

**2021 年经济技术开发区古现中心小学**

**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

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育。

## 二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区古现中心小学预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区古现中心小学 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  | 烟台经济技术开发区古现中心小学 |    |

## 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）  | 2,784.51 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算      | 2,784.51 | 二、公共安全支出      |          |
| 政府性基金预算     |          | 三、教育支出        | 1,940.59 |
| 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   | 788.44   |
| 五、其他收入      |          | 七、卫生健康支出      | 59.80    |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
| 本年收入合计      | 2,784.51 | 本年支出合计        | 2,788.83 |
| 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        | 4.32     | 结转下年          |          |
| 财政收回结转结余    |          |               |          |
| 收入总计        | 2,788.83 | 支出总计          | 2,788.83 |

# 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 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         |        | 合 计          | 2788.83 | 2784.51  | 2784.51 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 4.32           |
|         | 402430 | 古现中心小学       | 2788.83 | 2784.51  | 2784.51 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 4.32           |
| 205     |        | 教育支出         | 1940.59 | 1936.27  | 1936.27 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 4.32           |
| 20502   |        | 普通教育         | 1898.17 | 1898.17  | 1898.17 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2050202 |        | 小学教育         | 1898.17 | 1898.17  | 1898.17 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20509   |        | 教育费附加安排的支出   | 42.42   | 38.10    | 38.10   |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 4.32           |
| 2050999 |        | 其他教育费附加安排的支出 | 42.42   | 38.10    | 38.10   |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 4.32           |
| 208     |        | 社会保障和就业支出    | 788.44  | 788.44   | 788.44  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

## 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 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |      | 行政事业单位离退休        | 780.74 | 780.74   | 780.74 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 682.04 | 682.04   | 682.04 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.70  | 90.70    | 90.70  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00   | 8.00     | 8.00   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20811   |      | 残疾人事业            | 7.70   | 7.70     | 7.70   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2081199 |      | 其他残疾人事业支出        | 7.70   | 7.70     | 7.70   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

## 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 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |      | 医疗卫生与计划生育支出  | 59.80 | 59.80    | 59.80  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗     | 59.80 | 59.80    | 59.80  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |      | 事业单位医疗       | 37.00 | 37.00    | 37.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80    | 22.80  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

# 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    |              | 2788.83 | 2764.43 | 24.40 |
|      |    |    | 402430 | 古现中心小学       | 2788.83 | 2764.43 | 24.40 |
| 205  |    |    |        | 教育支出         | 1940.59 | 1916.19 | 24.40 |
|      | 02 |    |        | 普通教育         | 1898.17 | 1898.17 |       |
|      |    | 02 |        | 小学教育         | 1898.17 | 1898.17 |       |
|      | 09 |    |        | 教育费附加        | 42.42   | 18.02   | 24.40 |
|      |    | 99 |        | 其他教育费附加安排的支出 | 42.42   | 18.02   | 24.40 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出    | 788.44  | 788.44  |       |

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  |      |                  |        |        |      |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位离退休        | 780.74 | 780.74 |      |
|      |    | 02 |      | 事业单位离退休          | 682.04 | 682.04 |      |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.70  | 90.70  |      |
|      |    | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00   | 8.00   |      |
|      | 11 |    |      | 残疾人事业            | 7.70   | 7.70   |      |
|      |    | 99 |      | 其他残疾人事业支出        | 7.70   | 7.70   |      |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 59.80  | 59.80  |      |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 59.80  | 59.80  |      |

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 |      | 事业单位医疗       | 37.00 | 37.00 |      |
|      |   | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80 |      |

# 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   | 2,784.51 | 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        | 1,940.59 |
|            |          | 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   | 788.44   |
|            |          | 七、卫生健康支出      | 59.80    |
|            |          |               |          |
|            |          |               |          |
|            |          |               |          |
| 本年收入合计     | 2,784.51 | 本年支出合计        | 2,788.83 |
| 三、上年结转     | 4.32     | 结转下年          |          |
| 四、财政收回结转结余 |          |               |          |
| 收入总计       | 2,788.83 | 支出总计          | 2,788.83 |



