

2021 年烟台经济技术开发区潮水中心小学

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潮水小学预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区潮水小学 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潮水小学 |    |

## 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）  | 4,027.50 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算      | 4,027.50 | 二、公共安全支出      |          |
| 政府性基金预算     |          | 三、教育支出        | 2,296.58 |
| 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   | 1,619.98 |
| 五、其他收入      |          | 七、卫生健康支出      | 110.94   |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
| 本年收入合计      | 4,027.50 | 本年支出合计        | 4,027.50 |
| 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        | 4,027.50 | 支出总计          | 4,027.50 |

## 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          | 4027.50 | 4027.50  | 4027.50 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 402460 | 潮水中心小学       | 4027.50 | 4027.50  | 4027.50 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 205     |        | 教育支出         | 2296.58 | 2296.58  | 2296.58 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20502   |        | 普通教育         | 2268.18 | 2268.18  | 2268.18 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2050202 |        | 小学教育         | 2268.18 | 2268.18  | 2268.18 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20509   |        | 教育费附加安排的支出   | 28.40   | 28.40    | 28.40   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2050999 |        | 其他教育费附加安排的支出 | 28.40   | 28.40    | 28.40   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

# 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     |      | 社会保障和就业支出        | 1619.98 | 1619.98  | 1619.98 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |      | 行政事业单位离退休        | 1453.28 | 1453.28  | 1453.28 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 1453.28 | 1453.28  | 1453.28 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.70  | 127.70   | 127.70  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00   | 24.00    | 24.00   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20811   |      | 残疾人事业            | 15.00   | 15.00    | 15.00   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2081199 |      | 其他残疾人事业支出        | 15.00   | 15.00    | 15.00   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

## 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  | 110.94 | 110.94   | 110.94 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗     | 110.94 | 110.94   | 110.94 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |      | 事业单位医疗       | 52.00  | 52.00    | 52.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 58.94  | 58.94    | 58.94  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

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    |              | 4027.50 | 4022.50 | 5.00 |
|      |    |    | 402430 | 潮水小学         | 4027.50 | 4022.50 | 5.00 |
| 205  |    |    |        | 教育支出         | 2296.58 | 2296.58 | 5.00 |
|      | 02 |    |        | 普通教育         | 2268.18 | 2268.18 |      |
|      |    | 02 |        | 小学教育         | 2268.18 | 2268.18 |      |
|      | 09 |    |        | 教育费附加        | 28.40   | 23.40   | 5.00 |
|      |    | 99 |        | 其他教育费附加安排的支出 | 28.40   | 23.40   | 5.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出    | 1619.98 | 1619.98 |      |

### 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        | 1453.28 | 1453.28 |      |
|      |    | 02 |      | 事业单位离退休          | 1453.28 | 1453.28 |      |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.70  | 127.70  |      |
|      |    | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00   | 24.00   |      |
|      | 11 |    |      | 残疾人事业            | 15.00   | 15.00   |      |
|      |    | 99 |      | 其他残疾人事业支出        | 12.00   | 12.00   |      |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 110.94  | 110.94  |      |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 88.62   | 88.62   |      |

# 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 |      |          |        |        |      |
| 210  |    |   |      | 卫生健康支出   | 110.94 | 110.94 |      |
|      | 11 |   |      | 行政事业单位医疗 | 88.62  | 88.62  |      |

# 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   | 4027.50 | 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        | 2296.58 |
|            |         | 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   | 1619.98 |
|            |         | 七、卫生健康支出      | 110.94  |
|            |         |               |         |
|            |         |               |         |
|            |         |               |         |
| 本年收入合计     | 4027.50 | 本年支出合计        | 4027.50 |
| 三、上年结转     |         | 结转下年          |         |
| 四、财政收回结转结余 |         |               |         |
| 收入总计       | 4027.50 | 支出总计          | 4027.50 |

# 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           | 4027.50 | 4027.50 | 2467.47 | 1455.68   | 99.35   | 5.00 |
|         | 402460 | 潮水中心小学       | 4027.50 | 4027.50 | 2189.83 | 1455.68   | 99.35   | 5.00 |
| 205     |        | 教育支出         | 2296.58 | 2291.58 | 2189.83 | 2.40      | 99.35   | 5.00 |
| 20502   |        | 普通教育         | 2268.18 | 2268.18 | 2189.83 | 2.40      | 75.95   |      |
| 2050202 |        | 小学教育         | 2268.18 | 2268.18 | 2189.83 | 2.40      | 75.95   |      |
| 20509   |        | 教育费附加安排的支出   | 28.40   | 23.40   |         |           | 23.40   | 5.00 |
| 2050999 |        | 其他教育费附加安排的支出 | 28.40   | 23.40   |         |           | 23.40   | 5.00 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出    | 1619.98 | 1619.98 | 166.70  | 1453.28   |         |      |

