

2021 年烟台市蓬莱区小门家学区中心学校

预 算 公 开

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（单位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：

烟台市蓬莱区小门家学区中心学校是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。烟台市蓬莱区小门家学区中心学校是全额拨款事业单位，隶属于烟台市蓬莱区教育和体育局，执行政府会计制度，经烟台市蓬莱区机构编制委员会核定，中心学校下属 2 所小学，各小学内设办公室、教导处、总务处和政教处 4 个科室编制；截止至 2020 年 12 月，86 个人员编制，退休 165 人，在岗人数 73 人，外出交流 10 人，有 22 个教学班，664 名学生。

学校业务范围包括小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市蓬莱区小门家学区中心学校预算。

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	烟台市蓬莱区小门家学区中心学校	153013

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 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）	1460.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1460.17	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	1402.27
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、卫生健康支出	57.9
五、其他收入			
本年收入合计	1460.17	本年支出合计	1460.17
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1460.17	支出总计	1460.17

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

[illegible]

表 3 2021 年单位支出预算表（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					
			153013	烟台市蓬莱区小门家学区中心学校	1460.17	1460.17	
205				教育支出	1402.27	1402.27	
205	02			普通教育	1402.27	1402.27	
205	02	03		初中教育	1402.27	1402.27	
210				卫生健康支出	57.9	57.9	
210	11			行政事业单位医疗	57.9	57.9	
210	11	02		事业单位医疗	57.9	57.9	

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	1460.17		
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	1402.27
		四、卫生健康支出	57.9
本年收入合计	1460.17	本年支出合计	1460.17
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1460.17	支出总计	1460.17

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	1460.17	1460.17	1093.17	365.02	1.98	
	153013	烟台市蓬莱区小门家 学区中心学校	1460.17	1460.17	1093.17	365.02	1.98	
205		教育支出	1402.27	1402.27	1035.27	365.02	1.98	
20502		普通教育	1402.27	1402.27	1035.27	365.02	1.98	
2050203		初中教育	1402.27	1402.27	1035.27	365.02	1.98	
210		卫生健康支出	57.9	57.9	57.9			
21011		行政事业单位医疗	57.9	57.9	57.9			
2101102		事业单位医疗	57.9	57.9	57.9			

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						
	153013	烟台市蓬莱区小门家 学区中心学校	0					

注：烟台市蓬莱区小门家学区中心学校不涉及本表内容

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	1460.17	1460.17
505	对事业单位经常性补助	1095.15	1095.15
50501	工资福利支出	1093.17	1093.17
50502	商品和服务支出	1.98	1.98
509	对个人和家庭的补助	365.02	365.02
50901	社会福利和救助	45.64	45.64
50905	离退休费	319.01	319.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	1460.17	1460.17
301	工资福利支出	1093.17	1093.17
30101	基本工资	348.66	449.17
30102	津贴补贴	205.34	262.41
30103	奖金	28.31	36.64
30107	绩效工资	245.01	290.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	124.41

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	1460.17	1460.17
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.45	56.76
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	15.55
30112	其他社会保障缴费	14.88	18.58
30113	住房公积金	93.45	117.07
302	商品和服务支出	1.98	1.98
30299	其他商品和服务支出	1.98	1.98

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	1460.17	1460.17
303	对个人和家庭的补助	365.02	365.02
30301	离休费	38.91	13.68
30302	退休费	280.1	115.44
30305	生活补助	45.47	9.05
30309	奖励金	0.17	0.18
30399	其他对个人和家庭补助	0.37	3.17

表 9 2021 年单位政府采购预算表

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	0.58	0.58	0.58				
				153013	烟台市蓬莱区小门家学区中心学校	0.58	0.58	0.58				
205			教育支出			0.58	0.58	0.58				
205	02		普通教育			0.58	0.58	0.58				
205	02	03	初中教育			0.58	0.58	0.58				

注：若单位无政府采购预算，请注明“***单位不涉及本表内容”，并在总计处填 0。

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	
总 计	0	0	0	0	0	0
烟台市蓬莱区小门家学区中心学校	0	0	0	0	0	0