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<br>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<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |       |
|          |        | 合计           | 2788.83 | 2764.43 | 1953.28    | 684.44        | 126.71      | 24.40 |
|          | 402430 | 古现中心小学       | 2788.83 | 2764.43 | 1953.28    | 684.44        | 126.71      | 24.40 |
| 205      |        | 教育支出         | 1940.59 | 1916.19 | 1105.04    | 684.44        | 126.71      | 24.40 |
| 20502    |        | 普通教育         | 1898.17 | 1898.17 | 1105.04    | 684.44        | 108.69      |       |
| 2050202  |        | 小学教育         | 1898.17 | 1898.17 | 1105.04    | 684.44        | 108.69      |       |
| 20509    |        | 教育费附加安排的支出   | 42.42   | 18.02   |            |               | 18.02       | 24.40 |
| 2050999  |        | 其他教育费附加安排的支出 | 42.42   | 18.02   |            |               | 18.02       | 24.40 |
| 208      |        | 社会保障和就业支出    | 788.44  | 788.44  | 788.44     |               |             |       |

# 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 |      |
| 20805   |      | 行政事业单位离退休        | 780.74 | 780.74 | 780.74 |           |         |      |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 682.04 | 682.04 | 682.04 |           |         |      |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.70  | 90.70  | 90.70  |           |         |      |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |           |         |      |
| 20811   |      | 残疾人事业            | 7.70   | 7.70   | 7.70   |           |         |      |
| 2081199 |      | 其他残疾人事业支出        | 7.70   | 7.70   | 7.70   |           |         |      |
| 210     |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 59.80  | 59.80  | 59.80  |           |         |      |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 59.80  | 59.80  | 59.80  |           |         |      |

# 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 |      |
| 2101102 |      | 事业单位医疗       | 37.00 | 37.00 | 37.00  |           |         |      |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80 | 22.80  |           |         |      |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>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<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |        | 合 计      | 0.00 |      |            |               |             |      |
|          | 402430 | 古现中心小学   | 0.00 |      |            |               |             |      |
|          |        |          |      |      |            |               |             |      |
|          |        |          |      |      |            |               |             |      |

注：古现中心小学无政府性基金预算，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<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计       | 2,764.43 | 2,764.43            |
| 501   | 机关工资福利支出  | 0.00     | 0.00                |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 0.00     | 0.00                |
| 50102 | 社会保障缴费    | 0.00     | 0.00                |
| 50103 | 住房公积金     | 0.00     | 0.00                |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 0.00     | 0.00                |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 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<br>财政拨款安排 |
| 50201 | 办公经费      | 0.00 | 0.00                |
| 50202 | 会议费       | 0.00 | 0.00                |
| 50203 | 培训费       | 0.00 | 0.00                |
| 50204 | 专用材料购置费   | 0.00 | 0.00                |
| 50205 | 委托业务费     | 0.00 | 0.00                |
| 50206 | 公务接待费     | 0.00 | 0.00                |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 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<br>财政拨款安排 |
| 50208      | 公务用车运行维护费         | 0.00 | 0.00                |
| 50209      | 维修(护)费            | 0.00 | 0.00                |
| 50299      | 其他商品和服务支出         | 0.00 | 0.00                |
| <b>503</b> | <b>机关资本性支出（一）</b> | 0.00 | 0.00                |
| 50301      | 房屋建筑物购建           | 0.00 | 0.00                |
| 50302      | 基础设施建设            | 0.00 | 0.00                |
| 50303      | 公务用车购置            | 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<br>财政拨款安排 |
| 50304      | 土地征迁补偿和安置支出       | 0.00 | 0.00                |
| 50305      | 设备购置              | 0.00 | 0.00                |
| 50306      | 大型修缮              | 0.00 | 0.00                |
| 50399      | 其他资本性支出           | 0.00 | 0.00                |
| <b>504</b> | <b>机关资本性支出（二）</b> | 0.00 | 0.00                |
| 50401      | 房屋建筑物购建           | 0.00 | 0.00                |
| 50402      | 基础设施建设            | 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<br>财政拨款安排 |
| 50403      | 公务用车购置            | 0.00     | 0.00                |
| 50404      | 设备购置              | 0.00     | 0.00                |
| 50405      | 大型修缮              | 0.00     | 0.00                |
| 50499      | 其他资本性支出           | 0.00     | 0.00                |
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | 2,079.99 | 2,079.99            |
| 50501      | 工资福利支出            | 1,953.28 | 1,953.28            |
| 50502      | 商品和服务支出           | 126.71   | 126.71              |

