



**2021 年烟台市牟平区
莒格庄镇中心小学**

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. 培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教育教学研究，面向社会服务。

2. 以“服务教育、静待花开”的管理理念为引领，以培养学生健康成长、服务教职工、建设愉悦幸福校园为重点，以办人民满意的学校为宗旨，以“好人思维、底线思维、蓝色思维、绿色思维、红线思维”为抓手，从师德师风建设、规范办学管理、有效课堂创建、环境育人推进、和谐校园发展等方面，努力创建出师生学习和成长的品质教育。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市牟平区莒格庄镇中心小学 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	烟台市牟平区莒格庄镇中心小学	
2	烟台市牟平区莒格庄镇中心幼儿园	校办幼儿园

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）	930.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	930.92	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	624.42
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	271.88
五、其他收入		七、卫生健康支出	34.62
		八、其他支出	
本年收入合计	930.92	本年支出合计	930.92
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	930.92	支出总计	930.92

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	930.92	930.92	930.92										
	116040	烟台市牟平区莒格庄镇中心小学	930.92	930.92	930.92										
	1160400 01	烟台市牟平区莒格庄镇中心小学	885.62	885.62	885.62										
205		教育支出	581.38	581.38	581.38										
20502		普通教育	581.38	581.38	581.38										
20502 02		小学教育	581.38	581.38	581.38										
208		社会保障和就 业支出	270.37	270.37	270.37										

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									
20805		行政事业单 位养老支出	270.37	270.37	270.37										
20805 02		事业单位 离退休	212.32	212.32	212.32										
20805 05		机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	58.05	58.05	58.05										
210		卫生健康支出	33.87	33.87	33.87										
21011		行政事业单 位医疗	33.87	33.87	33.87										
21011 02		事业单位 医疗	26.49	26.49	26.49										
21011 99		其他行政 事业单位医疗支出	7.38	7.38	7.38										
	1160400 02	烟台市牟平区莒 格庄镇中心幼儿园	45.30	45.3	45.3										
205		教育支出	43.04	43.04	43.04										
20502		普通教育	43.04	43.04	43.04										

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									
20502 01		学前教育	43.04	43.04	43.04										
208		社会保障和就 业支出	1.51	1.51	1.51										
20805		行政事业单 位养老支出	1.51	1.51	1.51										
20805 05		机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	1.51	1.51	1.51										
210		卫生健康支出	0.75	0.75	0.75										
21011		行政事业单 位医疗	0.75	0.75	0.75										
21011 02		事业单位 医疗	0.69	0.69	0.69										
21011 99		其他行政 事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06										

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		930.92	930.92	
			116040	烟台市牟平区莒格庄镇中心小学	930.92	930.92	
			116040001	烟台市牟平区莒格庄镇中心小学	885.62	885.62	
205				教育支出	581.38	581.38	
205	02			普通教育	581.38	581.38	
205	02	02		小学教育	581.38	581.38	
208				社会保障和就业支出	270.37	270.37	
208	05			行政事业单位养老支出	270.37	270.37	

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	212.32	212.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	
210				卫生健康支出	33.87	33.87	
210	11			行政事业单位医疗	33.87	33.87	
210	11	02		事业单位医疗	26.49	26.49	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	
			116040002	烟台市牟平区苕格庄镇中心幼儿园	45.30	45.30	
205				教育支出	43.04	43.04	
205	02			普通教育	43.04	43.04	
205	02	01		学前教育	43.04	43.04	

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				社会保障和就业支出	1.51	1.51	
208	05			行政事业单位养老支出	1.51	1.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	
210				卫生健康支出	0.75	0.75	
210	11			行政事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	

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	930.92	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	624.42
		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	271.88
		七、卫生健康支出	34.62
		八、其他支出	
本年收入合计	930.92	本年支出合计	930.92
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	930.92	支出总计	930.92

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	930.92	930.92	648.29	243.13	39.5	
	116040	烟台市牟平区莒格庄镇 中心小学	930.92	930.92	648.29	243.13	39.5	
	116040001	烟台市牟平区莒格庄 镇中心小学	885.62	885.62	632.41	243.13	10.08	
205		教育支出	581.38	581.38	540.49	30.81	10.08	
20502		普通教育	581.38	581.38	540.49	30.81	10.08	
2050202		小学教育	581.38	581.38	540.49	30.81	10.08	
208		社会保障和就业支 出	270.37	270.37	58.05	212.32		
20805		行政事业单位养 老支出	270.37	270.37	58.05	212.32		