# 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        | 1604.98 | 1604.98 | 151.70 | 1453.28   |         |      |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 1453.28 | 1453.28 |        | 1453.28   |         |      |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.70  | 127.70  | 127.70 |           |         |      |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00   | 24.00   | 24.00  |           |         |      |
| 20811   |      | 残疾人事业            | 15.00   | 15.00   | 15.00  |           |         |      |
| 2081199 |      | 其他残疾人事业支出        | 15.00   | 15.00   | 15.00  |           |         |      |
| 210     |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 110.94  | 110.94  | 110.94 |           |         |      |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 110.94  | 110.94  | 110.94 |           |         |      |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 52.00   | 52.00   | 52.00  |           |         |      |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 58.94   | 58.94   | 58.94  |           |         |      |

# 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 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00 |
|          |      | 潮水小学不涉及本表<br>内容 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 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 |
|            | 合 计               | 4022.50 | 4022.50             |
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | 2566.82 | 2566.82             |
| 50501      | 工资福利支出            | 2467.47 | 2467.47             |
| 50502      | 商品和服务支出           | 99.35   | 99.35               |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 1455.68 | 1455.68             |
| 50901      | 社会福利和救助           | 2.40    | 2.40                |
| 50904      | 离退休费              | 1453.28 | 1453.28             |

# 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            | 4022.50 | 4022.50             |
| 301   | 工资福利支出         | 2467.47 | 2467.47             |
| 30101 | 基本工资           | 1043.92 | 1043.92             |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.52   | 18.52               |
| 30107 | 绩效工资           | 1127.39 | 1127.39             |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.70  | 127.70              |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.00   | 24.00               |

# 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 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 179.70       | 52.00               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 73.94        | 73.94               |
| 30113      | 住房公积金          |              |                     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>99.35</b> | <b>99.35</b>        |
| 30201      | 办公费            | 88.92        | 88.92               |
| 30202      | 印刷费            |              |                     |
| 30203      | 咨询费            |              |                     |
| 30204      | 手续费            |              |                     |

# 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 |
| 30205 | 水费        |    |                     |
| 30206 | 电费        |    |                     |
| 30207 | 邮电费       |    |                     |
| 30208 | 取暖费       |    |                     |
| 30209 | 物业管理费     |    |                     |
| 30210 | 差旅费       |    |                     |
| 30212 | 维修(护)费    |    |                     |
| 30215 | 培训费       |    |                     |

# 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 |
| 30217      | 专用材料费            |         |                     |
| 30228      | 工会经费             |         |                     |
| 30229      | 福利费              |         |                     |
| 30239      | 其他交通费用           |         |                     |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 10.43   | 10.43               |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1455.68 | 1455.68             |
| 30301      | 离休费              | 29.64   | 29.64               |
| 30302      | 退休费              | 1423.64 | 1423.64             |
| 30305      | 生活补助             | 2.40    | 2.40                |

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     | 5.00    | 5.00 | 5.00 |  |          |      |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 402460 | 潮水小学    | 5.00    | 5.00 | 5.00 |  |          |      |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 402460 | 潮水小学    | 5.00    | 5.00 | 5.00 |  |          |      |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 402460 | 潮水小学    | 5.00    | 5.00 | 5.00 |  |          |      |      |

**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 |       |
| 潮水小学 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：潮水小学不涉及本表内容。

