



2021年烟台市牟平区

养马岛街道初级中学

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. 培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。
2. 全面培养和发展学生的素质教育。
3. 进行教育和教学研究，不断深化教育教学改革。
4. 加强教研组团队建设，引领教师专业成长。
5. 立足教育根本，搭建学生全面发展的舞台。
6. 构建学生德育体系，让学生在生活中学会做人、做事，促进学生道德水平的提高。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市牟平区养马岛街道初级中学 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	烟台市牟平区养马岛街道初级中学	

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）	1099.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1099.96	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	874.61
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	177.22
五、其他收入		七、卫生健康支出	48.13
		八、其他支出	
本年收入合计	1099.96	本年支出合计	1099.96
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	1099.96	支出总计	1099.96

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									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1099.96	1099.96	1099.96										
	116026	烟台市牟平区养马岛街道初级中学	1099.96	1099.96	1099.96										
205		教育支出	874.61	874.61	874.61										
20502		普通教育	874.61	874.61	874.61										
2050202		小学教育	2.25	2.25	2.25										

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									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2050203		初中教育	872.36	872.36	872.36										
208		社会保障和就业支出	177.22	177.22	177.22										
20805		行政事业单位养老支出	177.22	177.22	177.22										
2080502		事业单位离退休	83.22	83.22	83.22										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00										
210		卫生健康支出	48.13	48.13	48.13										

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									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011		行政事业单位医疗	48.13	48.13	48.13										
2101102		事业单位医疗	42.89	42.89	42.89										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	5.24										

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		1099.96	1099.96	
			116026	烟台市牟平区养马岛街道初级中学	1099.96	1099.96	
205				教育支出	874.61	874.61	
205	02			普通教育	874.61	874.61	
205	02	02		小学教育	2.25	2.25	
205	02	03		初中教育	872.36	872.36	
208				社会保障和就业支出	177.22	177.22	
208	05			行政事业单位养老支出	177.22	177.22	

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					
208	05	02		事业单位离退休	83.22	83.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
210				卫生健康支出	48.13	48.13	
210	11			行政事业单位医疗	48.13	48.13	
210	11	02		事业单位医疗	42.89	42.89	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	

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	1099.96	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	874.61
		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	177.22
		七、卫生健康支出	48.13
		八、其他支出	
本年收入合计	1099.96	本年支出合计	1099.96
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1099.96	支出总计	1099.96

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	1099.96	1099.96	986.19	97.47	16.30	
	116026	烟台市牟平区养马岛街道初级中学	1099.96	1099.96	986.19	97.47	16.3	
205		教育支出	874.61	874.61	844.06	14.25	16.3	
20502		普通教育	874.61	874.61	844.06	14.25	16.3	
2050202		小学教育	2.25	2.25	2.25			
2050203		初中教育	872.36	872.36	841.81	14.25	16.3	
208		社会保障和就业支出	177.22	177.22	94.00	83.22		
20805		行政事业单位养老支出	177.22	177.22	94.00	83.22		

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	
2080502		事业单位离退休	83.22	83.22		83.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00			
210		卫生健康支出	48.13	48.13	48.13			
21011		行政事业单位医疗	48.13	48.13	48.13			
2101102		事业单位医疗	42.89	42.89	42.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	5.24			

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					

注：烟台市牟平区养马岛街道初级中学不涉及本表内容。

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	1099.96	1099.96
505	对事业单位经常性补助	1002.49	1002.49
50501	工资福利支出	986.19	986.19
50502	商品和服务支出	16.30	16.30
509	对个人和家庭的补助	97.47	97.47
50901	社会福利和救助	13.25	13.25
50905	离退休费	83.22	83.22
50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00

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 财政拨款安排
	合 计	1099.96	1099.96
301	工资福利支出	986.19	986.19
30101	基本工资	349.82	349.82
30102	津贴补贴	394.00	394.00
30107	绩效工资	4.05	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	94.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	42.89

