

**2021 年长岛海洋生态文明综合试验区**

**第一实验学校**

**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、初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历和初中学历教育。

## 二、部门预算单位构成

长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校 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	长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校	

## 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）	2451.23	205教育支出	2451.23
一般公共预算	2451.23	20502普通教育	2451.23
政府性基金预算		2050202小学教育支出	1218.62
		2050203初中教育支出	1232.61
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2451.23	本年支出合计	2451.23
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	2451.23	支出总计	2451.23

## 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	2451.23	2451.23	2451.23										
	112008	长岛海洋生态文明综 合试验区第一实验学 校	2451.23	2451.23	2451.23										
205		教育支出	2451.23	2451.23	2451.23										
2050 2		普通教育	2451.23	2451.23	2451.23										
2050 202		小学教育	1218.62	1218.62	1218.62										
2050 203		初中教育	1232.61	1232.61	1232.61										

### 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		2451.23	2448.23	3.00
			112008	长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校	2451.23	2448.23	3.00
				合计	2451.23	2448.23	3.00
205				教育支出	2451.23	2448.23	3.00
	02			普通教育	2451.23	2448.23	3.00
		02		小学教育	1218.62	1217.12	1.50
		03		初中教育	1232.61	1231.11	1.50



## 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	2451.23	2448.23	2139.87	223.94	84.42	3.00
	112008	长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校	2451.23	2448.23	2139.87	223.94	84.42	3.00
205		教育支出	2451.23	2448.23	2139.87	223.94	84.42	3.00
20502		普通教育	2451.23	2448.23	2139.87	223.94	84.42	3.00
2050202		小学教育	1218.62	1217.12	1069.94	104.97	42.21	1.50
2050203		初中教育	1232.61	1231.11	1069.93	118.97	42.21	1.50

## 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	0.00					

注：长岛海洋生态文明综合试验区第一实验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	2448.23	2448.23
502	机关商品和服务支出	4.50	4.50
50203	培训费	4.50	4.50
505	对事业单位经常性补助	2219.79	2219.79
50501	工资福利支出	2139.87	2139.87
50502	商品和服务支出	79.92	79.92
509	对个人和家庭的补助	223.94	223.94
50901	社会福利与救助	14.00	14.00
50905	离退休费	209.94	209.94

## 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 财政拨款安排
	合 计	2448.23	2448.23
301	工资福利支出	2139.87	2139.87
30101	基本工资	663.36	663.36
30102	津贴补贴	984.34	984.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.59	192.59
30109	职业年金缴费	21.40	21.40
30110	职工基本医疗保险缴费	64.19	64.19
30112	其他社会保障缴费	21.40	21.40
30113	住房公积金	192.59	192.59
302	商品与服务支出	84.42	84.42
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.68	1.68

## 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 财政拨款安排
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	1.56	1.56
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修费	9.00	9.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30216	培训费	4.50	4.50
30218	专用材料费	24.40	24.40
30228	工会经费	16.28	16.28
30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00
303	对个人和家庭补助	223.94	223.94
30304	生活补助	14.00	14.00
30302	退休费	209.94	209.94

## 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	0.00						

注：长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校不涉及本表内容。

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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长岛海洋生态文明综合试验 区第一实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

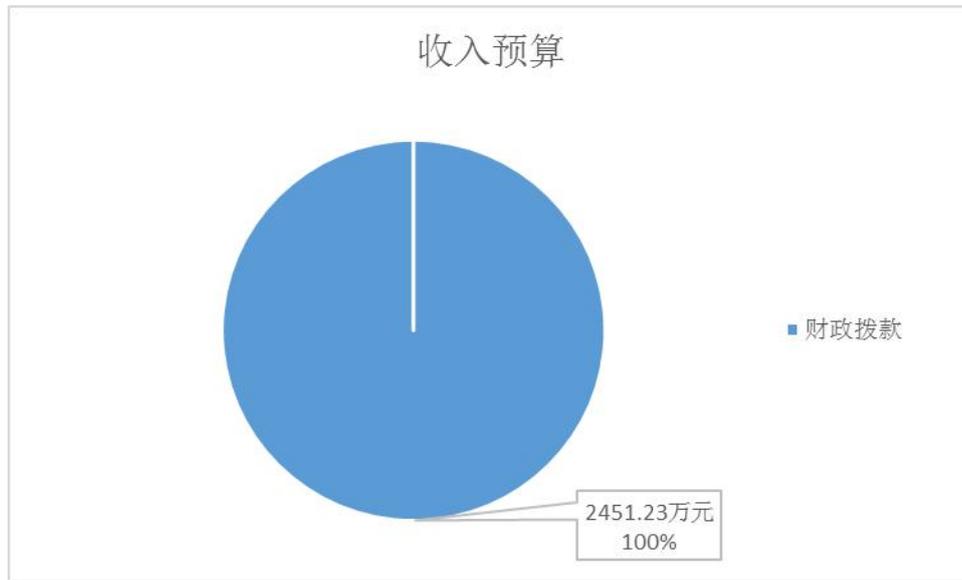
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