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	212.32	212.32		212.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	58.05			
210		卫生健康支出	33.87	33.87	33.87			
21011		行政事业单位医疗	33.87	33.87	33.87			
2101102		事业单位医疗	26.49	26.49	26.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	7.38			
	116040002	烟台市牟平区莒格庄镇中心幼儿园	45.3	45.3	15.88		29.42	
205		教育支出	43.04	43.04	13.62		29.42	
20502		普通教育	43.04	43.04	13.62		29.42	
2050201		学前教育	43.04	43.04	13.62		29.42	

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	
208		社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51			
20805		行政事业单位养老支出	1.51	1.51	1.51			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	1.51			
210		卫生健康支出	0.75	0.75	0.75			
21011		行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75			
2101102		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06			

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：烟台市牟平区莒格庄镇中心小学不涉及本表内容。

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	930.92	930.92
505	对事业单位经常性补助	687.79	687.79
50501	工资福利支出	648.29	648.29
50502	商品和服务支出	39.5	39.5
509	对个人和家庭的补助	243.13	243.13
50901	社会福利和救助	25.55	25.55
50905	离退休费	216.33	216.33
50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25

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	930.92	930.92
301	工资福利支出	648.29	648.29
30101	基本工资	223.94	223.94
30102	津贴补贴	266.22	266.22
30107	绩效工资	2.25	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18

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	11.84	11.84
30113	住房公积金	56.58	56.58
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72
302	商品和服务支出	39.5	39.5
30206	电费	3.10	3.10
30208	取暖费	5.00	5.00
30211	差旅费	0.30	0.30
30216	培训费	0.60	0.60
30227	委托业务费	20.16	20.16
30228	工会经费	10.34	10.34

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
303	对个人和家庭的补助	243.13	243.13
30302	退休费	212.32	212.32
30303	退职（役）费	4.01	4.01
30305	生活补助	25.47	25.47
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25

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	109.32					109.32	
				116040	烟台市牟平区莒格庄镇中心小学	109.32					109.32	
205			教育支出			109.32					109.32	
205	02		普通教育			109.32					109.32	
205	02	01	学前教育			9					9	
205	02	02	小学教育			100.32					100.32	

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	
烟台市牟平区莒格庄镇中心小学	2.42	0	2.42	0	2.42	0