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
30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17
30113	住房公积金	89.26	89.26
302	商品和服务支出	16.30	16.30
30228	工会经费	16.30	16.30
303	对个人和家庭的补助	97.47	97.47
30301	离休费	13.12	13.12
30302	退休费	70.10	70.10
30305	生活补助	13.03	13.03
30309	奖励金	0.22	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

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	454.60				454.60	
				116026	烟台市牟平区养马岛街道初级中学	454.60				454.60	
205			教育支出			454.60				454.60	
205	02		普通教育			454.60				454.60	
205	02	03	初中教育			454.60				454.60	

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	
烟台市牟平区养马岛街道初级中学	0	0	0	0	0	0

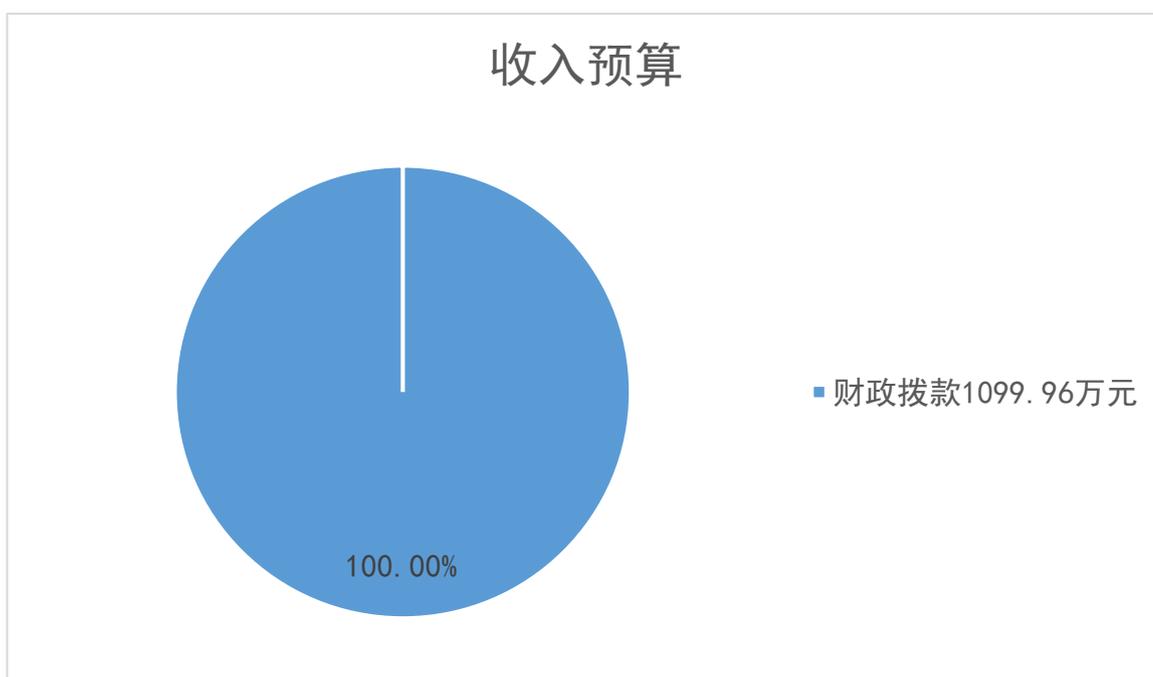
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

