修(护)费		0.00
50299	其他商品和服务支出		0.00
503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
50301	房屋建筑物购建		0.00
50302	基础设施建设		0.00
50303	公务用车购置		0.00
50304	土地征迁补偿和安置支出		0.00
50305	设备购置		0.00
50306	大型修缮		0.00
50399	其他资本性支出		0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00
50401	房屋建筑物购建		0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
50402	基础设施建设		0.00
50403	公务用车购置		0.00
50404	设备购置		0.00
50405	大型修缮		0.00
50499	其他资本性支出		0.00
505	对事业单位经常性补助	2,557.99	2,557.99
50501	工资福利支出	2,363.36	2,363.36
50502	商品和服务支出	194.63	194.63
50599	其他对事业单位补助		0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
506	对事业单位资本性补助		0.00
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		0.00
507	对企业补助	0.00	0.00
50701	费用补贴		0.00
50702	利息补贴		0.00
50799	其他对企业补助		0.00
508	对企业资本性支出	0.00	0.00
50801	对企业资本性支出（一）		0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
50802	对企业资本性支出（二）		0.00
509	对个人和家庭的补助	77.46	77.46
50901	社会福利和救助		0.00
50902	助学金		0.00
50903	个人农业生产补贴		0.00
50904	离退休费	77.46	77.46
50999	其他对个人和家庭的补助		0.00
510	对社会保障基金补助	0.00	0.00
51001	对社会保险基金补助		0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
51002	补充全国社会保障基金		0.00
511	债务利息及费用支出		0.00
51101	国内债务付息		0.00
51102	国外债务付息		0.00
51103	国内债务发行费用		0.00
51104	国外债务发行费用		0.00
512	债务还本支出		0.00
51201	国内债务还本		0.00
51202	国外债务还本		0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
513	转移性支出		0.00
51301	上下级政府间转移性支出		0.00
51302	援助其他地区支出		0.00
51303	债务转贷		0.00
51304	调出资金		0.00
514	预备费及预留		0.00
51401	预备费		0.00
51402	预留		0.00
599	其他支出		0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
59906	赠与		0.00
59907	国家赔偿费用支出		0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999	其他支出		0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2635.45	2635.45
301	工资福利支出	2363.36	2363.36
30101	基本工资	1129.49	1129.49
30102	津贴补贴	22.9	22.9
30103	奖金	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	1123.13	1123.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	103.00

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	金额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.6	60.6
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.24	27.24
30113	住房公积金	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	商品和服务支出	194.36	194.36

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
30201	办公费	8	8
30202	印刷费	3.09	3.09
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30208	取暖费	33.15	33.15

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
30209	物业管理费	15.00	15.00
30210	差旅费	0.00	0.00
30211	因公出国（境） 费用	0.00	0.00
30212	维修(护)费	4.50	4.50
30213	租赁费	2.00	2.00
30214	会议费	0.00	0.00
30215	培训费	10.00	10.00
30216	公务接待费	0.00	0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
30217	专用材料费	45.00	45.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	25.50	25.50
30229	福利费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
30239	其他交通费用	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	31.19	31.19
303	对个人和家庭的补助	77.46	77.46
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	77.46	77.46
30303	退职（役） 费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00

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	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00

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

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00

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

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00

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

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中： 一般公共预算 财政拨款安排
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位： 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	96.70	96.70	96.70			
205			教育支出	402405	开发区第五小学	62.50	62.50	62.50			
	09		教育费附加安排的支出		开发区第五小学	19.00	19.00	19.00			
		99	其他教育费附加安排的支出		开发区第五小学	15.20	15.20	15.20			

**表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)**

单位： 万元

预算单位	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	
开发区第五小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

