

2021年龙口市龙口第一中学
部 门 预 算

目 录

第一部分 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
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算支出预算表
- 六、2021年一般公共预算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）
- 七、2021年一般公共预算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）
- 八、2021年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 概 况

一、主要职能

（一） 实施高中学历教育

（二） 促进基础教育发展

（三） 贯彻执行国家教育方针、政策

（四） 实施地方教育事业发展战略、中长期规划

二、部门预算单位构成

龙口市龙口第一中学部门预算包括：龙口市龙口第一中学部门预算。

纳入龙口市龙口第一中学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	龙口第一中学	

第二部分

2021年部门预算表

表1. 2021年收支预算总表

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	9548.15	教育支出	10429.15
一般公共预算	9548.15	普通教育	10429.15
1、一般公共预算拨款（补助）	9548.15	高中教育	10429.15
2、一般公共预算拨款（纳入预算管理的非税收入）			
3、一般公共预算拨款（上级转移支付补助）			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、事业收入	881.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	10429.15	本年支出合计	10429.15
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	
上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	10429.15	支 出 总 计	10429.15

表2. 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总计	财政拨款										财政专户 管理资金	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
一般公共预算					政府性基 金预算	国有资本 经营预算																
类	款	项					经费拨款(补 助)	专项收入	行政事业 性收费收 入	罚没收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	其他收入	上级转移 支付收入								
			合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合 计	10429.15	9548.15											881.00						
			龙口市教育和体育局	10429.15	9548.15											881.00						
			龙口第一中学	10429.15	9548.15											881.00						
205			教育支出	10429.15	9548.15											881.00						
	02		普通教育	10429.15	9548.15											881.00						
		04	高中教育	10429.15	9548.15											881.00						

表3. 2021年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项							
				1	2	3	4	5	6
			合 计	10429.15	9036.58	1392.57			
			龙口市教育和体育局	10429.15	9036.58	1392.57			
			龙口第一中学	10429.15	9036.58	1392.57			
205			教育支出	10429.15	9036.58	1392.57			
	02		普通教育	10429.15	9036.58	1392.57			
		04	高中教育	10429.15	9036.58	1392.57			

表4. 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算	9548.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9548.15
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	9548.15	本年支出合计	9548.15
上年结转		结转下年	
收入总计	9548.15	支出总计	9548.15

表5. 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总计	基本支出				项目支出
					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合 计	9548.15	9036.58	8780.33	101.54	154.71	511.57
			龙口市教育和体育局	9548.15	9036.58	8780.33	101.54	154.71	511.57
			龙口第一中学	9548.15	9036.58	8780.33	101.54	154.71	511.57
205			教育支出	9548.15	9036.58	8780.33	101.54	154.71	511.57
	02		普通教育	9548.15	9036.58	8780.33	101.54	154.71	511.57
		04	高中教育	9548.15	9036.58	8780.33	101.54	154.71	511.57

表6. 2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类）

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安排	其中：政府性基金预算财政拨款安排
		1	2	2
	合 计	9,036.58	9,036.58	
505	对事业单位经常性补助	8,935.04	8,935.04	
50501	工资福利支出	8,780.33	8,780.33	
50502	商品和服务支出	154.71	154.71	
509	对个人和家庭的补助	101.54	101.54	
50901	社会福利和救助	17.16	17.16	
50905	离退休费	44.50	44.50	
50999	其他对个人和家庭补助	39.88	39.88	

表7. 2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类）

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安排	其中：政府性基金预算财政拨款安排
		1	2	3
	合 计	9036.58	9036.58	
301	工资福利支出	8780.33	8780.33	
30101	基本工资	3168.85	3168.85	
30102	津贴补贴	2879.14	2879.14	
30107	绩效工资	354.06	354.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.87	996.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.13	436.13	
30112	其他社会保障缴费	92.21	92.21	
30113	住房公积金	853.07	853.07	
302	商品和服务支出	154.71	154.71	
30228	工会经费	142.19	142.19	
30229	福利费	8.25	8.25	
30239	其他交通费用	4.27	4.27	
303	对个人和家庭的补助	101.54	101.54	
30301	离休费	0.12	0.12	
30302	退休费	44.38	44.38	
30305	生活补助	15.95	15.95	
30309	奖励金	1.21	1.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.88	39.88	

表8. 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

2021年龙口市龙口第一中学不涉及本表内容。

表9. 2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位名称	科目名称	资 金 来 源												
					总计	财政拨款					其他					上年结 转	
类	款	项				公共财政 预算拨款 （补助）	公共财政 预算拨款 （纳入预算 管理的非 税收入）	上级转 移支付 补助	政府性 基金预 算拨款 （补助）	国有资 本经营 预算	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
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计		826.50	223.50					603.00						
			龙口市教育和体育局		826.50	223.50					603.00						
			龙口第一中学		826.50	223.50					603.00						
205				教育支出	826.50	223.50					603.00						
	02			普通教育	826.50	223.50					603.00						
		04		高中教育	826.50	223.50					603.00						