## 第三部分

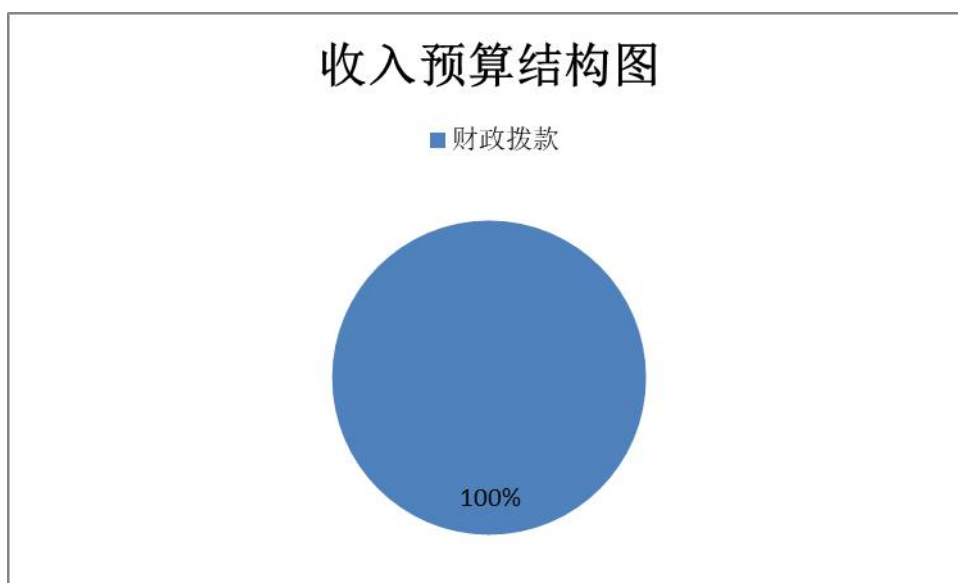
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

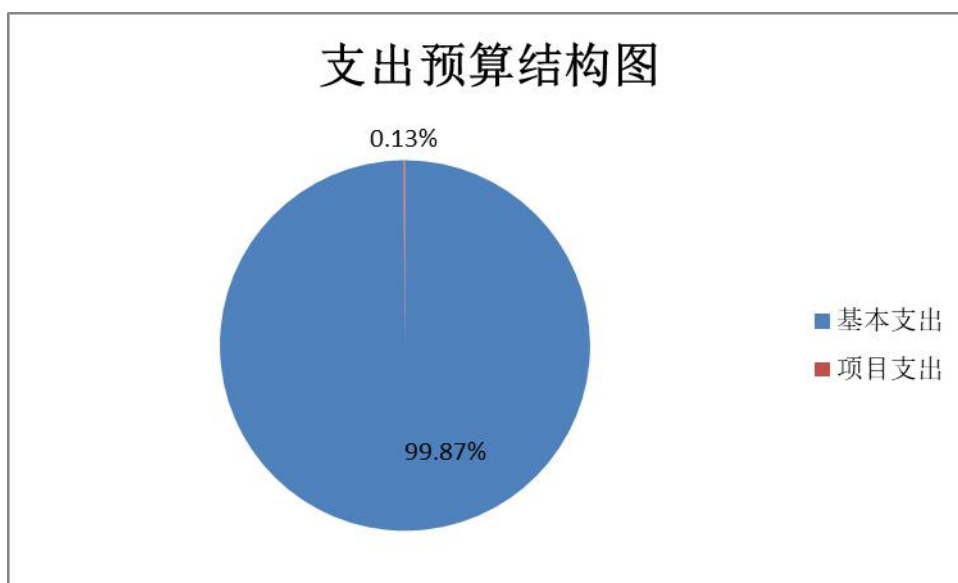
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4027.50 万元，比上年减少 68.07 万元，下降 1.6%，主要原因是教师人数减少人员经费减少。其中：财政拨款 4027.5 万元，占比 100%。