注：本单位无“三公”经费支出预算

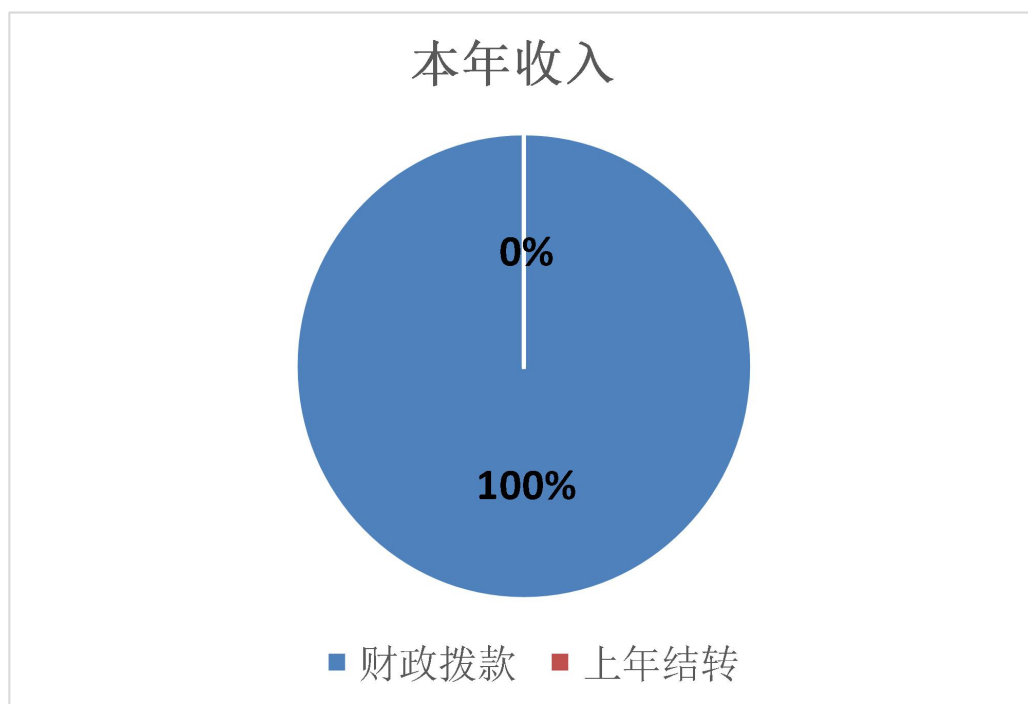
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

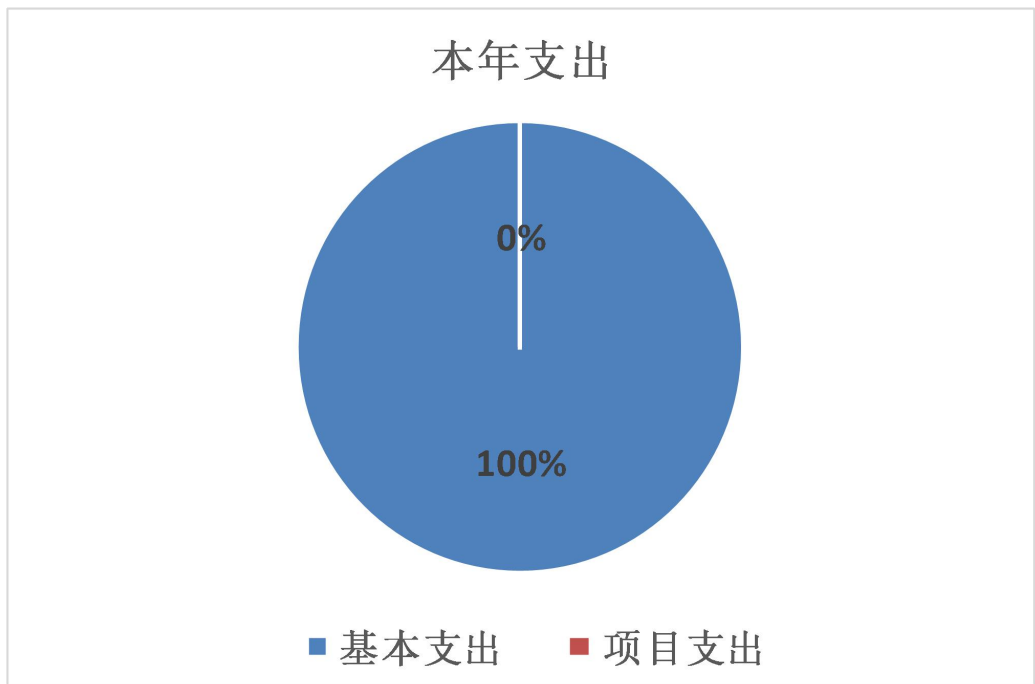
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1460.17 万元，比上年减少 55.91 万元，下降 3.69%，主要原因是在职人数减少。其中：财政拨款 1460.17 万元，占比 100%，上年结转 0 万元，占比 0%。