# 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<br>财政拨款安排 |
| 50599      | 其他对事业单位补助         | 0.00 | 0.00                |
| <b>506</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> | 0.00 | 0.00                |
| 50601      | 资本性支出（一）          | 0.00 | 0.00                |
| 50602      | 资本性支出（二）          | 0.00 | 0.00                |
| <b>507</b> | <b>对企业补助</b>      | 0.00 | 0.00                |
| 50701      | 费用补贴              | 0.00 | 0.00                |
| 50702      | 利息补贴              | 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<br>财政拨款安排 |
| 50799      | 其他对企业补助          | 0.00   | 0.00                |
| <b>508</b> | <b>对企业资本性支出</b>  | 0.00   | 0.00                |
| 50801      | 对企业资本性支出（一）      | 0.00   | 0.00                |
| 50802      | 对企业资本性支出（二）      | 0.00   | 0.00                |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 684.44 | 684.44              |
| 50901      | 社会福利和救助          | 2.40   | 2.40                |
| 50902      | 助学金              | 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<br>财政拨款安排 |
| 50903      | 个人农业生产补贴         | 0.00   | 0.00                |
| 50904      | 离退休费             | 682.04 | 682.04              |
| 50999      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00   | 0.00                |
| <b>510</b> | <b>对社会保障基金补助</b> | 0.00   | 0.00                |
| 51001      | 对社会保险基金补助        | 0.00   | 0.00                |
| 51002      | 补充全国社会保障基金       | 0.00   | 0.00                |
| <b>511</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 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<br>财政拨款安排 |
| 51101      | 国内债务付息    | 0.00 | 0.00                |
| 51102      | 国外债务付息    | 0.00 | 0.00                |
| 51103      | 国内债务发行费用  | 0.00 | 0.00                |
| 51104      | 国外债务发行费用  | 0.00 | 0.00                |
| <b>512</b> | 债务还本支出    | 0.00 | 0.00                |
| 51201      | 国内债务还本    | 0.00 | 0.00                |
| 51202      | 国外债务还本    | 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<br>财政拨款安排 |
| <b>513</b> | <b>转移性支出</b>  | 0.00 | 0.00                |
| 51301      | 上下级政府间转移性支出   | 0.00 | 0.00                |
| 51302      | 援助其他地区支出      | 0.00 | 0.00                |
| 51303      | 债务转贷          | 0.00 | 0.00                |
| 51304      | 调出资金          | 0.00 | 0.00                |
| <b>514</b> | <b>预备费及预留</b> | 0.00 | 0.00                |
| 51401      | 预备费           | 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<br>财政拨款安排 |
| 51402 | 预留                 | 0.00 | 0.00                |
| 599   | 其他支出               | 0.00 | 0.00                |
| 59906 | 赠与                 | 0.00 | 0.00                |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 | 0.00                |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00                |
| 59999 | 其他支出               | 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<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计       | 2764.43 | 2764.43             |
| 301   | 工资福利支出    | 1953.28 | 1953.28             |
| 30101 | 基本工资      | 486.66  | 486.66              |
| 30102 | 津贴补贴      | 181.04  | 181.04              |
| 30103 | 奖金        | 0.00    | 0.00                |
| 30106 | 伙食补助费     | 0.00    | 0.00                |
| 30107 | 绩效工资      | 861.07  | 861.07              |