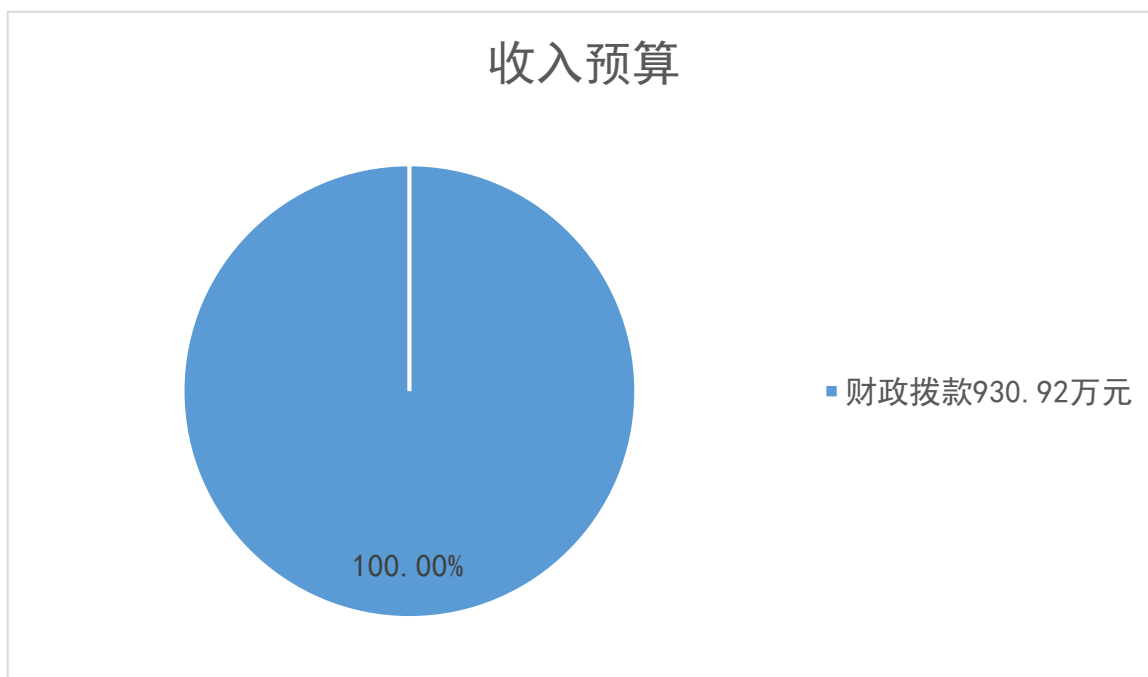
第三部分

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

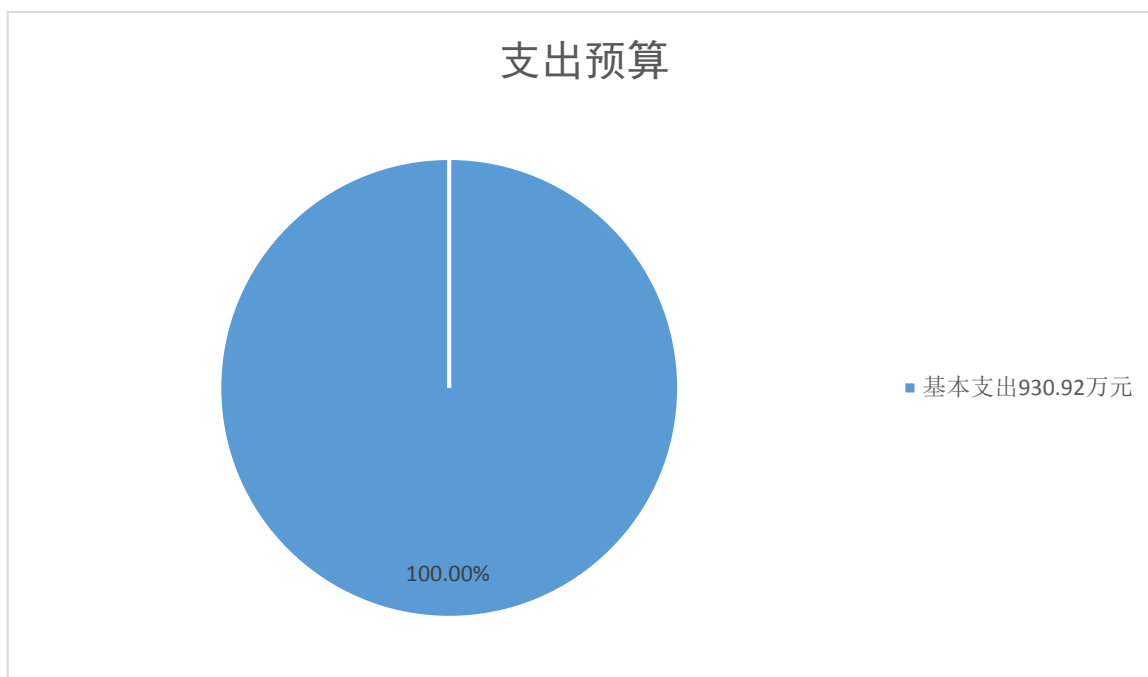
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 930.92 万元，比上年减少 81.88 万元，下降 8.1%，主要原因是上年义保经费、学前公用经费做在学校，而本年该项收入预算做在教体局；校办幼儿园本年幼儿数减少，导致本年幼儿保教费收入下降；在职人员退休，导致工资、保险等支出减少。其中：财政拨款 930.92 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%。



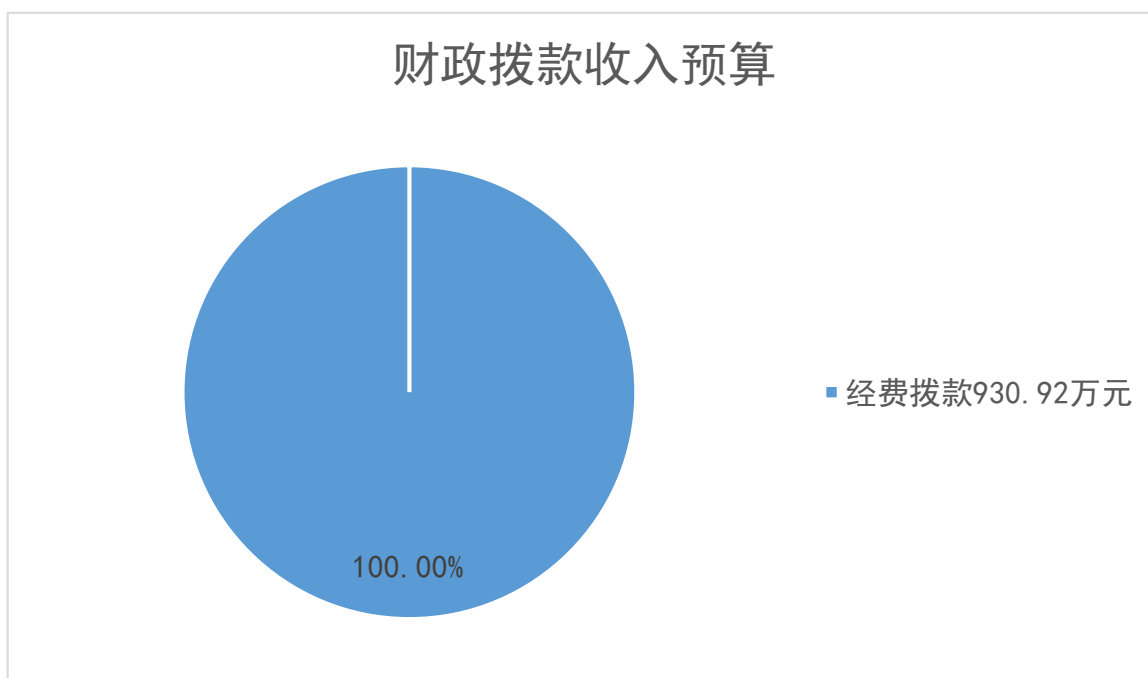
2021 年支出预算为 930.92 万元，比上年减少 81.88 万元，下降 8.1%，主要原因是上年义保经费、学前公用经费做在学校，