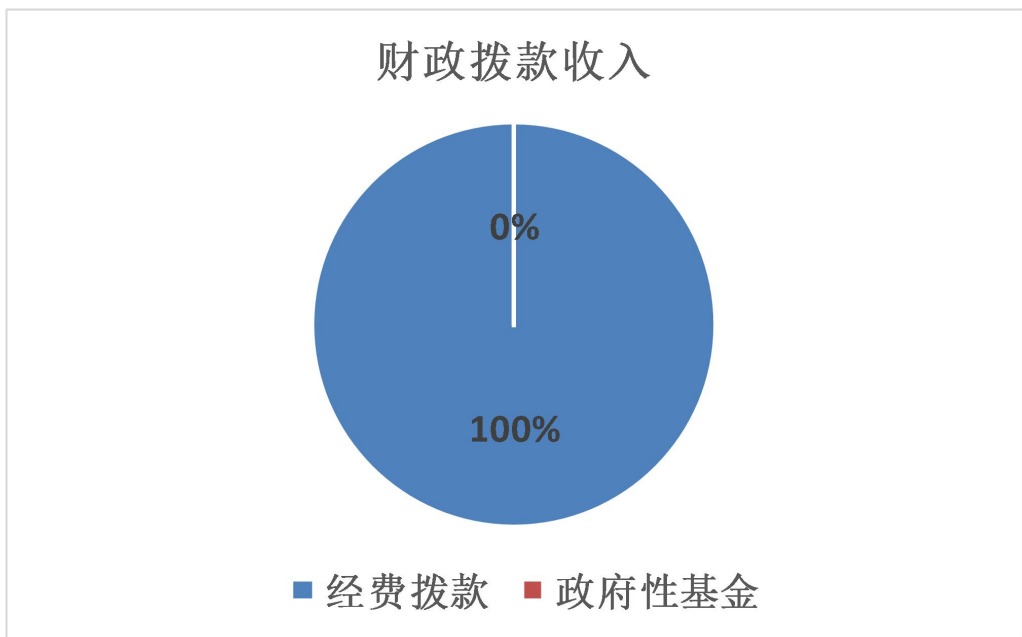


2021 年支出预算为 1460.17 万元，比上年减少 55.91 万元，下降 3.69%，主要原因是在职人数减少。其中：基本支出 1460.17 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