# 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<br>财政拨款安排 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.70  | 90.70               |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.00   | 8.00                |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.00  | 37.00               |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00                |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 30.50  | 30.50               |
| 30113 | 住房公积金          | 258.31 | 258.31              |
| 30114 | 医疗费            | 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<br>财政拨款安排 |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00                |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 126.71 | 126.71              |
| 30201      | 办公费            | 2.07   | 2.07                |
| 30202      | 印刷费            | 0.31   | 0.31                |
| 30203      | 咨询费            | 0.00   | 0.00                |
| 30204      | 手续费            | 0.30   | 0.30                |
| 30205      | 水费             | 0.64   | 0.64                |

# 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<br>财政拨款安排 |
| 30206 | 电费        | 4.05  | 4.05                |
| 30207 | 邮电费       | 0.34  | 0.34                |
| 30208 | 取暖费       | 4.75  | 4.75                |
| 30209 | 物业管理费     | 24.29 | 24.29               |
| 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    | 25.31 | 25.31               |

# 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<br>财政拨款安排 |
| 30213 | 租赁费       | 0.00  | 0.00                |
| 30214 | 会议费       | 0.00  | 0.00                |
| 30215 | 培训费       | 2.52  | 2.52                |
| 30216 | 公务接待费     | 0.00  | 0.00                |
| 30217 | 专用材料费     | 27.97 | 27.97               |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 0.00                |
| 30225 | 专用燃料费     | 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<br>财政拨款安排 |
| 30226 | 劳务费       | 0.00  | 0.00                |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 0.00                |
| 30228 | 工会经费      | 15.00 | 15.00               |
| 30229 | 福利费       | 9.66  | 9.66                |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00                |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 0.00                |
| 30240 | 税金及附加费用   | 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<br>财政拨款安排 |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 9.50          | 9.50                |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>684.44</b> | <b>684.44</b>       |
| 30301      | 离休费              | 0.00          | 0.00                |
| 30302      | 退休费              | 682.04        | 682.04              |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00          | 0.00                |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00          | 0.00                |
| 30305      | 生活补助             | 2.40          | 2.40                |

# 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<br>财政拨款安排 |
| 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<br>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                |
| <b>310</b> | 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<br>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                |

# 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<br>财政拨款安排 |
| 31013      | 公务用车购置       | 0.00 | 0.00                |
| 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                |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> | 0.00 | 0.00                |
| 31201      | 资本金注入        | 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<br>财政拨款安排 |
| 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0.00 | 0.00                |
| 31204      | 费用补贴             | 0.00 | 0.00                |
| 31205      | 利息补贴             | 0.00 | 0.00                |
| 31299      | 其他对企业补助          | 0.00 | 0.00                |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b> | 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                |

# 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<br>财政拨款安排 |
| 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                |
| 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 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |              |        |        |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |      |
|      |    |    |              |        | 合 计    | 24.40   | 24.40 | 24.40  |         |          |      |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 402430 | 古现中心小学 | 24.40   | 24.40 | 24.40  |         |          |      |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 402430 | 古现中心小学 | 24.40   | 24.40 | 24.40  |         |          |      |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 402430 | 古现中心小学 | 24.40   | 24.40 | 24.40  |         |          |      |      |

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)<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 古现中心小学 | 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

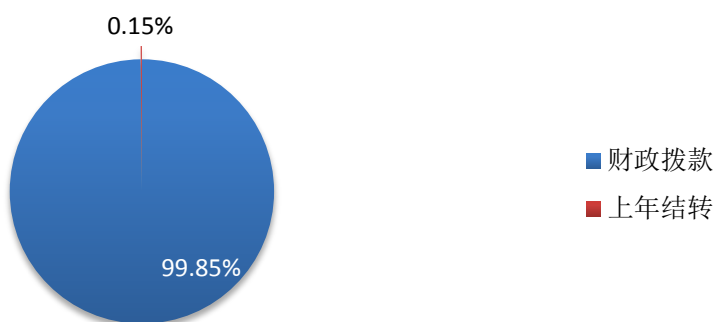
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