而本年该项支出预算做在教体局；校办幼儿园本年幼儿数减少，导致本年幼儿保教费支出下降；在职人员退休，导致工资、保险等支出减少。其中：基本支出 930.92 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 930.92 万元。其中：经费拨款 930.92 万元。

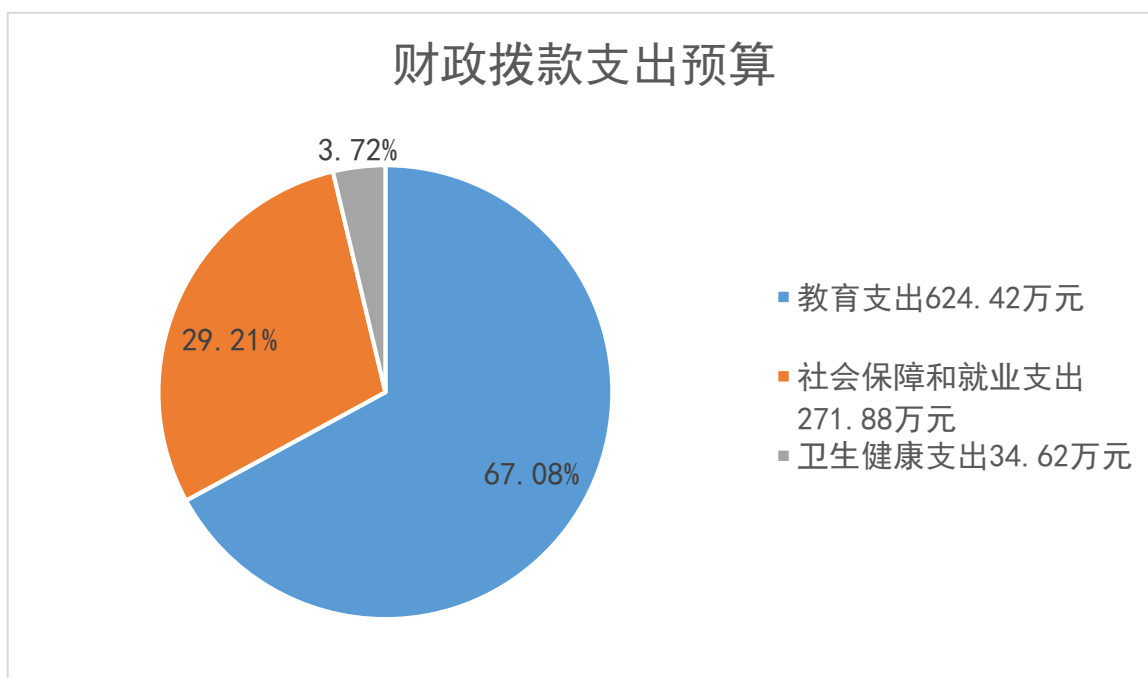


2021 年财政拨款支出预算为 930.92 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 624.42 万元，占比 67.08%，主要用于学前教育 43.04 万元，小学教育 581.38 万元。