(二) 财政拨款收支预算情况

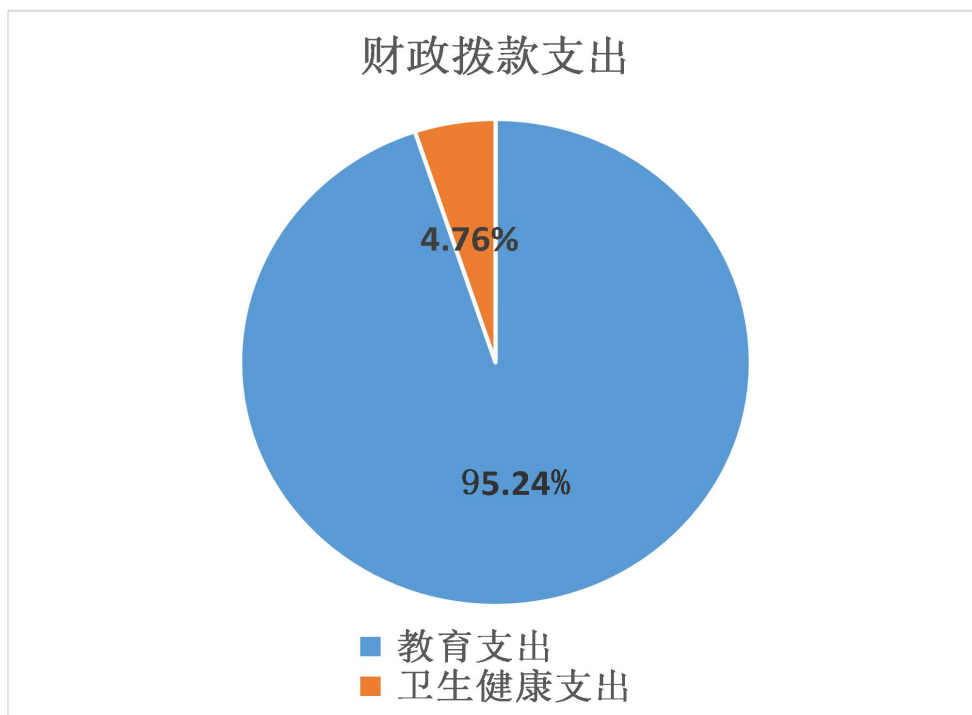
2021 年财政拨款收入预算为 1460.17 万元。其中：经费拨款 1460.17 万元，占比 100%；政府性基金拨款 0 元，占比 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 1460.17 万元。具体情况如下：

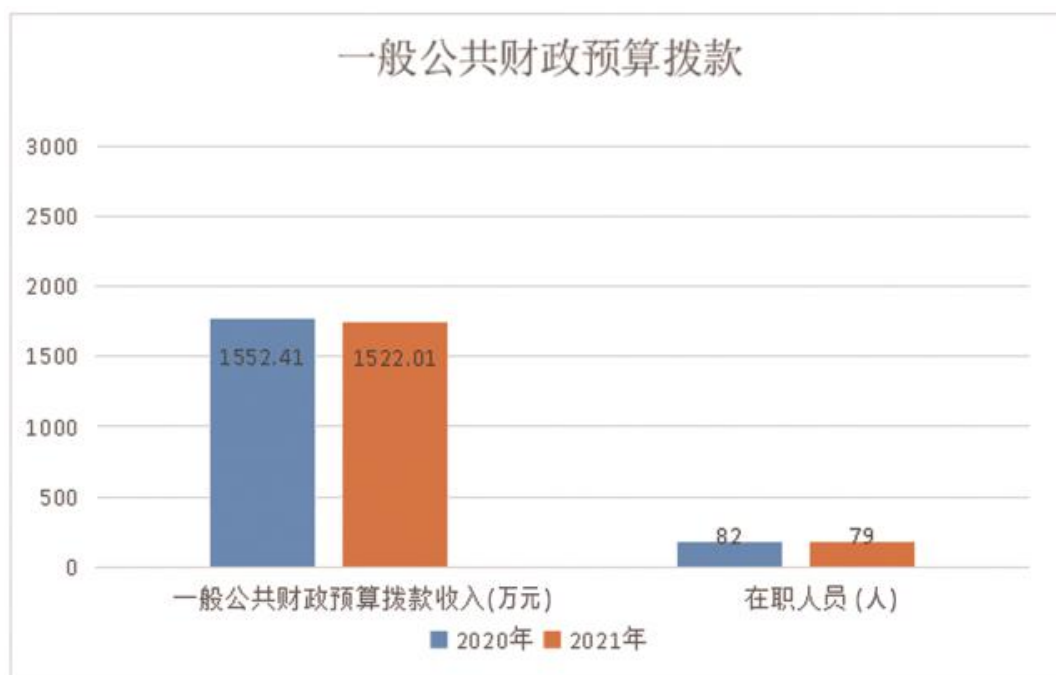
1. 教育支出（类）1402.27 万元，占比 95.24%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2. 卫生健康支出（类）57.9 万元，占比 4.76%，主要用于缴纳单位医疗保险。