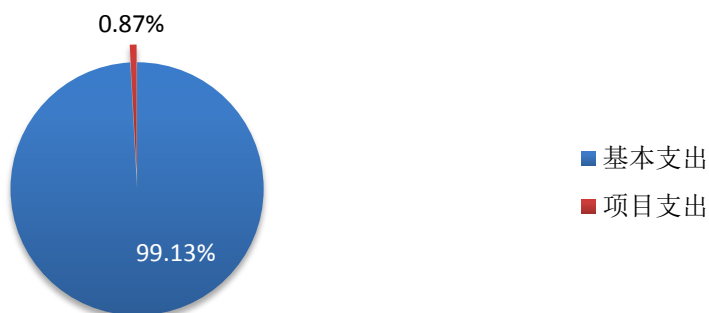
2021 年收入预算为 2,788.83 万元，比上年增加 495.17 万元，增长 21.59%，主要原因是教师数及学生数增加，相关收入增加。其中：财政拨款 2,784.51 万元，占比 99.85%，上年结转 4.32 万元，占比 0.15%。

2021 年支出预算为 2,788.83 万元，比上年增加 495.17 元，增长 21.59%，主要原因是教师数及学生数增加，相关支出增加。其中：基本支出 2764.43 万元，占比 99.13%；项目支出 24.40

收入预算结构图



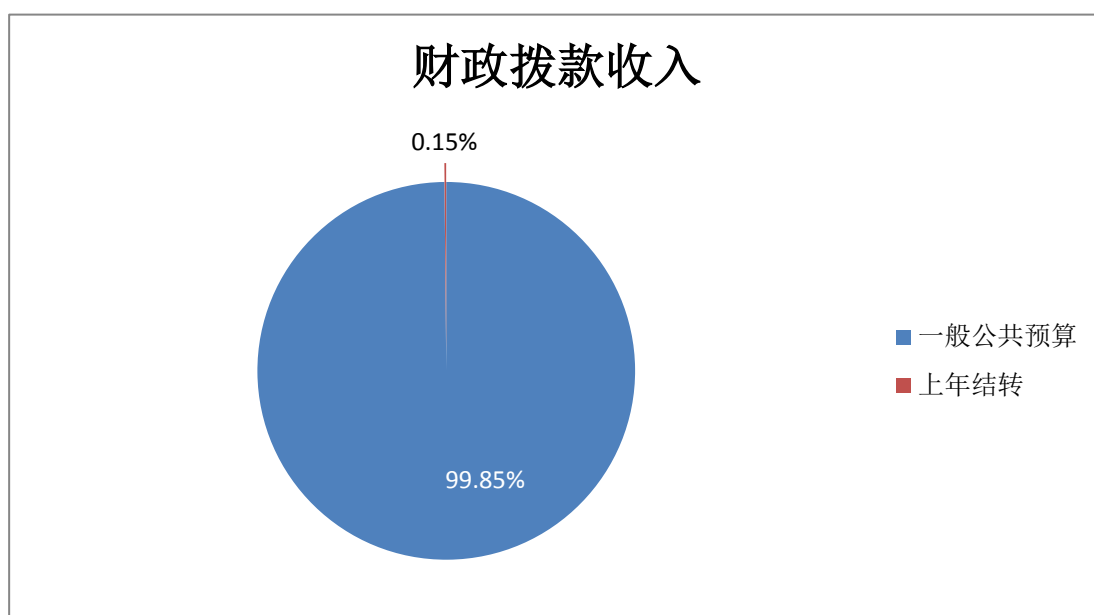
支出预算结构图



万元，占比 0.87%。

## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2,788.83 万元。其中：一般公共预算 2,784.51 万元，占比 99.85%；上年结转 4.32 万元，占比 0.15%。