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	
	1	2	3	4	5	6
合计	3.00	0	3.00	0	3	0
龙口第一中学	3.00	0	3.00	0	3	0

第三部分

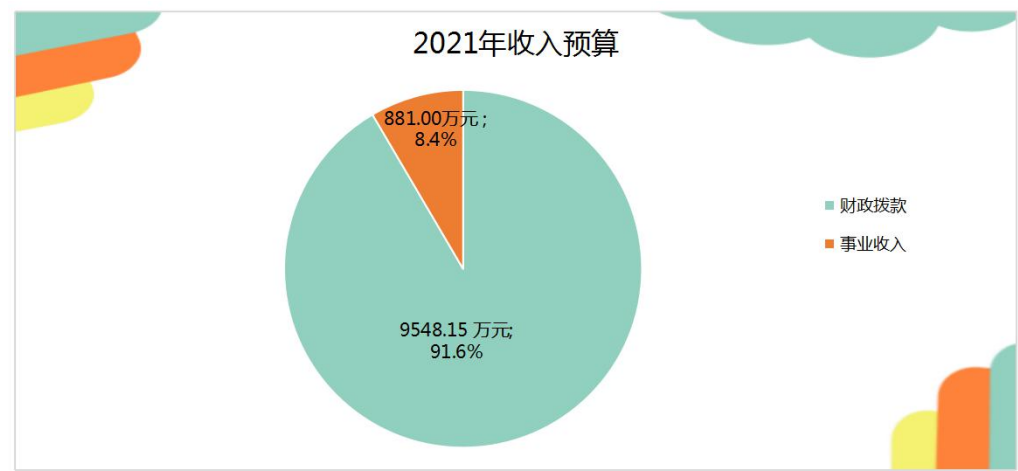
2021年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

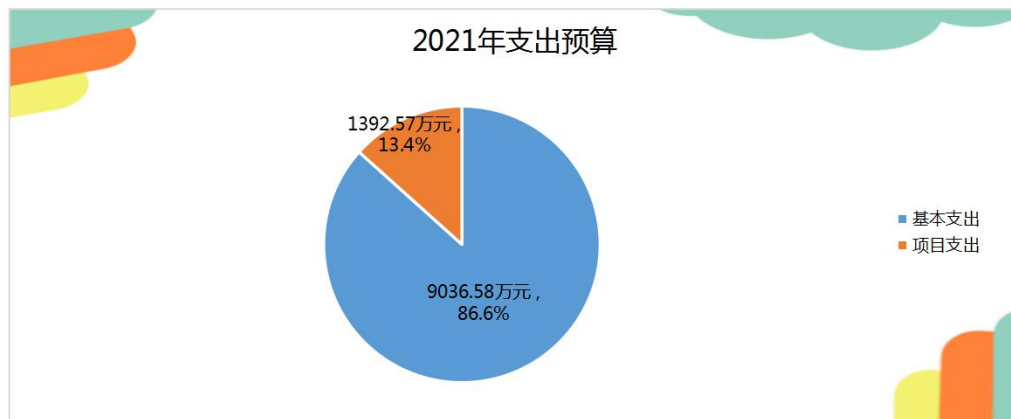
2021年收入预算为10429.15万元,其中:财政拨款9548.15万元,占比91.6%,事业收入881万元,占比8.4%。

2021年收入预算比上年增加211.16万元,增长2.1%,主要原因是薪级增长和人员增加,人员经费增长。



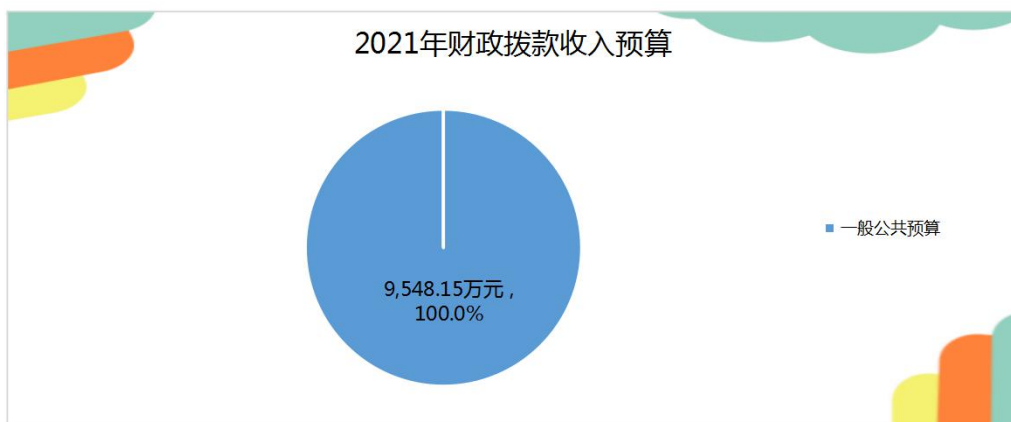
2021年支出预算为10429.15万元,其中:基本支出9036.58万元,占比86.6%,项目支出1392.57万元,占比13.4%。