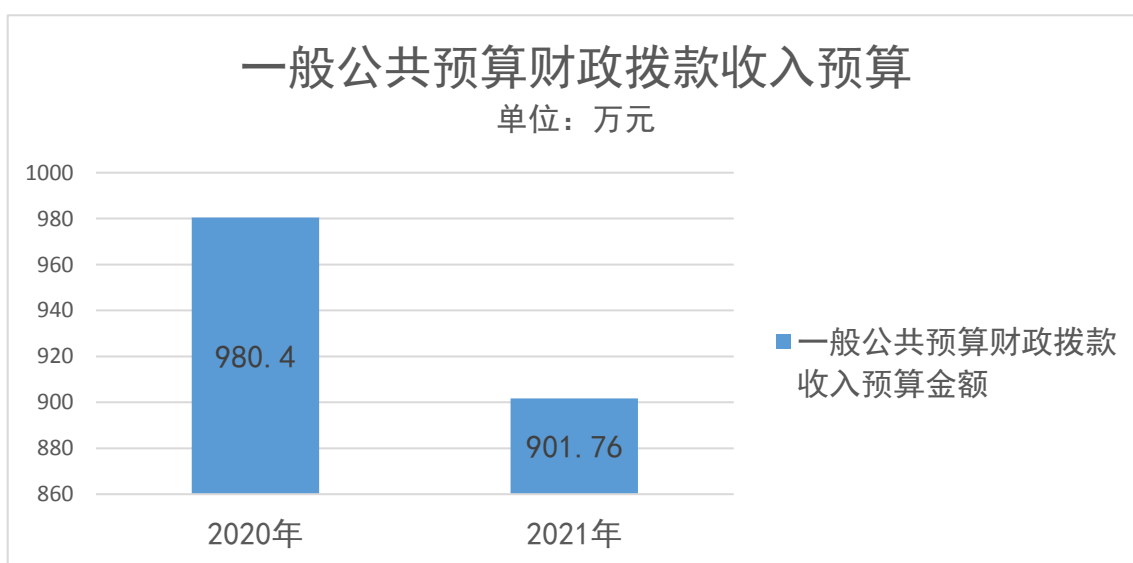
2. 社会保障和就业（类）支出 271.88 万元，占比 29.21%，主要用于事业单位离退休支出 212.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.56 万元。

3. 卫生健康（类）支出 34.62 万元，占比 3.72%，主要用于事业单位医疗支出 27.18 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.44 万元。

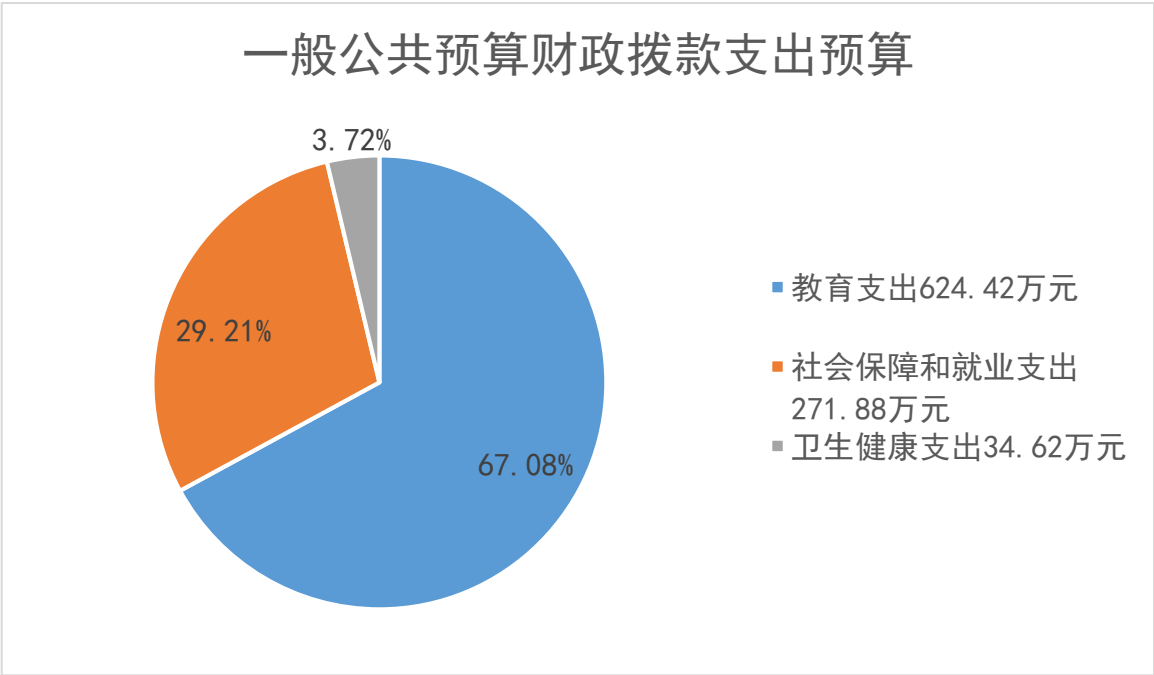


(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 930.92 万元，比上年减少 5.05%，主要原因是上年义保经费、学前公用经费做在学校，而本年该项收入预算做在教体局；在职人员退休，导致工资、保险等支出减少。