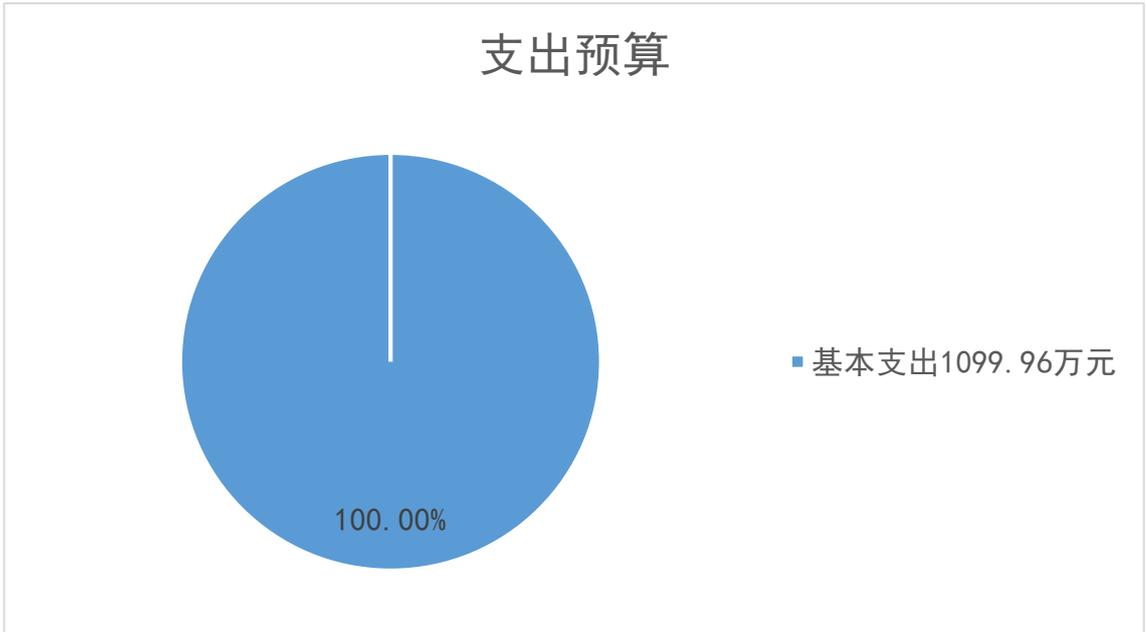
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1099.96 万元，比上年减少 3.39 万元，下降 0.31%，主要原因是上年义保经费做在学校，而本年该项收入预算做在教体局。其中：财政拨款 1099.96 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