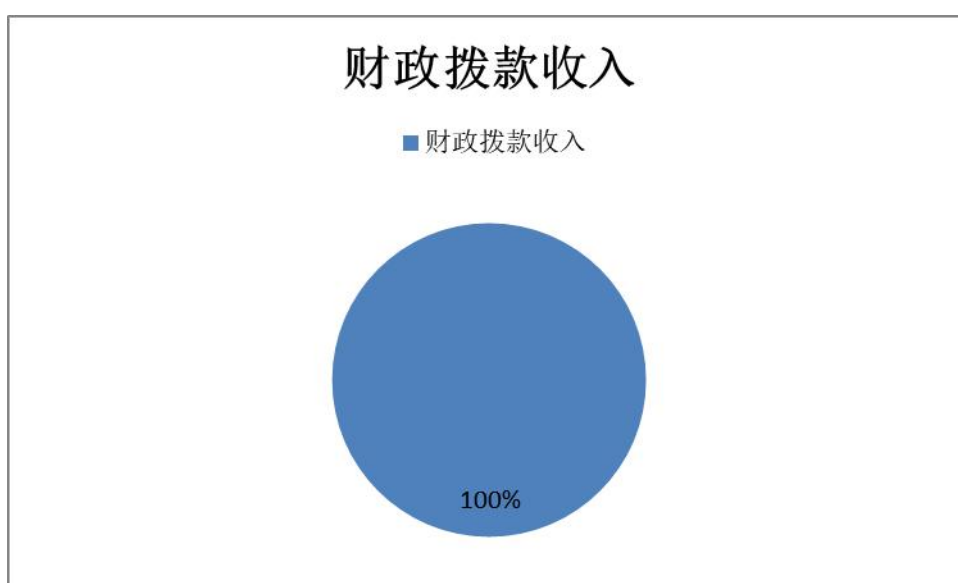
2021 年支出预算为 4027.57 万元，比上年减少 68.07 元，增长 1.60%，主要原因是教师人数减少。其中：基本支出 4022.50 万元，占比 99.87%；项目支出 5.00 万元，占比 0.13%。





## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 4027.50 万元。其中：一般公共预算 4027.50 万元，占比 100%。



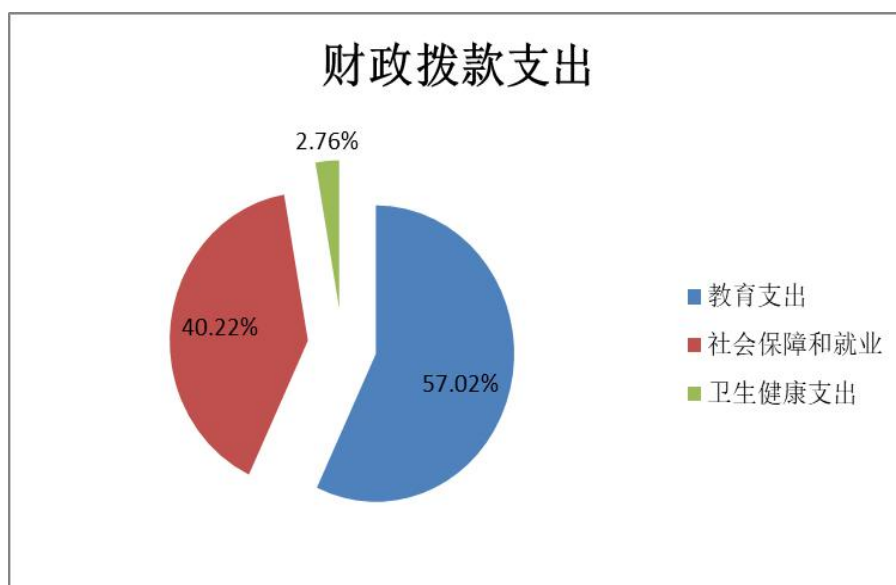
2021 年财政拨款支出预算为 4027.50 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 2296.58 万元，占比 57.02%，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。

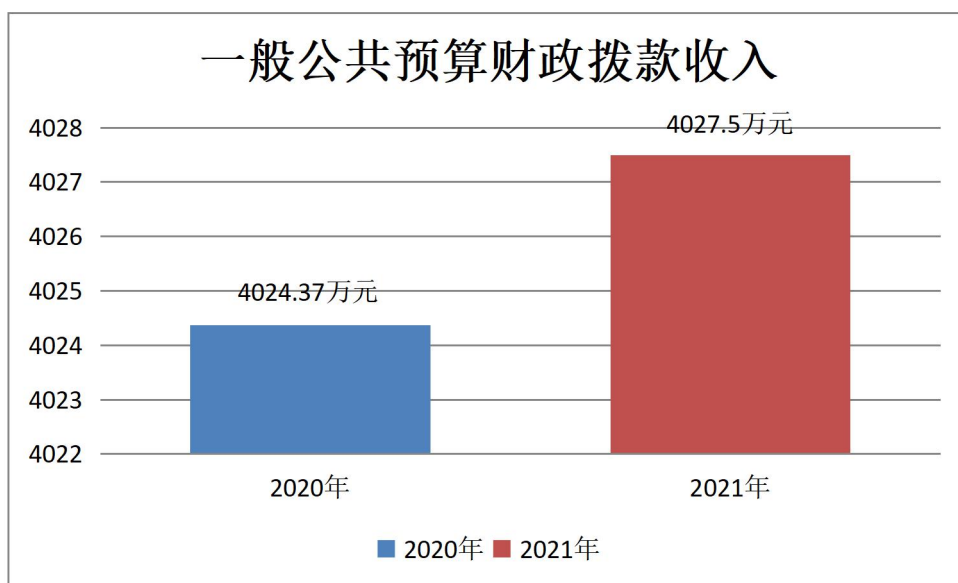
2. 社会保障和就业支出 1619.98 万元，占比 40.22%，主要用于事业单位基本养老保险和离退休费等支出。