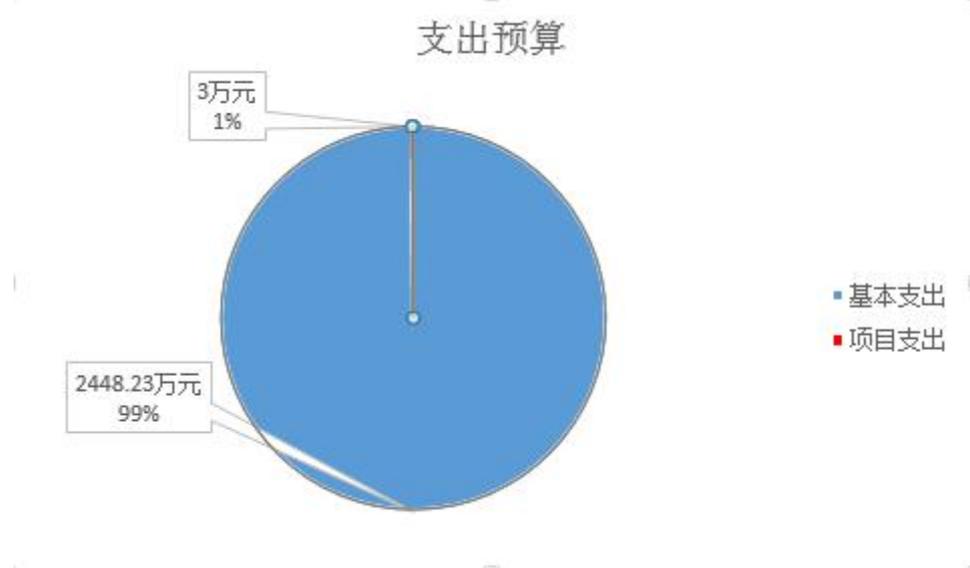
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2451.23 万元，比上年减少 49.29 万元，下降 2.0%，主要原因是压缩经费。其中：财政拨款 2451.23 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0.00%，上年结转 0.00 万元，占比 0.00%。

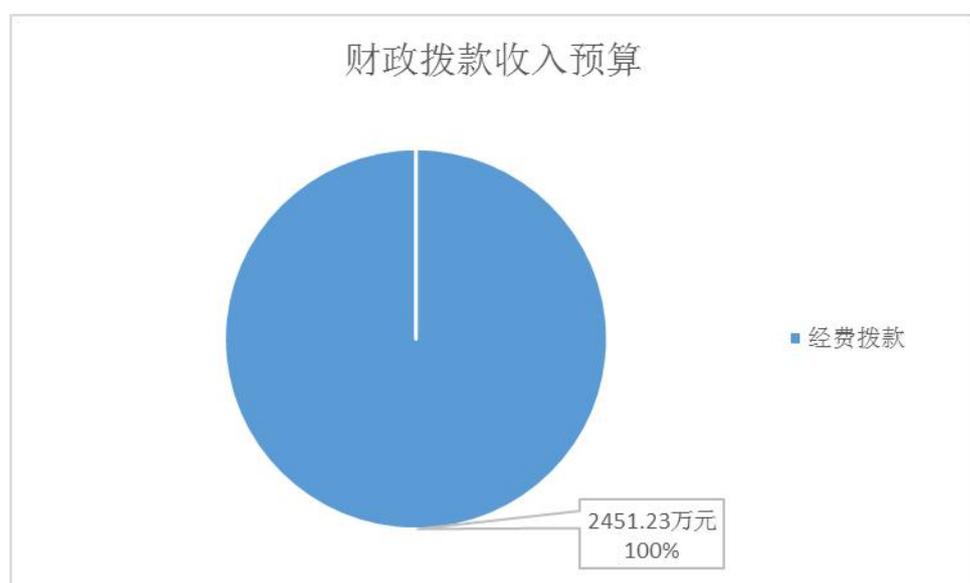


2021 年支出预算为 2451.23 万元，比上年减少 49.29 万元，下降 2.0%，主要原因是压缩经费。其中：基本支出 2448.23 万元，占比 99%；项目支出 3.00 万元，占比 1%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2451.23万元。其中：经费拨款2451.23万元。