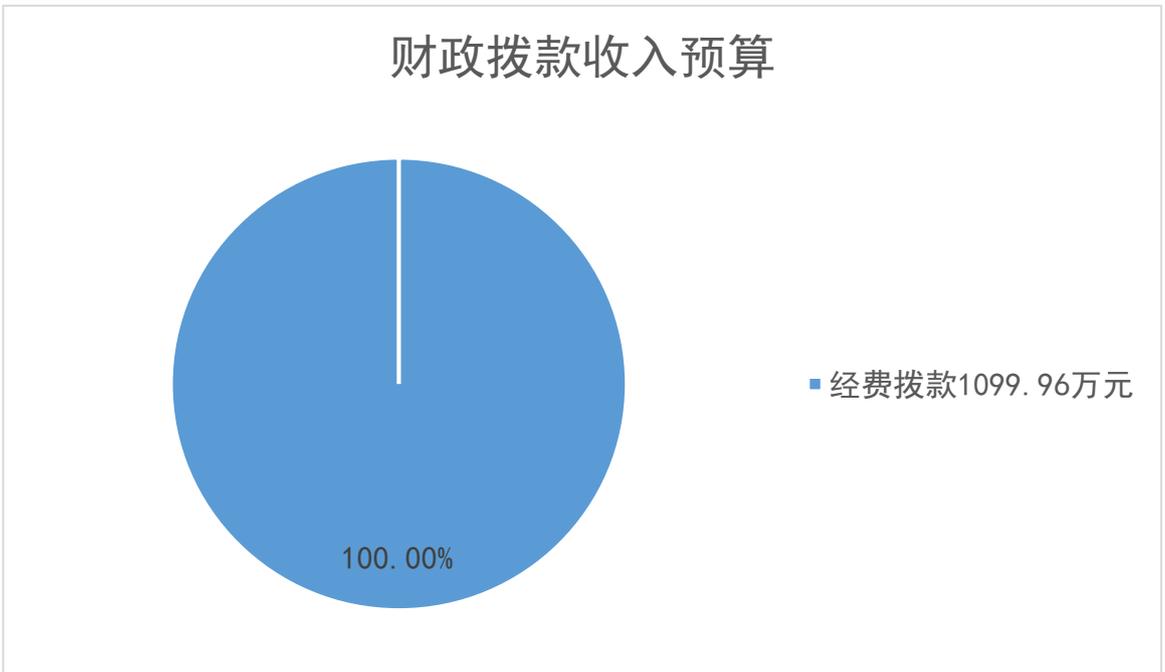


2021 年支出预算为 1099.96 万元，比上年减少 3.39 万元，下降 0.31%，主要原因是上年义保经费做在学校，而本年该项支出预算做在教体局，导致支出下降。其中：基本支出 1099.96 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1099.96 万元。其中：经费拨款 1099.96 万元。

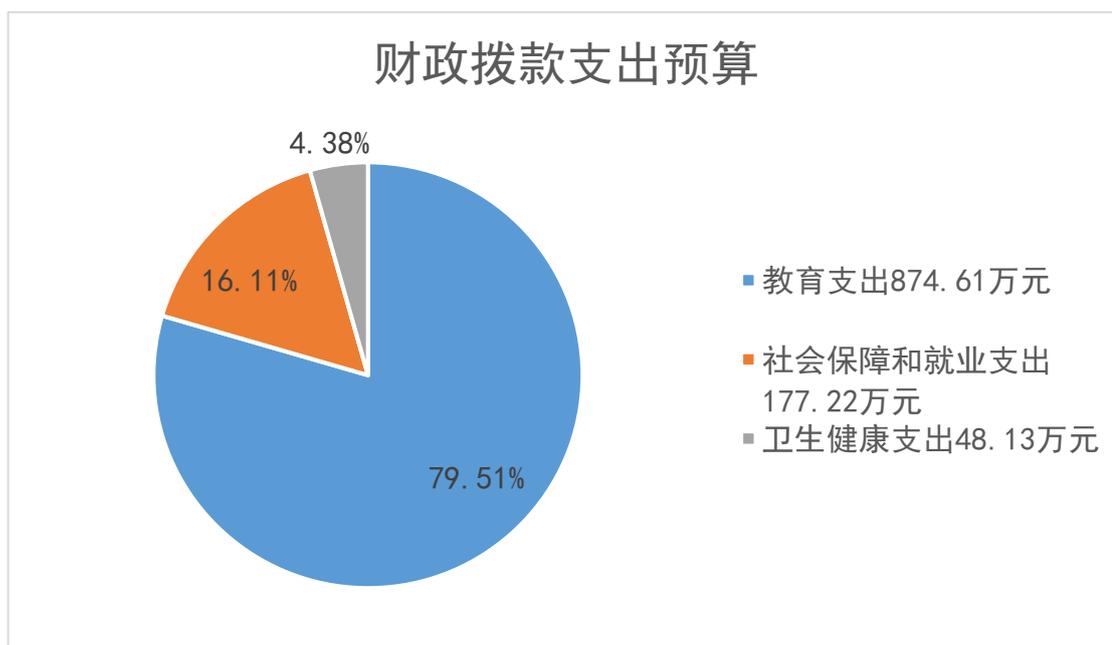


2021年财政拨款支出预算为1099.96万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出874.61万元，占比79.51%，主要用于小学教育2.25万元、初中教育872.36万元。