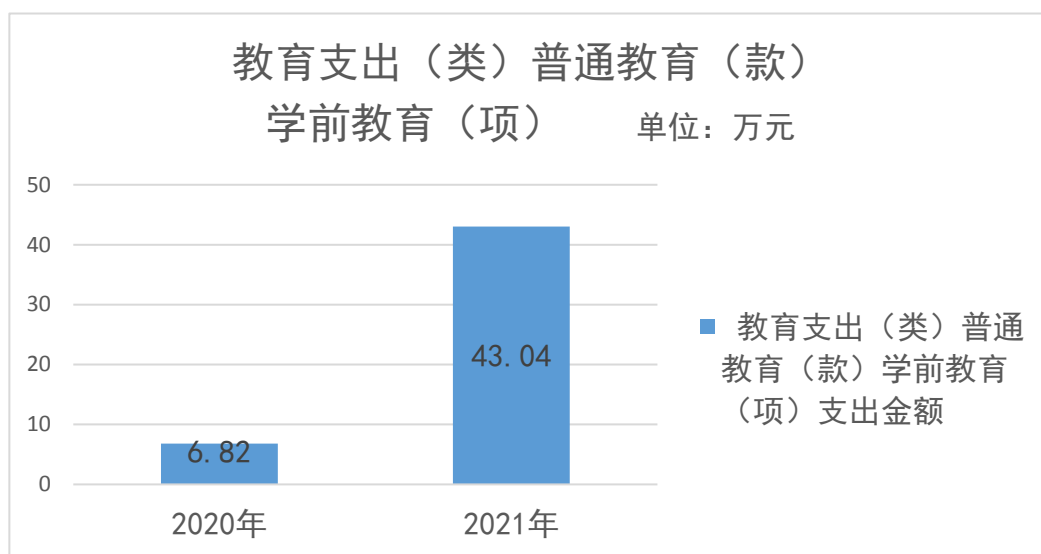


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 930.92 万元，比上年减少 5.05%，其中：教育(类)支出 624.42 万元，占比 67.08%；社会保障和就业（类）支出 271.88 万元，占比 29.21%；卫生健康（类）支出 34.62 万元，占比 3.72%。

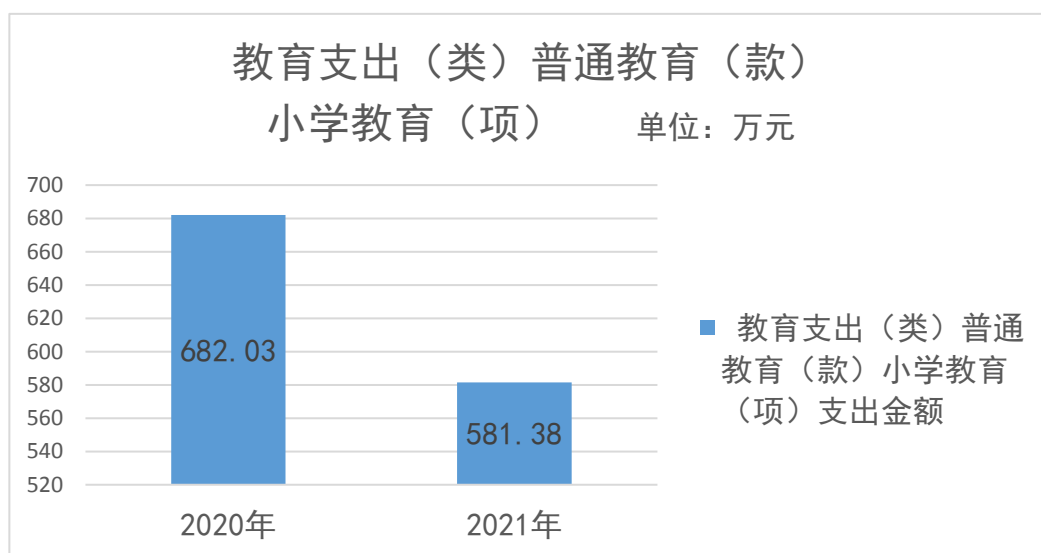


具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）43.04 万元，主要用于工资福利支出 13.62 万元、商品和服务支出 29.42 万元。比上年增长 531.09%，主要原因是：上年校办园保教费收入做在财政专户管理资金，而本年该项资金并入财政拨款核算，所以本年一般公共预算财政拨款支出中的学前教育（项）支出比上年增长。