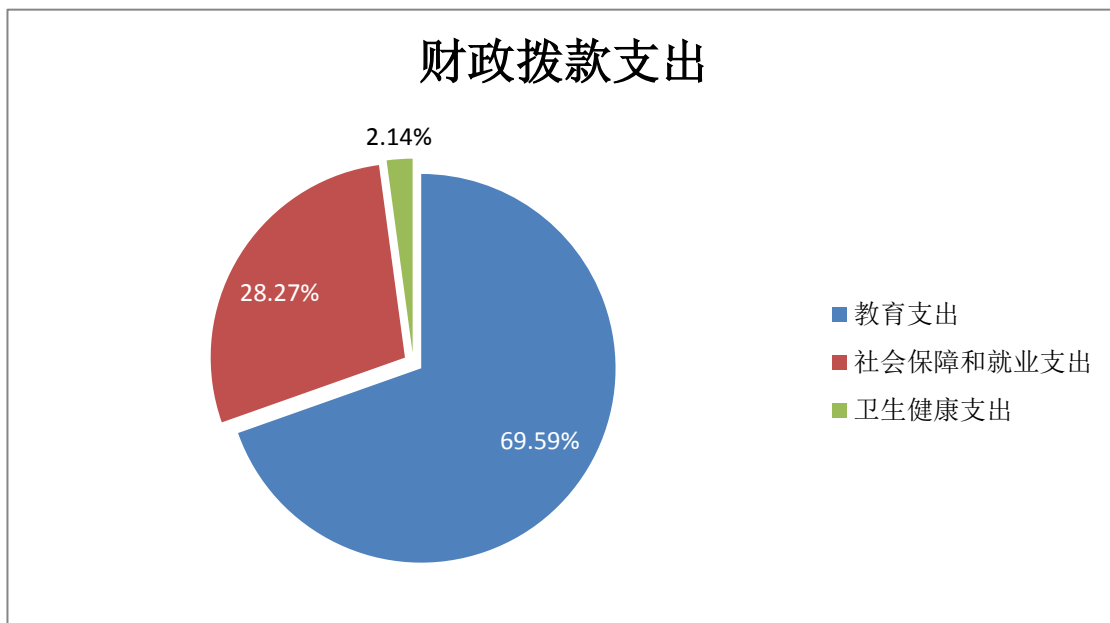


2021 年财政拨款支出预算为 2,788.83 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 1,940.59 万元，占比 69.59%，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。。

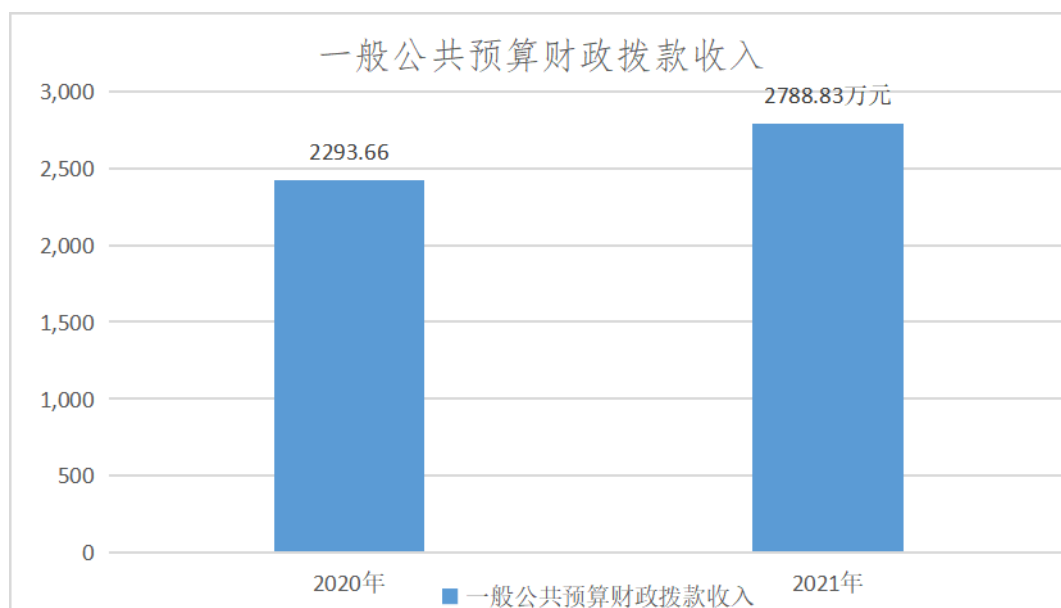
2. 社会保障和就业支出 788.44 万元，占比 28.27%，主要用于事业单位基本养老保险和离退休费等支出。