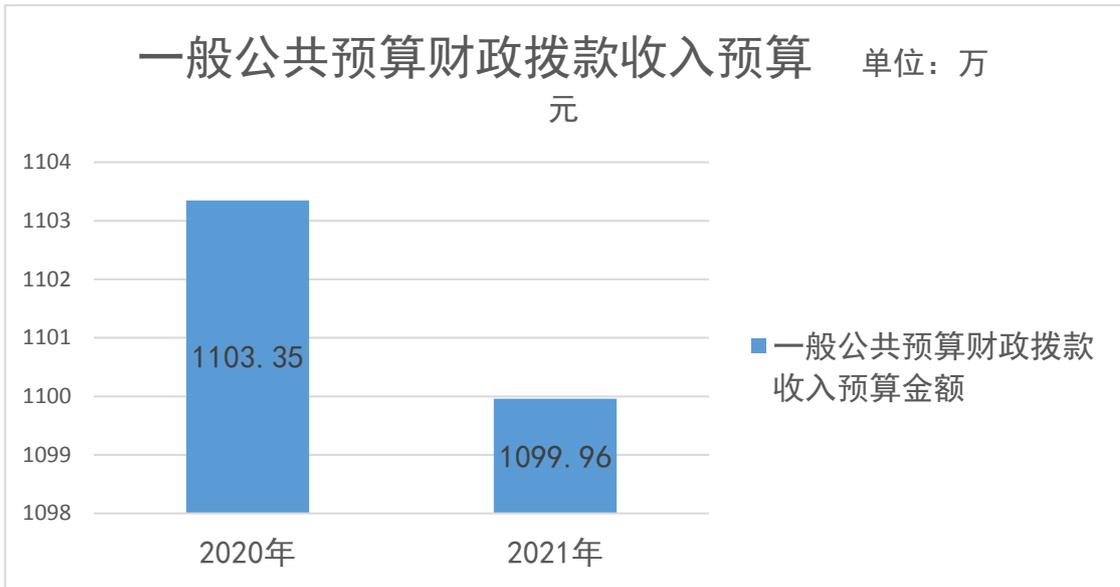
2. 社会保障和就业（类）支出177.22万元，占比16.11%，主要用于事业单位离退休支出83.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出94.00万元。

3. 卫生健康（类）支出48.13万元，占比4.38%，主要用于事业单位医疗支出42.89万元、其他行政事业单位医疗支出5.24万元。

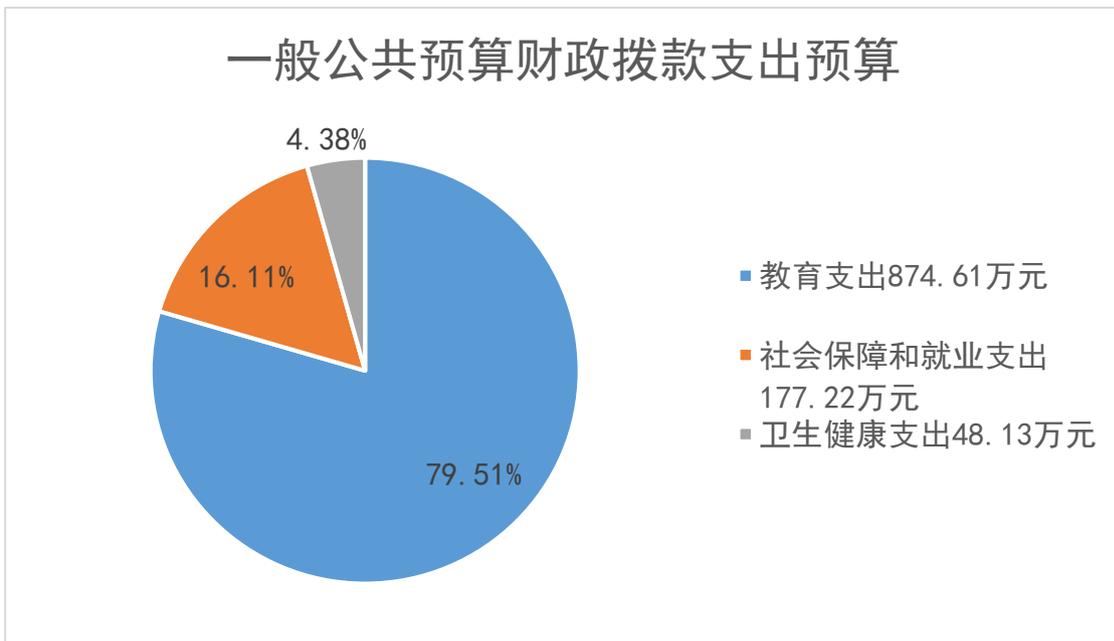


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为1099.96万元，比上年降低0.31%，主要原因是上年义保经费做在学校，而本年该项收入预算做在教体局。

