

2021 年烟台市教育人才发展研究中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（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 年单位政府采购预算表
- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 烟台市教育人才发展研究中心是烟台市教育局所属的全额拨款正科级事业单位。

2. 烟台市教育人才发展研究中心的主要职责是：组织开展中小学校长职级制改革和“县管校聘”制度改革的研究工作，协调主管部门做好中小学校长职级制改革和“县管校聘”制度改革组织、协调和推进工作。

二、预算单位构成

烟台市教育人才发展研究中心预算包括：烟台市教育人才发展研究中心预算。

第二部分

2021 年单位预算表

一、2021年单位收支预算总表

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）	73.58	教育支出	64.80
一般公共预算	73.58	其他教育支出	64.80
政府性基金预算		其他教育支出	64.80
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	7.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	7.02
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	1.76
五、其他收入		行政事业单位医疗	1.76
		其他行政事业单位医疗支出	1.76
本年收入合计	73.58	本年支出合计	73.58
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	3.03	结转下年	
财政收回结转结余	-3.03		
收入总计	73.58	支出总计	73.58

二、2021年单位收入预算表

单位：万元																			
科目代码	单位代码	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	国有资本经营预算	政府性基金	上级转移支付基金	政府性基金上年结余									
			1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	73.58	73.58	73.58														
	215024	烟台市教育人才发展研究中心	73.58	73.58	73.58														
205		教育支出	64.80	64.80	64.80														
20599		其他教育支出	64.80	64.80	64.80														
2059999		其他教育支出	64.80	64.80	64.80														
208		社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02														
20805		行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02														
210		卫生健康支出	1.76	1.76	1.76														
21011		行政事业单位医疗	1.76	1.76	1.76														
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76														

单位：万元

三、2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

[illegible]

四、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	73.58	教育支出	64.80
二、政府性基金预算		其他教育支出	64.80
三、国有资本经营预算		其他教育支出	64.80
		社会保障和就业支出	7.02
		行政事业单位养老支出	7.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02
		卫生健康支出	1.76
		行政事业单位医疗	1.76
		其他行政事业单位医疗支出	1.76
本年收入合计	73.58	本年支出合计	73.58
三、上年结转	3.03	结转下年	
四、财政收回结转结余	-3.03		
收入总计	73.58	支出总计	73.58

五、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	73.58	73.58	68.15	0.58	4.85	
	215024	烟台市教育人才发展研究中心	73.58	73.58	68.15	0.58	4.85	
205		教育支出	64.80	64.80	59.37	0.58	4.85	
20599		其他教育支出	64.80	64.80	59.37	0.58	4.85	
2059999		其他教育支出	64.80	64.80	59.37	0.58	4.85	
208		社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02			
20805		行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02			
210		卫生健康支出	1.76	1.76	1.76			
21011		行政事业单位医疗	1.76	1.76	1.76			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76			

六、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	
	215024	烟台市教育人才发展研究中心	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2021年未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

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）

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
	合 计	73.58	73.58
505	对事业单位经常性补助	73.00	73.00
50501	工资福利支出	68.15	68.15
50502	商品和服务支出	4.85	4.85
509	对个人和家庭的补助	0.58	0.58
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

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）

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	73.58	73.58
301	工资福利支出	68.15	68.15
30101	基本工资	19.56	19.56
30102	津贴补贴	26.01	26.01
30107	绩效工资	4.02	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87
30113	住房公积金	5.47	5.47
302	商品和服务支出	4.85	4.85
30201	办公费	1.39	1.39
30211	差旅费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.46	1.46
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

九、2021年部门政府采购预算表

单位：万元												
科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
			215024	烟台市教育人才发展研究中心	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2021年未安排政府采购预算支出，故本表无数据。

十、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	
烟台市教育人才发展研究中心	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2021年未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