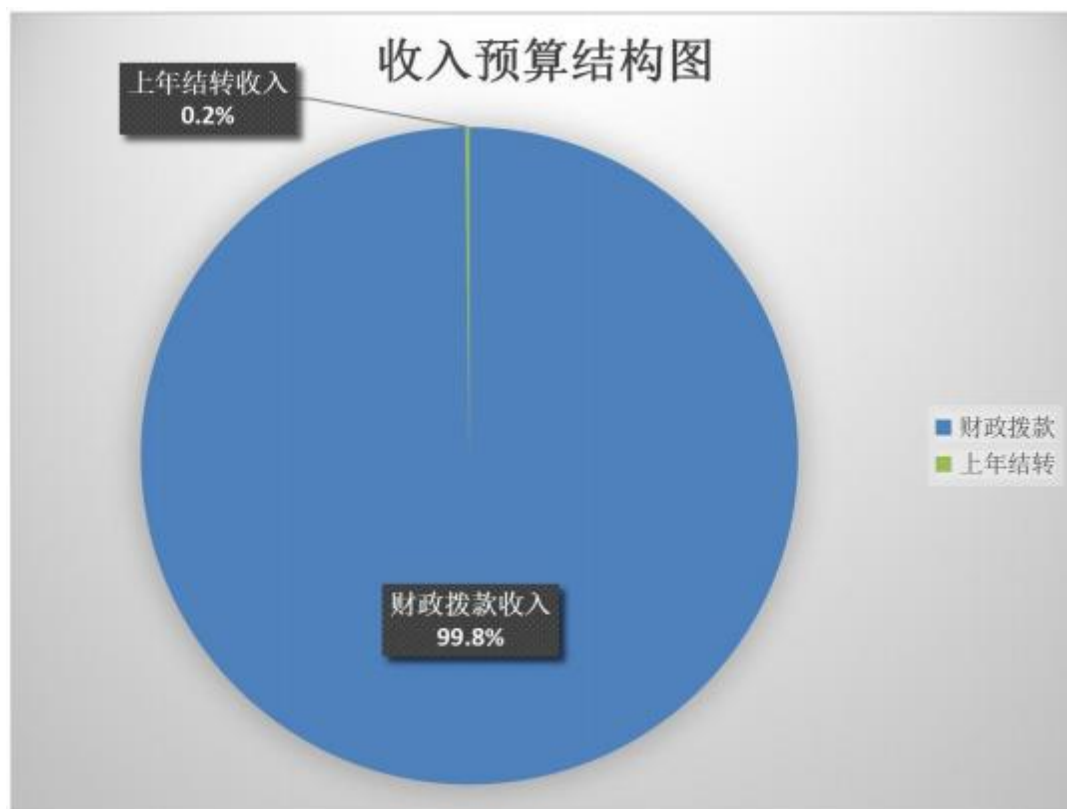
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

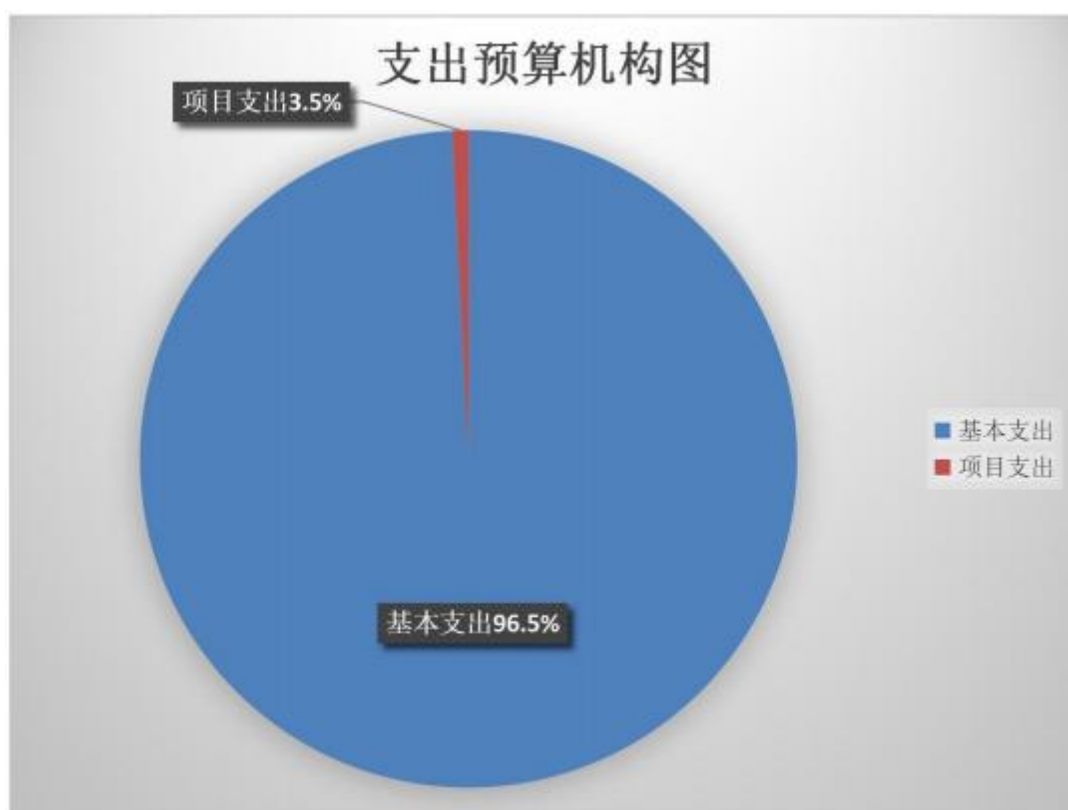
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2732.15 万元，比 2020 减少 354.93 万元，减少 11.5%，主要原因是 2019 年结转较多，医疗卫生和社会保障预算收入减少。其中：财政拨款 2726.91 万元，占比 99.80%；无事业收入、经营收入等其他收入，上年结转 5.24 万元，占比 0.2%。