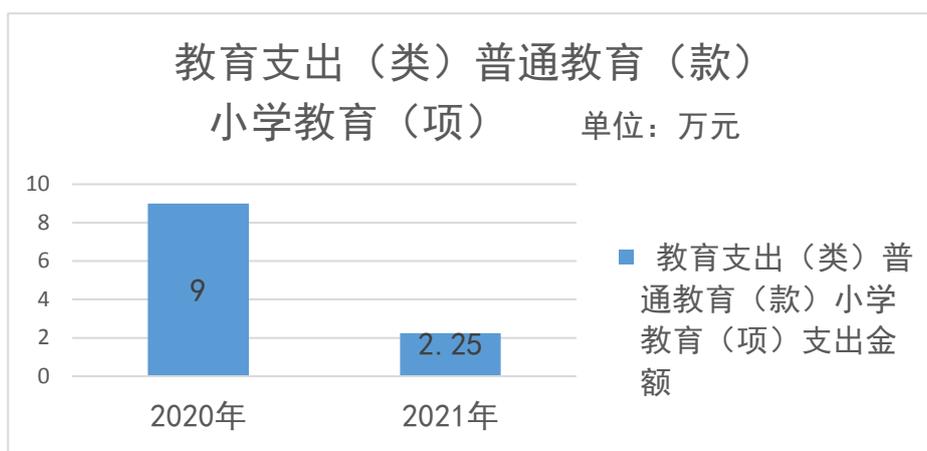


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1099.96 万元，较上年降低 0.31%，其中，教育（类）支出 874.61 万元，占比 79.51%，社会保障和就业（类）支出 177.22 万元，占比 16.11%，卫生健康（类）支出 48.13 万元，占比 4.38%。