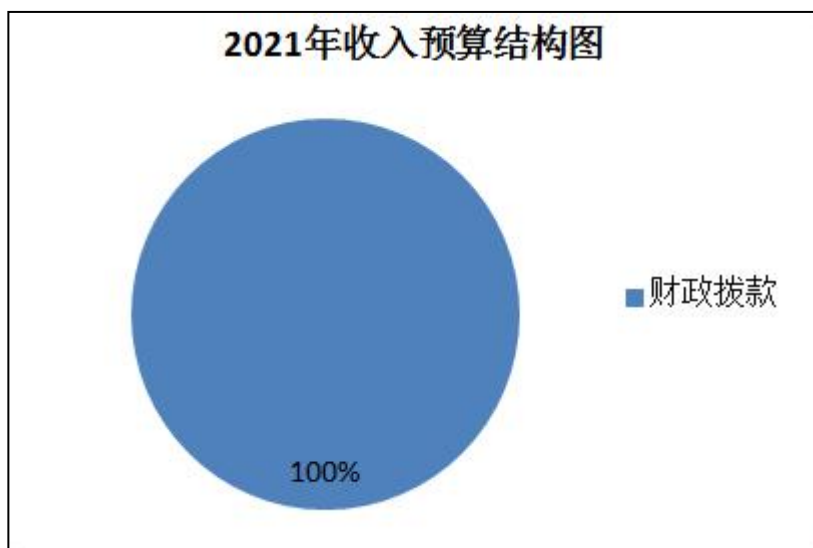
2021 年单位预算情况和

重要事项说明

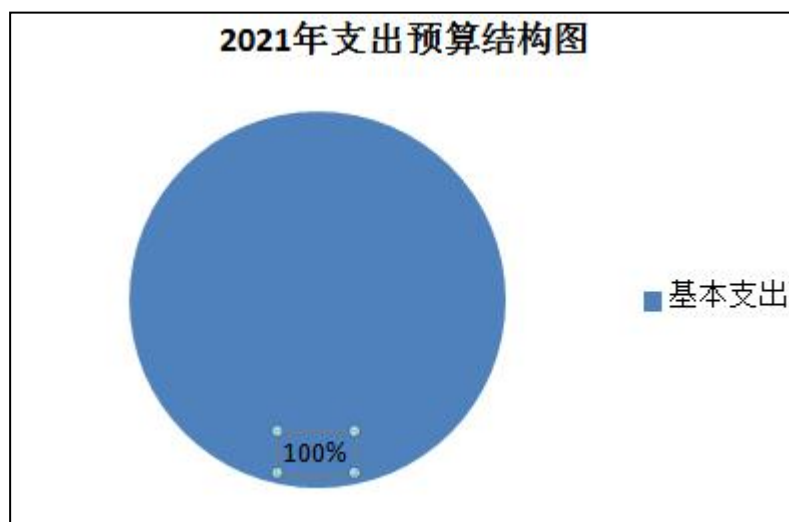
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 73.58 万元，比上年增加 7.26 万元，增长 10.95%，主要原因是人员支出增加。其中：财政拨款 73.58 万元，占比 100%；上年结转 3.03 万元；财政收回结转结余 3.03 万元。

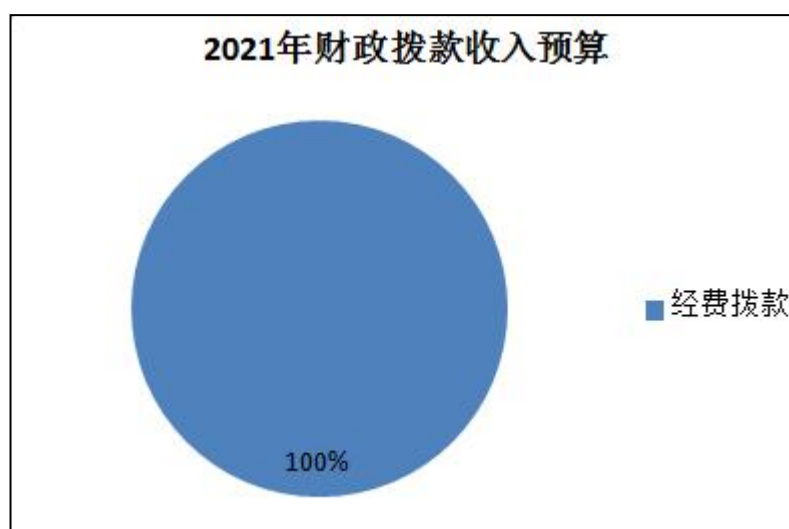


2021 年支出预算为 73.58 万元，比上年增加 7.26 万元，增长 10.95%，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出 73.58 万元，占比 100%；项目支出为 0。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 73.58 万元。其中：一般公共预算经费拨款 73.58 万元，占比 100%。本单位 2021 年未安排政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

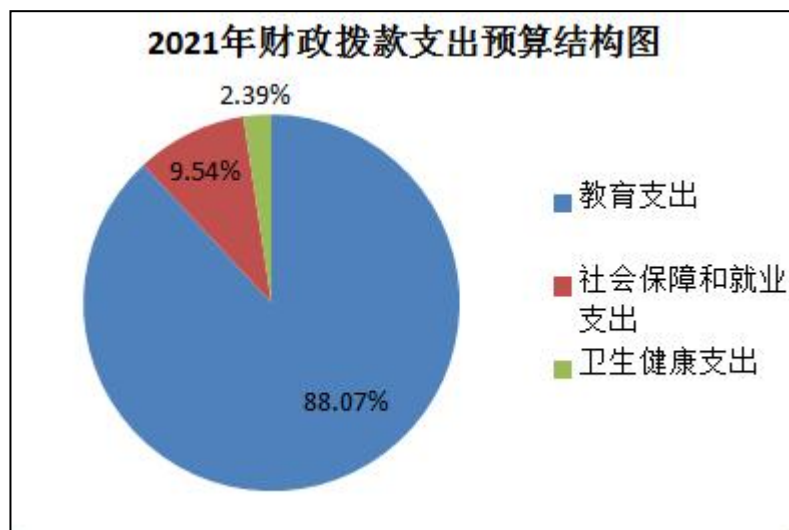


2021 年财政拨款支出预算为 73.58 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）64.80 万元，占比 88.07%。其中：其他教育支出 64.80 万元，主要为其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）7.02 万元，占比 9.54%。其中：行政事业单位养老（款）支出 7.02 万元，主要用于行政单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。