3. 卫生健康支出 59.80 万元，占比 2.14%，主要用于事业单位医疗保险的支出。



### （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 2788.83 万元，比上年增长 21.59%，主要原因是教师数及学生数增加，相关收入增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2788.83 万元，具体情况如下：

1、2050202 小学教育 1898.17 万元，比上年增长 44.79%，主要原因是：学生数、教师数增加导致 2021 年预算增加。

2、2050999 其他教育费附加安排的支出 42.42 万元，比上年下降 53.72%，主要原因是：2021 年购置设备数较上年减少。

3、2080502 事业单位离退休 682.04 万元，比上年增加 6.37%，主要原因是：2021 年新增 1 名退休教师，需支出相关退休费用。

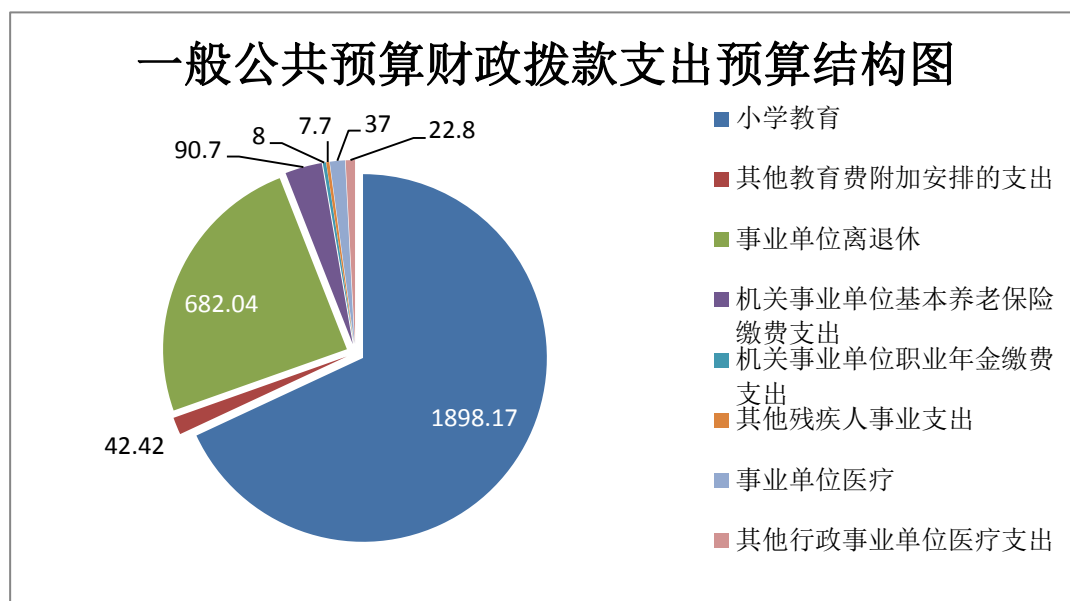
4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.70 万元，比上年增长 38.26%，主要原因是：教师数增加及基数增加原因导致的基本养老保险缴费支出增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8 万元，比上年增加 8 万元，主要原因是：2021 年新增 1 名退休教师，需支付职业年金虚转实的相关费用。