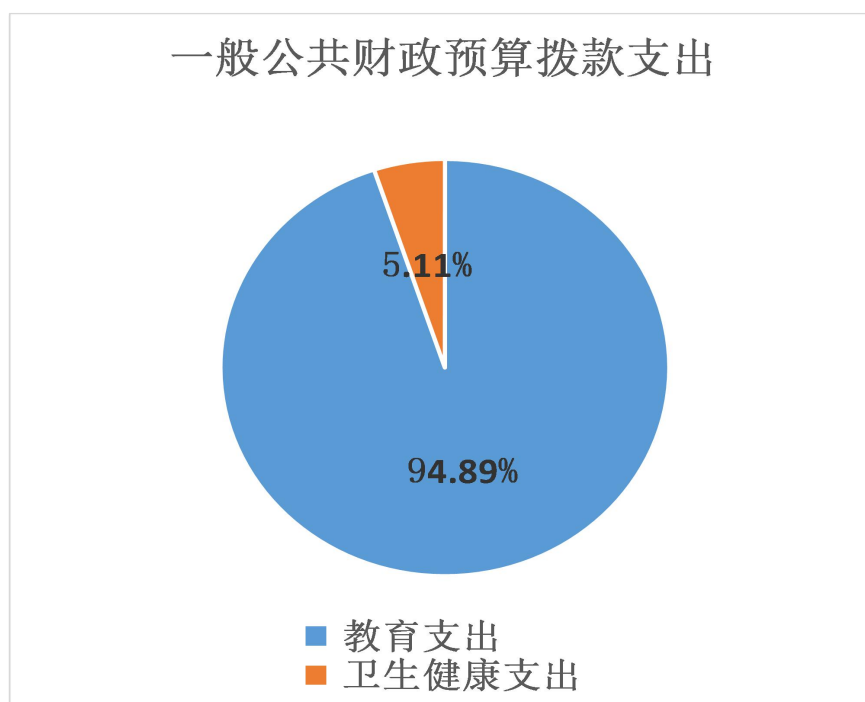


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1460.17 万元，比上年下降 2.28%，主要原因是在职人员减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1460.17 万元，比上年下降 2.28%，其中：教育支出（类）2583.89 万元，占比 94.89%，卫生健康支出（类）57.9 万元，占比 5.11%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2583.89万元，比上年下降 2.39%，主要原因是：在职人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.9 万元，比上年下降 0.04%，主要原因是：在职人员减少。

（四）政府性基金支出收支情况

2021 年烟台市蓬莱区小门家学区中心学校无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1460.17 万元，其中：

1. 人员经费 1458.19 万元，主要用于工资、离休费、生活补助、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。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 1.98 万元，主要用于办公费，水电费，差旅费及其他商品和服务支出等。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 年预算政府采购预算 6.02 万元，其中：财政拨款安排 6.02 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 6.02 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 万元，其中：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车购置 0

万元，公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与上一年持平 0 万元，主要原因是无此类公务接待活动。其中，因公出国（境）费与上一年持平，主要原因是无此类公务活动；公务用车购置费与上一年持平，原因是无车辆购置计划；公务用车运行费与上一年持平，原因是无其它新增车辆；公务接待费与上一年持平 0 万元，原因是公务接待无此类公务接待活动。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市蓬莱区小门家学区中心学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年烟台市蓬莱区小门家学区中心学校无财政拨款绩效管理项目，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，市级单位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：指单位主管单位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：指市级单位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。