3. 卫生健康支出 110.94 万元，占比 2.76%，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 4027.50 万元，比上年增长 0.07%，主要原因是学生人数增加，人员经费增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4027.50 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2268.18 万元，比上年增长 5.59%，主要原因是教师及学生人数增加，人员经费及办公经费增加。

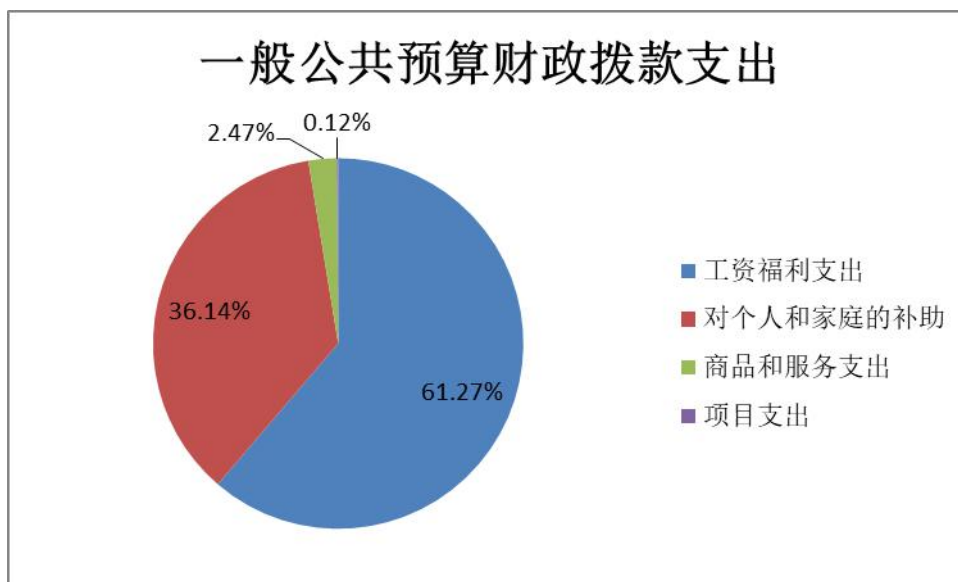
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）28.4 万元，比上年下降 0.35%，主要原因是教育装备、办公办学设备等支出减少。

3、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）支出 1619.98 万元，比上年下降 1.16%，主要原因是 2020 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出为反映在此科目。

4、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）支出 15 万元，比上年增长 32.39%，主要原因是 2020 年度其他残疾人事业支出为反映在此科目。

5、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 110.94 万元，比上年下降 64.05%，主要原因是 2020 年度事业单位医疗支出为反映在此科目。

6、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）58.94 万元，比上年下降 76.71%，主要原因是 2020 年度其他行政事业单位医疗支出为反映在此科目。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年潮水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 3923.15 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、退休费、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 99.35 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 5.00 万元，其中，财政拨款安排 5.00 万元。政府采购预算均为专项资金，按政策规定实行采购。

主要包括政府采购货物预算 5 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 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。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与无增减变化。

### （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，潮水中心小学共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 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，潮水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 5.00 万元。

其中，教育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          | 办公办学设备购置经费                          |                |                        |      |
| 预算部门          | 烟台经济技术开发区潮水小学                       |                |                        |      |
| 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 |                | 购买办公电脑，教学仪器等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           | 教师办公电脑                 | 8 台  |
|               |                                     |                | 采购数学，科学教学仪器            | 1 宗  |
|               |                                     |                | 采购卫生保健室设备              | 1 宗  |
|               |                                     |                |                        |      |
|               |                                     | 质量指标           | 采购质量合格情况               | 100% |
|               |                                     | 时效指标           | 采购完成时间                 | 100% |
|               | 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                | 6年   |
|               | 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、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）：**

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）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）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）：**指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

**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）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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