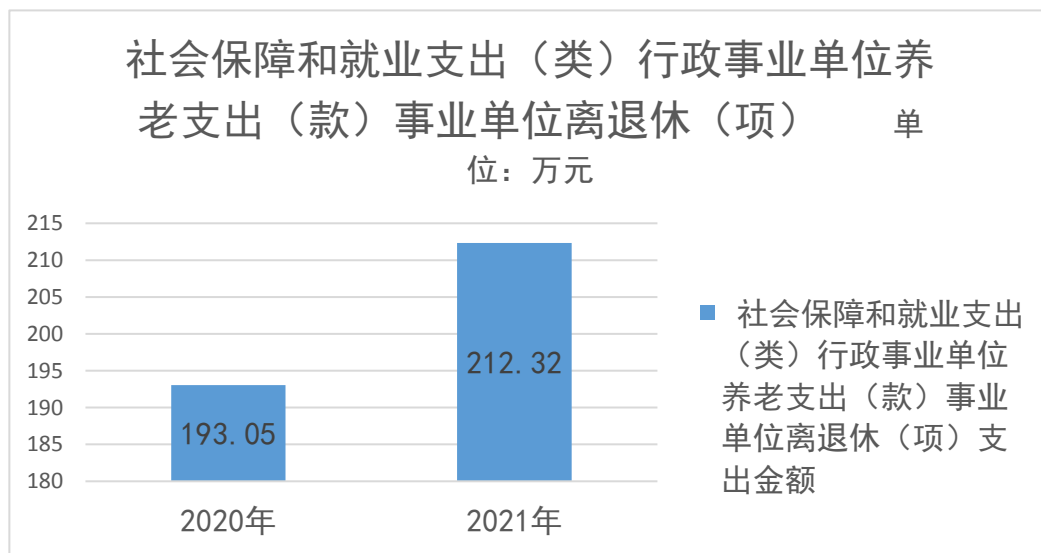


2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）581.38 万元，主要用于工资福利支出 540.49 万元、对个人和家庭补助支出 30.81 万元、商品和服务支出 10.08 万元，项目支出 0 万元。比上年减少 14.76%，主要原因是：上年义保经费做在本校，本年该项预算支出做在教体局；在职人员退休，导致工资、保险等支出减少。