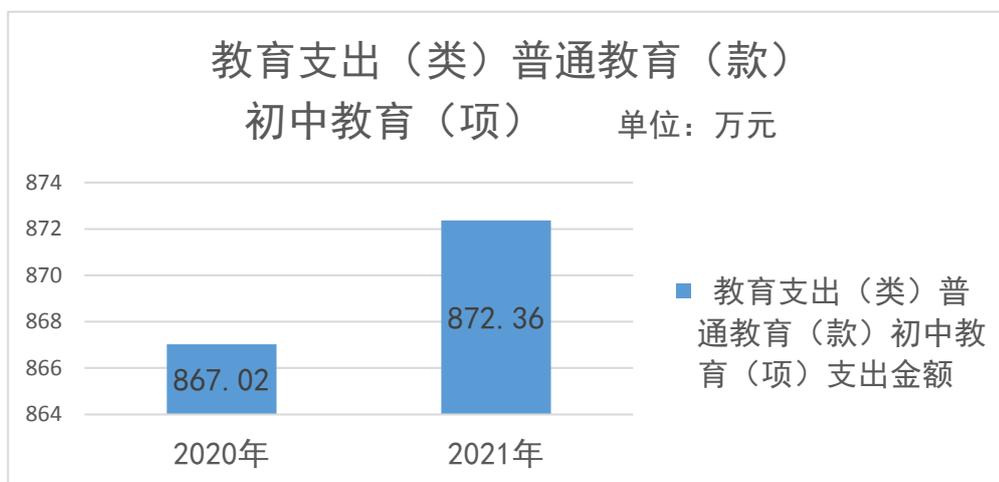


具体情况如下：

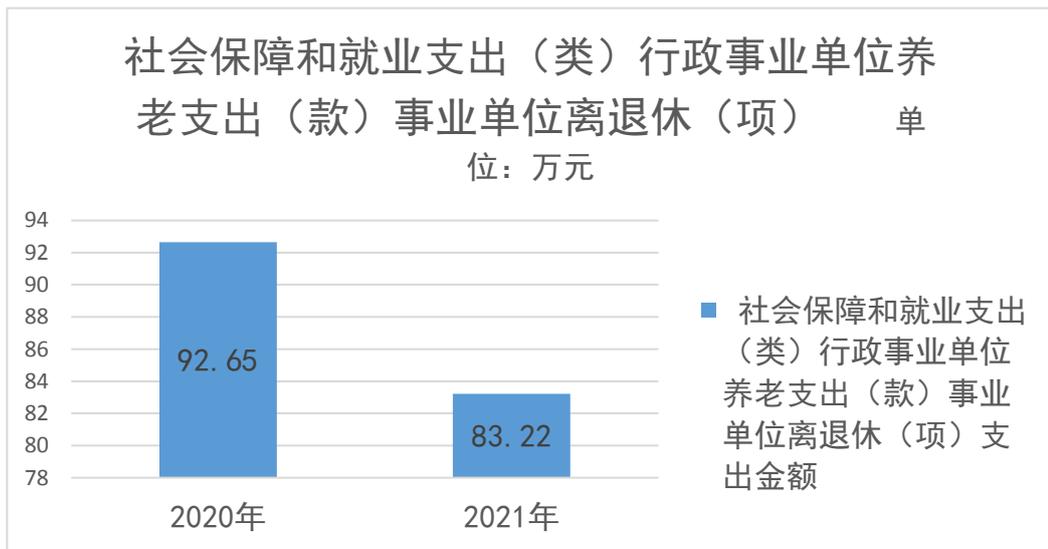
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2.25万元，主要用于工资福利支出2.25万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出0万元。比上年降低75.00%，主要原因是：上年义保经费做在学校，而本年该项收入预算做在教体局。



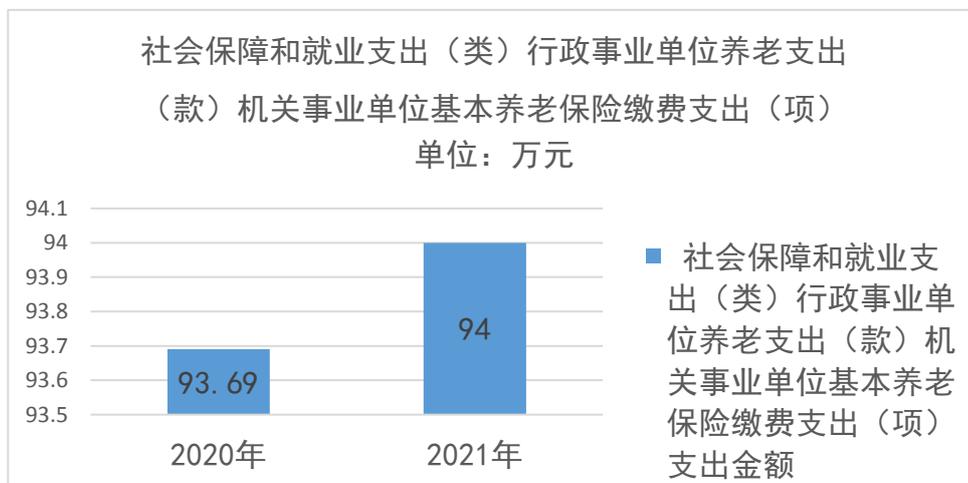
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）872.36万元，主要用于工资福利支出841.81万元、对个人和家庭补助支出14.25万元、商品和服务支出16.3万元。比上年增长0.62%，主要原因是：增长薪级工资一级。