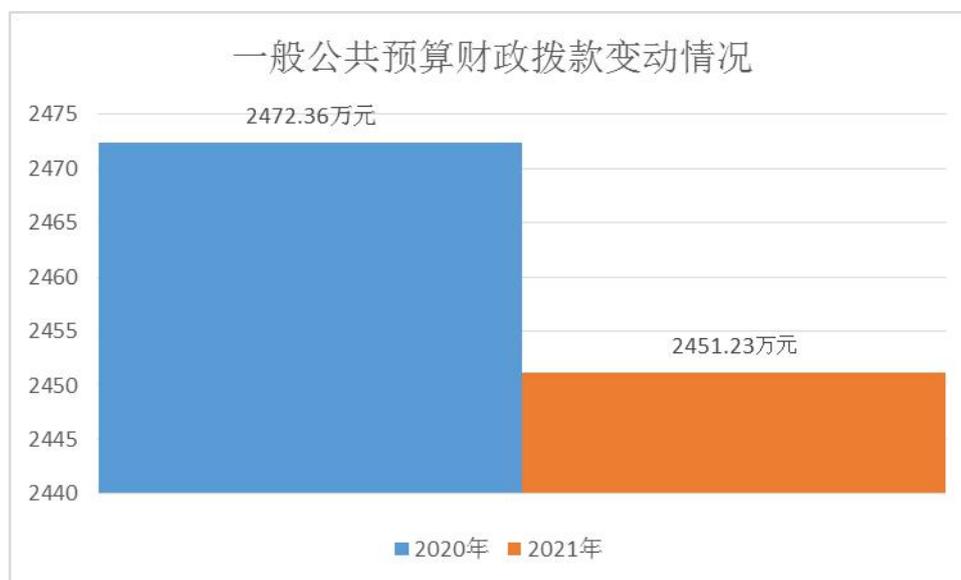


2021年财政拨款支出预算为2451.23万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）2451.23万元，所占比例100%，主要用于学校人员工资、办公费用、差旅、培训等费用。

## (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

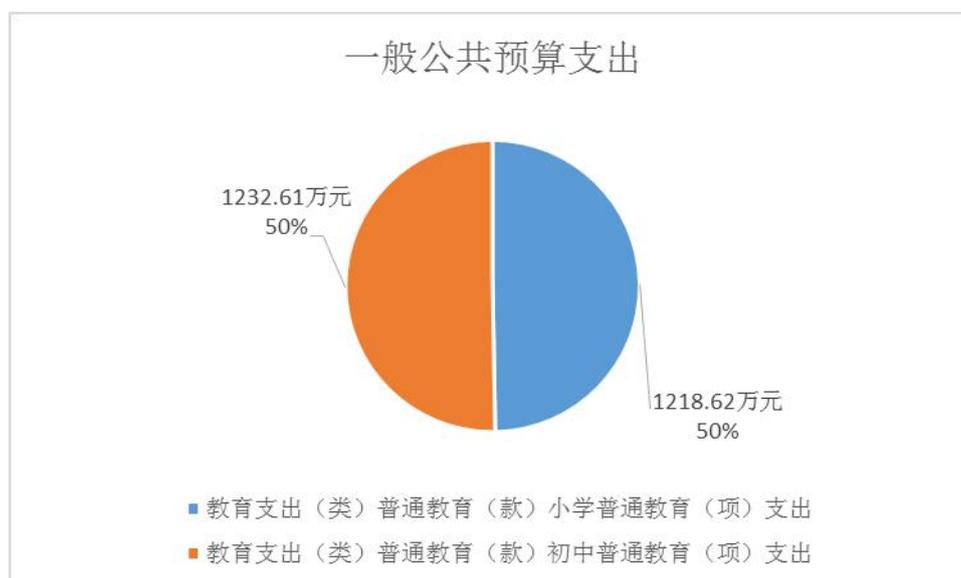
2021年一般公共预算财政拨款收入2451.23万元，比上年减少0.8%，主要原因是压缩经费。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2451.23万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学普通教育（项）支出1218.62万元，所占比例50%，主要用于小学人员工资、办公费用、差旅、培训等费用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中普通教育（项）支出1232.61万元，所占比例50%，主要用于初中人员工资、办公费用、差旅、培训等费用。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校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 2363.81 万元，主要用于基本工资、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 84.42 万元，主要用于办公费、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 年长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校未安排政府采购预算。政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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。其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。包括单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与上年持平。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校共有 0 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 0.00 万元，与上年基本持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长岛海洋生态文明综合试验区第

一实验学校共有车辆 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

2020 年，长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校没有财政拨款的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指长岛海洋生态文明综合试验区第一实验学校的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。