2021年支出预算比上年增加211.16万元,增长2.1%,主要原因是基本支出增长,薪级工资升高,工资福利支出增多,项目支出增长。



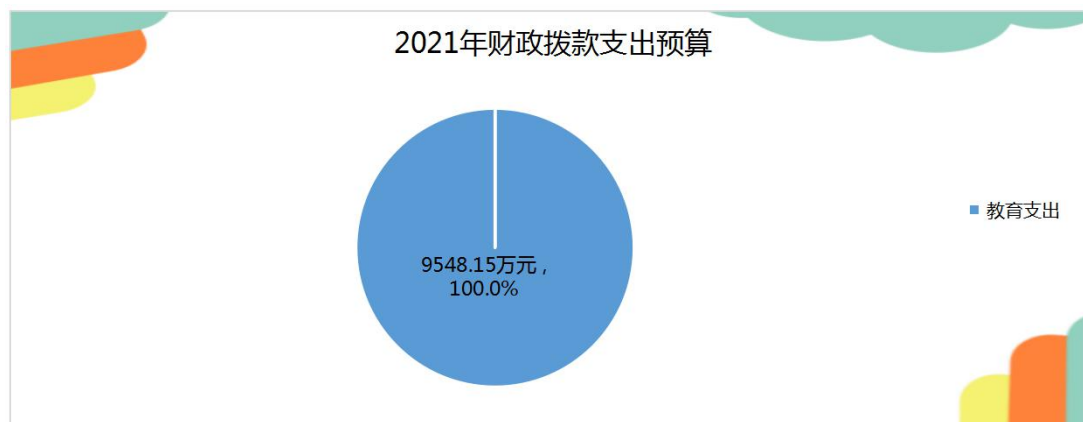
(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为9548.15万元，其中：一般公共预算9548.15万元，占比100%。



2021年财政拨款支出预算为9548.15万元，

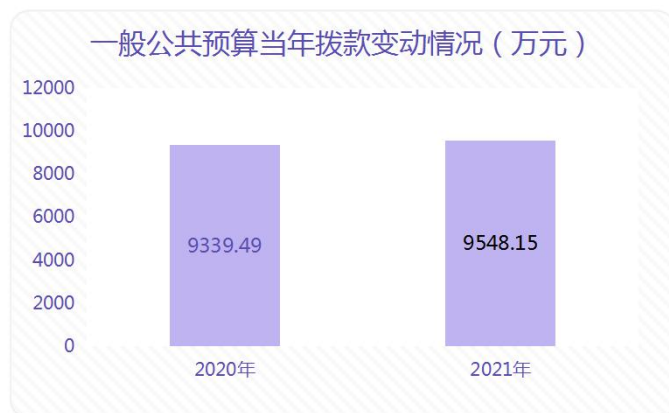
其中：教育（类）支出9548.15万元，占比100%；



（三）一般公共预算收支预算情况

2021年一般公共预算当年拨款9548.15万元，其中：经费拨款9548.15万元。

2021年一般公共预算当年拨款比上年增长2.20%，主要原因是基本支出中人员经费工资福利支出增多，2021年比2020年涨一个薪级，2021年比2020年部分教师有岗位变动。



2021年当年一般公共预算支出预算为9548.15万元，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出9548.15万元，主要是用于基本支出9036.58万元，项目支出511.57万元；比上年增长1.9%，主要原因是人员增加、薪级升高，人员经费增长144.93万元，项目支出增长28.73万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2021年龙口市龙口第一中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出9036.58万元，其中：

1. 人员经费8881.87万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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。

按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

2. 日常公用经费154.71万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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。

按部门预算支出经济分类主要包含：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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算826.5万元，其中：财政拨款223.5万元，其他收入603万元。

其中：货物预算695.5万元、工程预算0万元、服务预算131万元。

2. 日常公用经费154.71万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置

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3万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算3万元。其中：公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费3万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.5万元，其中：

因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年无此项预算支出。

公务用车购置及运行费减少0.5万元，其中：公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年无此项预算支出；公务用车运行费比上年减少0.5万元，主要原因是减少非必要的公务用车。

公务接待费增加0万元，主要原因是本年无此项预算支出。

（三）机关运行经费情况

2021年龙口市龙口第一中学无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙口市龙口第一中学所属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信和应急用车0辆，离退休干部用车0辆，机关服务用车0辆，其他业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（件、套）。2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年龙口市龙口第一中学机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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、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、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。

四、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。

五、“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。

六、教育支出：反映教育管理方面的支出。