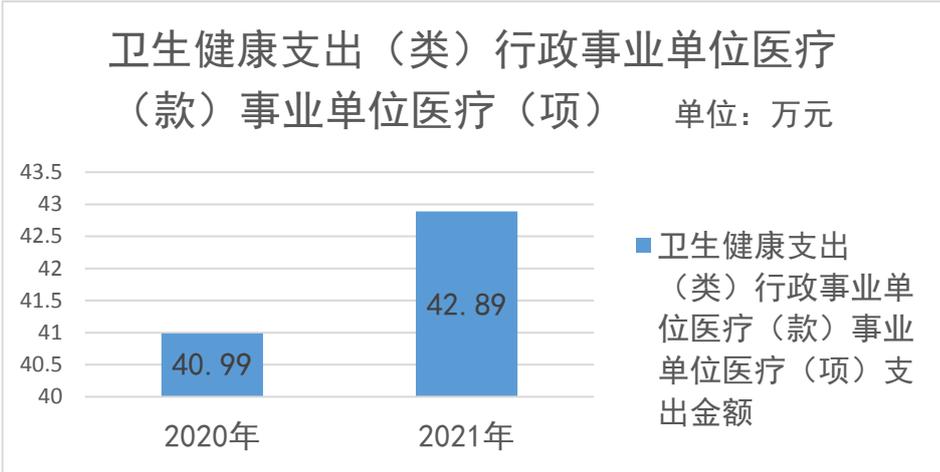
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）83.22 万元，主要用于对个人和家庭补助支出 83.22 万元。比上年降低 10.18%，主要原因是：离休减少 1 人。



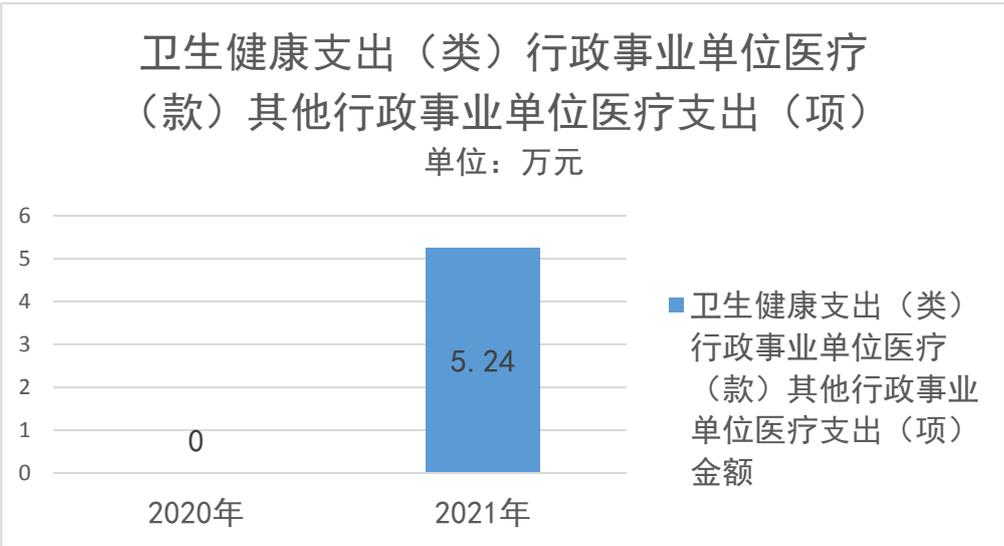
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94 万元，主要用于工资福利支出 94 万元。比上年增长 0.33%，主要原因是：新分配教师 1 人。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.89 万元，主要用于工资福利支出 42.89 万元。比上年增长 4.64%，主要原因是：本年教职工生育保险并入医疗保险项目。



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）5.24 万元，主要用于工资福利支出 5.24 万元。比上年增长 5.24 万元，主要原因是：本年新增教职工补充医疗保险项目。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市牟平区养马岛街道初级中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 1083.66 万元，主要用于工资福利支出 986.19 万元，对个人和家庭补助支出 97.47 万元。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 16.30 万元，主要用于商品和服务支出 16.30 万元。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454.60万元，其中，财政拨款安排0万元，财政专户核拨资金安排0万元，其他自有资金安排454.60万元，上年结转资金安排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0万元。

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。包括公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费0万元(燃油费、保险费、维修费、通行费)。

3. 公务接待费预算0万元。包括包括餐费、住宿费等。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费增加0万元。其中，因公出国(境)费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市牟平区养马岛街道初级中学共有车辆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。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市牟平区养马岛街道初级中学不涉及实行绩效目标管理的项目。

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，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。