6、2081199 其他残疾人事业支出 7.7 万元，比上年增加 23.00%，主要原因是：增资原因导致 2021 年残疾人事业支出较上年增加。

7、2101102 事业单位医疗 37 万元，比上年增加 32.62%，主要原因是：教师数增加及基数增加原因导致的基本养老保险缴费支出增加。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.80 万元，比上年减少 84.62%，主要原因是：2021 年事业单位补充医疗保险缴费比例降低。



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021 年古现中心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 2637.72 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 126.71 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 24.40 万元，其中，财政拨款安排 24.40 万元。主要包括政府采购货物预算 24.40 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

本学校不涉及机关运行经费情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，古现中心小学车辆 0 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。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，古现中心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 24.40 万元。

其中，教育装备、办公办学设备、校园安防装备项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                     |                |                      |      |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------|------|
| 项目名称          | 教育装备购置经费            |                |                      |      |
| 预算部门          | 烟台经济技术开发区古现中心小学     |                |                      |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:            |                | 17万元                 |      |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）   |                | 年度目标（2021年）          |      |
|               | 满足2021年至2023年教育装备需求 |                | 增加扩班需要班班通、教师用办公电脑等设备 |      |
| 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                 | 21台  |
|               |                     | 质量指标           | 验收合格                 | 合格   |
|               |                     | 时效指标           | 解决学校教育教学需求           | 解决   |
|               | 效益指标                | 生态效益           | 符合环保规定               | 符合   |
|               |                     | 经济效益           | 资金到位完成支付             | 17万元 |
|               |                     | 社会效益           | 确保教育教学正常秩序           | 满意   |
|               |                     | 可持续影响指标        | 配备完成后可持续使用           | 符合   |
|               | 满意度指标               | 教师学生满意度达到90%以上 |                      | 符合   |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                       |                |                 |       |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| 项目名称          | 校园安防设备购置经费            |                |                 |       |
| 预算部门          | 烟台经济技术开发区古现中心小学       |                |                 |       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:              |                | 2.4万元           |       |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）     |                | 年度目标（2021年）     |       |
|               | 满足2021年至2023年校园安防设备需求 |                | 购买2台饮水平台，1台开水机。 |       |
| 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            | 3台    |
|               |                       | 质量指标           | 具有出厂合格证         | 符合    |
|               |                       | 时效指标           | 解决学校教育教学需求      | 解决    |
|               | 效益指标                  | 生态效益           | 符合环保节能需求        | 符合    |
|               |                       | 经济效益           | 资金到位完成支付        | 2.4万元 |
|               |                       | 社会效益           | 满足教育教学的需求       | 满足    |
|               |                       | 可持续影响指标        | 配备完成后可持续使用      | 符合    |
|               | 满意度指标                 | 教师学生满意度达到90%以上 |                 | 符合    |

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                     |                |                          |                   |
|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 项目名称          | 办公办学设备购置经费                          |                |                          |                   |
| 预算部门          | 烟台经济技术开发区古现中心小学                     |                |                          |                   |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                            |                | 5万元                      |                   |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                   |                | 年度目标（2021年）              |                   |
|               | 满足2021年至2023年学校办公办学条件提升，满足学校的日常教学需求 |                | 购买学生课桌椅、学生书包柜，满足学校教育教学需要 |                   |
| 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           | 学生课桌椅                    | 150套              |
|               |                                     |                | 学生书包柜                    | 5套                |
|               |                                     | 质量指标           | 采购质量合格情况                 | 合格                |
|               |                                     | 时效指标           | 采购完成时间                   | 2021年8月31日        |
|               | 效益指标                                | 生态效益           | 提高办学水平                   | 100%              |
|               |                                     | 经济效益           | 资金到位完成支付                 | 5万元               |
|               |                                     | 社会效益           | 节约资金                     | 符合                |
|               |                                     | 可持续影响指标        | 可持续使用年限                  | 学生课桌椅、书包柜使用年限8年以上 |
|               | 满意度指标                               | 教师学生满意度达到90%以上 |                          | 符合                |

## 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、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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）：**

指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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**

指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**十三、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。