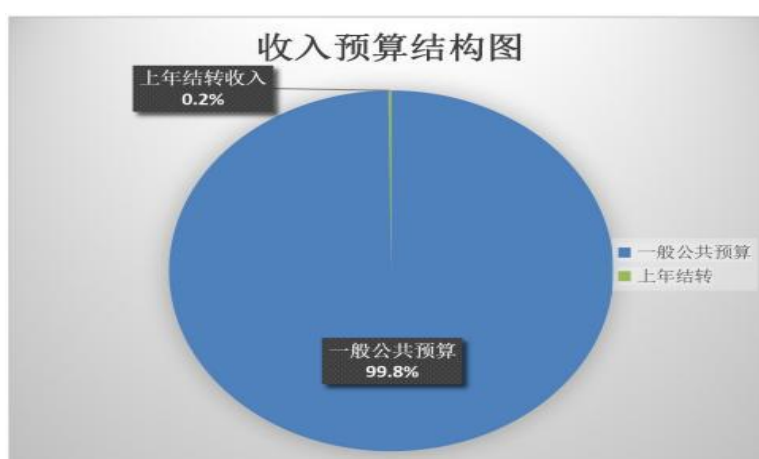


2021 年支出预算为 2732.15 万元，比上年减少 354.93 万元，减少 11.5%，主要原因是医疗卫生和社会保障预算支出减少。其中：基本支出 2635.46 万元，占比 96.5%；项目支出 96.7 万元，占比 3.5%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2732.15 万元。其中：一般公共预算经费拨款 2726.91 万元，占比 99.8%，上年结转 5.24 万，占比 0.2%。



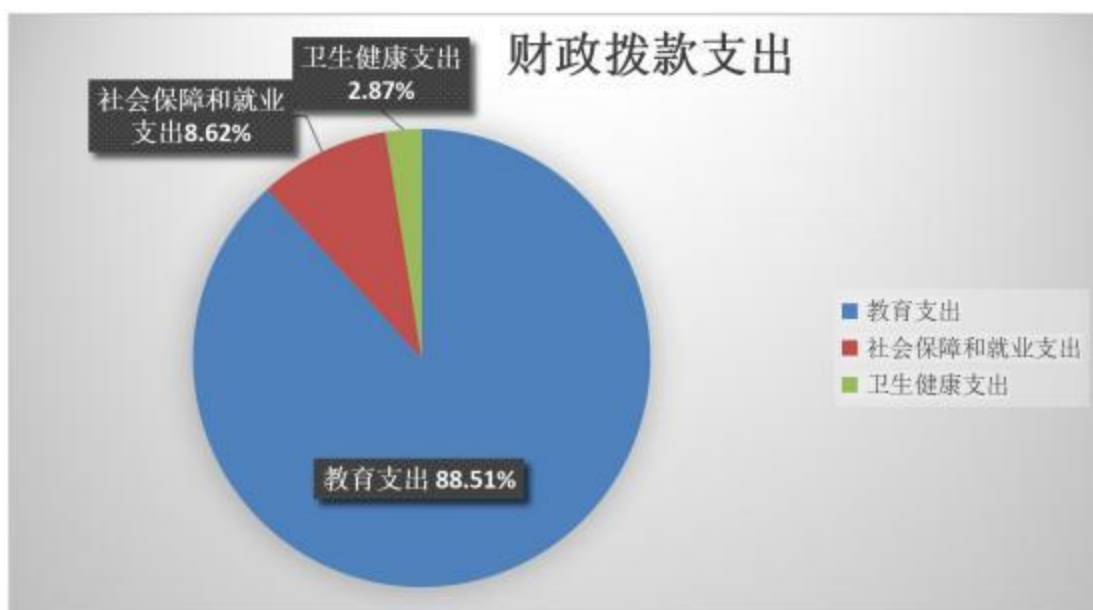
2021 年财政拨款支出预算为 2732.15 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 2418.15 万元，占比 88.51%，主要用于学校的人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助和项目支出等。

2、社会保障和就业支出 235.56 万元，占比 8.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险和离退休费等支出。

3、卫生健康支出 78.44 万元，占比 2.87%，主要用于卫生、计划生育和老龄卫生健康事务等的支出。

财政拨款支出预算饼状图



（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 2732.15 万元，比上年减少 11.50%，主要原因 2020 年预算财政拨款收入中 2019 年结转较多，2021 年医疗卫生和社会保障预算收入总体减少。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2732.15 万元，比上年减少 11.50%，主要原因是 2020 年实际支出中款项调减，2021 年医疗卫生和社会保障预算支出减少。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2302.8 万元，比上年增加 175.41 万元，增长 8%，主要原因是 2021 年有新教学楼投入使用。