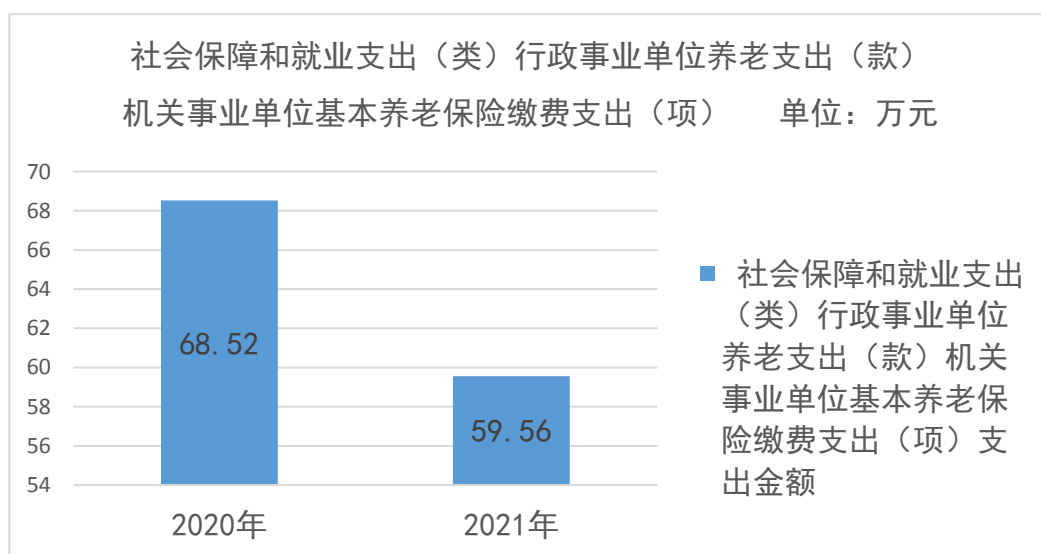


3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

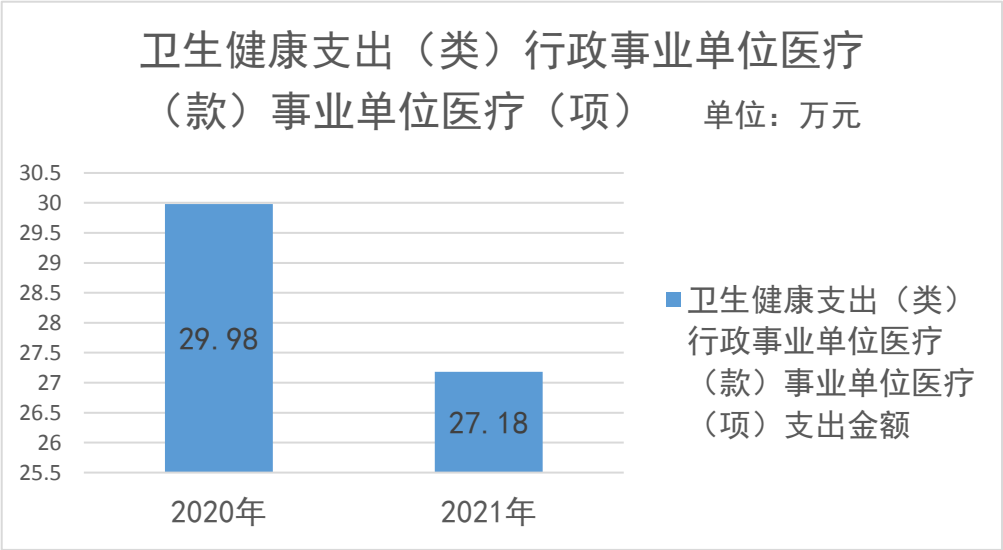
事业单位离退休（项）212.32 万元，主要用于对个人和家庭补助支出 212.32 万元。比上年增长 9.98%，主要原因是：在职人员退休，导致退休住房补贴、物业补贴增加。



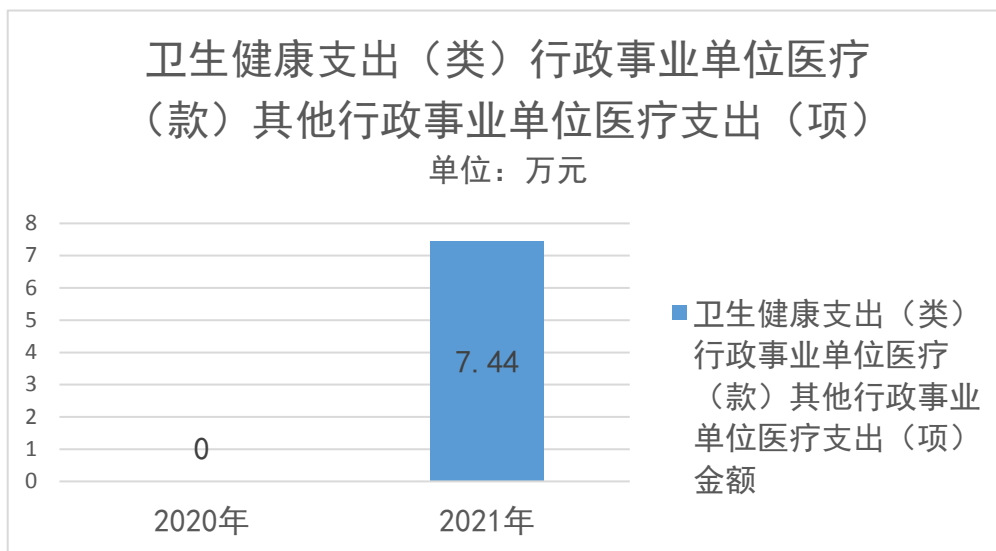
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.56 万元，主要用于工资福利支出 59.56 万元。比上年下降 13.08%，主要原因是：在职人员退休，导致基本养老保险缴费支出减少。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.18 万元，主要用于工资福利支出 27.18 万元。比上年减少 9.34%，主要原因是：在职人员退休，导致医疗保险支出减少。



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）7.44 万元，主要用于工资福利支出 7.44 万元。比上年增长 7.44 万元，主要原因是：本年新增补充医疗保险。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市牟平区莒格庄镇中心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 891.42 万元，主要用于工资福利支出 648.29 万元，对个人和家庭补助支出 243.13 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 39.5 万元，主要用于商品和服务支出 39.5 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 109.32 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 109.32 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 2.42 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 2.42 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 2.42 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。。

与 2020 年预算相比, 2021 年“三公”经费减少 0.27 万元, 主要原因是压缩“三公”经费支出, 公务用车运行费维护费减少 0.27 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; 公务用车运行费减少 0.27 万元, 主要原因是压缩公务用车运行费开支; 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, 烟台市牟平区莒格庄镇中心小学共有车辆 1 辆, 其中, 机要通信和应急用车 1 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, 烟台市牟平区莒格庄镇中心小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。