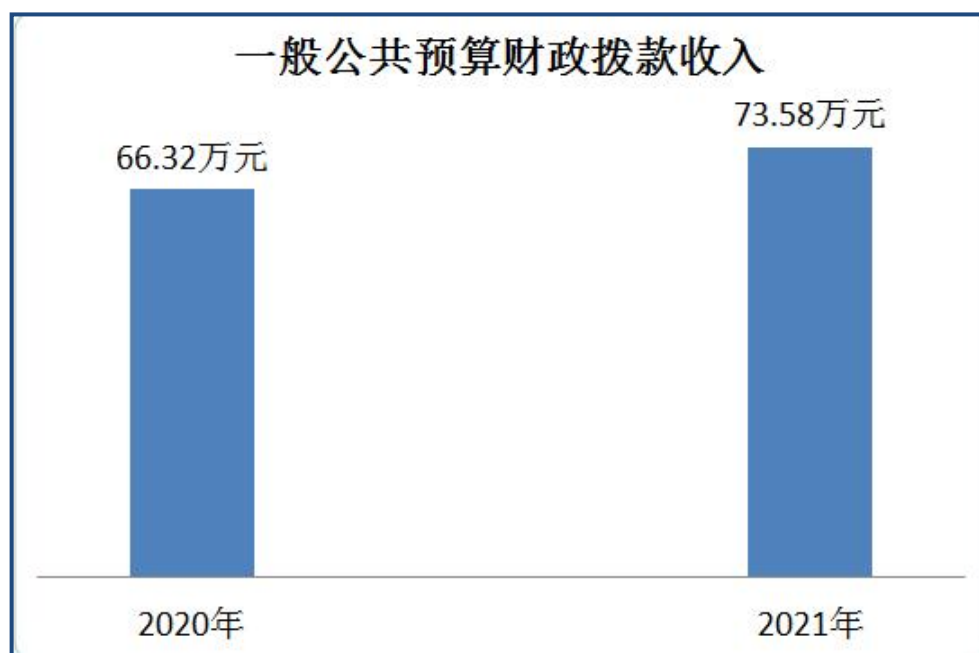
3. 卫生健康支出（类）1.76 万元，占比 2.39%。其中：行政事业单位医疗（款）支出 1.76 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。



（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 73.58 万元，比上年增

长 10.95%，主要原因是人员支出增加。



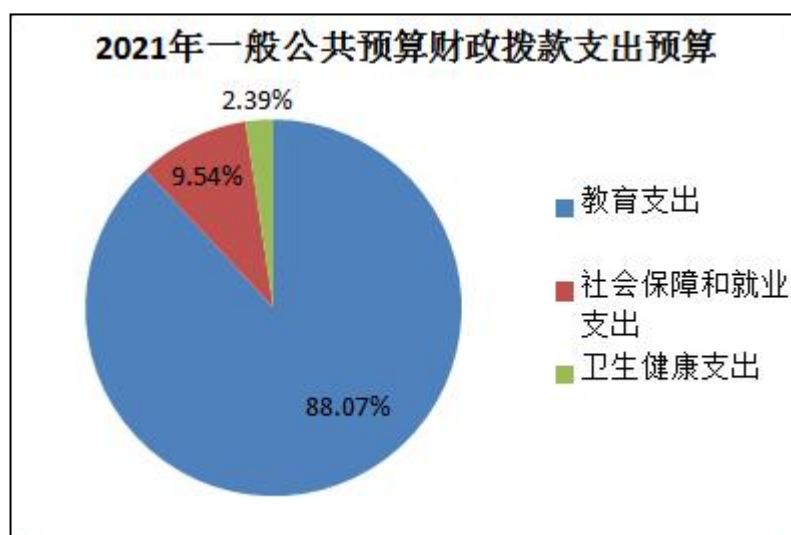
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 73.58 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）64.80 万元，占比 88.07%，比上年增长 9.79%，主要原因是：人员经费增加。其他教育支出（款）其他教育支出（项）64.80 万元，主要为其他教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）7.02 万元，占比 9.54%，比上年增长 20.21%，主要原因是：人员增加。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）7.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）1.76 万元，占比 2.39%，比上年增长 20.55%，主要原因是：人员增加。行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗（项）支出 1.76 万元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出。



（四）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 68.73 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

2. 日常公用经费 4.85 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。

3. 机关运行经费安排 0 元，与上年相比无变化。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年预算政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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“三公”经费预算共 0 元。其中，因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费无增减。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本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，烟台市教育人才发展研究中心无车辆。无单价 50 万元以上的设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市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、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。

七、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。

八、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。

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：指市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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。