2. 教育支出（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）支出 110.11 万元，比上年增加 28.68 万元，增长 35%，主要原因有新教学楼投入使用，增添教育教学设备。

3. 社会保障和就业（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）支出 148.7 万元，比上年增加 34.09 万元，增长 29.74%，主要原因是新入职教职工人数较多。社保基数变动。

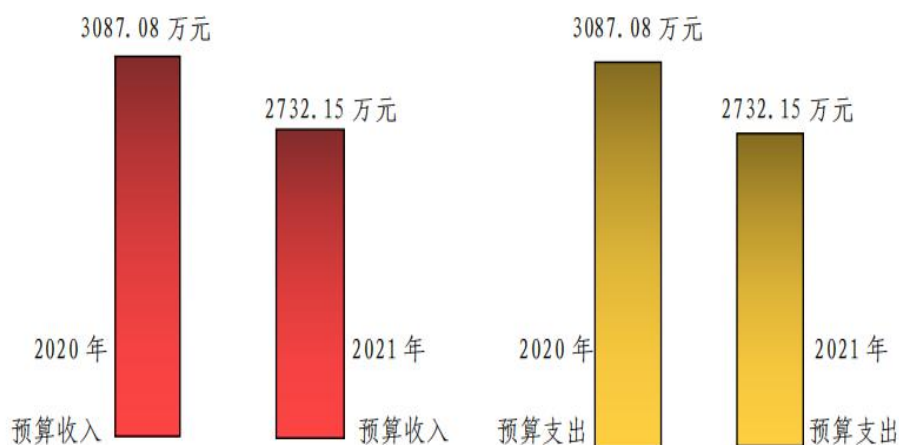
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 77.46 万元，比上年增加 8 万元，增长 11.52%，主要原因是养老基数上调。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业（项）支出9.4万元，比上年减少8.5万元，下降47.46%，主要原因是缴费基数的调整和人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出60.6万元，比上年增加17.27万元，增长39.86%，主要原因是社保缴费基数的调整和人员变动。

7. 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（项）支出17.84万元，比上年减少78.82万元，下降81.54%，主要原因是社保缴费基数的调整和人员变动。

一般公共预算财政拨款收支情况



（四）政府性基金预算收支情况

2021年第五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

1. 人员经费 2440.82 万元，主要用于学校的人员经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 194.63 万元，主要用于学校的日常活动支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 96.7 万元，其中，财政拨款安排 96.7 万元。主要包括政府采购货物预算 96.7 万，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。政府采购预算均为专项项目 资金，按政策规定实行采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过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） 预算经费 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。
3. 公务接待费预算 0.00 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台经济技术开发区第五小学非行政单位，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，第五小学车辆 0 辆。价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 50 万元以上通用设备，未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五） 绩效目标设置情况

2021 年，第五小学安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 96.7 万元。

其中，校园安防，办公办学，教育装备绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	校园安防设施			
预算部门	烟台经济技术开发区第五小学			
资金情况	财政拨款年度额:			15.2万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	满足2021年至2022年教育装备设施需求			配备校园安防及相关购置
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	购置设备	饮水机，外围监控，微型消防站。
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	规定时间内完成	符合
	效益指标	生态效益	符合环保要求	符合
		经济效益	产生直接或间接经济效益	符合
		社会效益	社会效益情况	符合
		可持续影响指标	使用年限内正常使用	符合
	满意度指标	受众群体满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公办学设备			
预算部门	烟台经济技术开发区第五小学			
资金情况	财政拨款年度额:			19万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	满足2021年至2022年教育装备设施需求			配备办公办学相关设备购置
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	购置设备	课桌椅，办公桌椅，书包柜，图书柜等。
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	规定时间内完成	符合
	效益指标	生态效益	符合环保要求	符合
		经济效益	产生直接或间接经济效益	符合
		社会效益	社会效益情况	符合
		可持续影响指标	使用年限内正常使用	符合
	满意度指标	受众群体满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	教育装备			
预算部门	烟台经济技术开发区第五小学			
资金情况	财政拨款年度额:			62.5万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	满足2021年至2022年教育装备设施需求			配备教育装备相关设备购置
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	购置设备	班班通，教师机学生机，无线设备，移动录播，书法教室等。
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	规定时间内完成	符合
	效益指标	生态效益	符合环保要求	符合
		经济效益	产生直接或间接经济效益	符合
		社会效益	社会效益情况	符合
		可持续影响指标	使用年限内正常使用	符合
	满意度指标	受众群体满意度		≥95%

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指区级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、学校运行经费： 指学校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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十二、教育支出（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）： 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。