

2021 年烟台市芝罘区南山路小学

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. 加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动，实行九年义务教育。

2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3. 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。坚持学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

4. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

5. 学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6. 完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

芝罘区南山路小学部门预算包括：芝罘区南山路小学事业单位预算。

纳入芝罘区南山路小学 2021 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	芝罘区南山路小学	

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）	1,075.33	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,075.33	二、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、教育支出	945.52
二、财政专户管理资金	0.00	四、科学技术支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	95.39
五、其他收入	0.00	七、卫生健康支出	37.18
		八、城乡社区支出	0.00
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	1075.33	本年支出合计	1078.09
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	2.76	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	1078.09	支出总计	1078.09

表2 2021年部门收入预算表

单位: 万元

[illegible]

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		1,078.09	1,075.33	2.76
			615026	烟台市芝罘区南山路小学	1,078.09	1,075.33	2.76
205				教育支出	945.52	945.52	0.00
	02			普通教育	945.52	945.52	0.00
		02		小学教育	945.52	945.52	0.00
208				社会保障和就业支出	95.39	92.63	2.76
	05			行政事业单位养老支出	90.25	87.49	2.76
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	87.49	2.76
	99			其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
210				卫生健康支出	37.18	37.18	0.00
	11			行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00
		02		事业单位医疗	37.18	37.18	0.00

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	1,075.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	0.00
		三、教育支出	945.52
		四、科学技术支出	0.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		六、社会保障和就业支出	92.63
		七、卫生健康支出	37.18
		八、城乡社区支出	0.00
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	1075.33	本年支出合计	1075.33
三、上年结转	0.00	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	1075.33	支出总计	1,075.33

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	1,075.33	982.18	84.27	8.88	0.00	0.00
	615001	烟台市芝罘区教育和体育局（本级）	1,075.33	982.18	84.27	8.88	0.00	0.00
	615026	烟台市芝罘区南山路小学	1,075.33	982.18	84.27	8.88	0.00	0.00
205		教育支出	945.52	852.37	84.27	8.88	0.00	0.00
20502		普通教育	945.52	852.37	84.27	8.88	0.00	0.00
2050202		小学教育	945.52	852.37	84.27	8.88	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	615001	烟台市芝罘区教育体育局（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：芝罘区南山路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	2, 150. 66	2, 150. 66
505	对事业单位经常性补助	1, 043. 45	1, 043. 45
50501	工资福利支出	982. 18	982. 18
50502	商品和服务支出	61. 27	61. 27
506	对事业单位资本性补助	23. 00	23. 00
50601	资本性支出（一）	23. 00	23. 00
509	对个人和家庭的补助	8. 88	8. 88
50901	社会福利和救助	0. 11	0. 11
50905	离退休费	2. 49	2. 49
50999	其他对个人和家庭补助	6. 28	6. 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 财政拨款安排
	合计	1,075.33	1,075.33
301	工资福利支出	982.18	982.18
30101	基本工资	329.08	329.08
30102	津贴补贴	148.77	148.77
30103	奖金	0.78	0.78
30107	绩效工资	291.12	291.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.49	87.49
30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14
30113	住房公积金	82.38	82.38
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24
302	商品和服务支出	61.27	61.27
30201	办公费	26.94	26.94
30202	印刷费	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	3.60	3.60
30207	邮电费	0.60	0.60
30208	取暖费	7.11	7.11
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.50	4.50
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	4.21	4.21

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
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	3.40	3.40
30226	劳务费	7.60	7.60
30227	委托业务费	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.10	0.10
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	8.88	8.88
30301	离休费	1.41	1.41
30302	退休费	1.08	1.08
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	6.28
310	资本性支出	23.00	23.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	22.00	22.00
31003	专用设备购置	1.00	1.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00

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			
					合 计	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				615001	烟台市芝罘区教育和体育局（本级）	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				615026	烟台市芝罘区南山路小学	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205			小学教育		教育支出	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		小学教育		普通教育	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	小学教育		小学教育	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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) 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	
烟台市芝罘区南山路小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

烟台市芝罘区南山路小学不涉及本表内容

第三部分

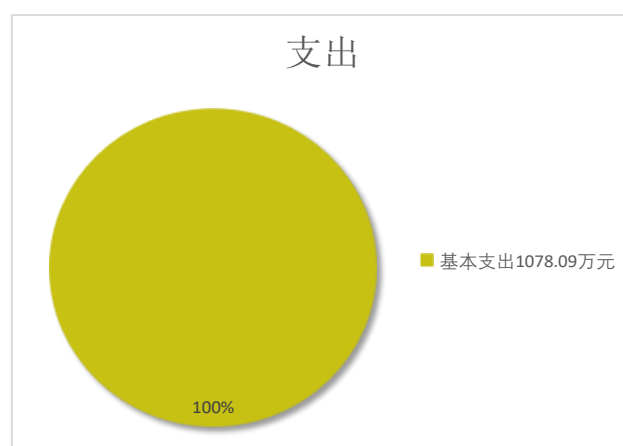
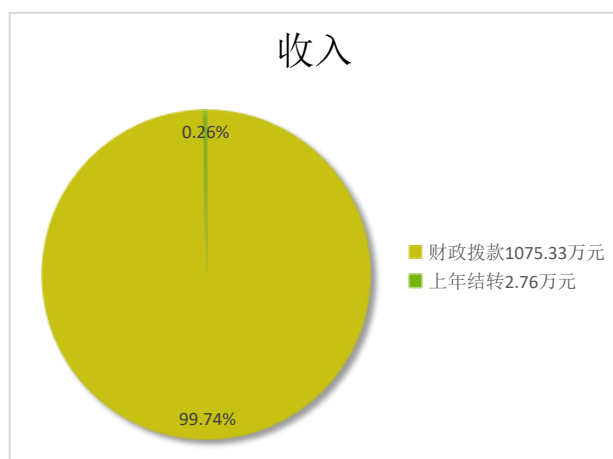
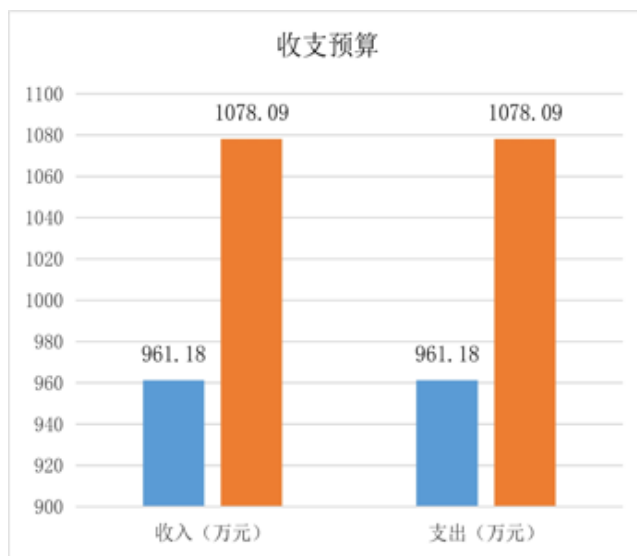
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

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 1078.09 万元,比上年增加 116.91 万元,增长 12.16%,主要原因是教师和学生增加了。其中:财政拨款 1075.33 万元,占比 99.74%,事业收入、经营收入等其他收入 0 万元,占比 0%,上年结转 2.76 万元,占比 0.26%。

2021 年支出预算为 1078.09 万元,比上年增加 116.91 万元,增长 12.16%,主要原因是工资福利和公用经费增加了。其中:基本支出 1075.33 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

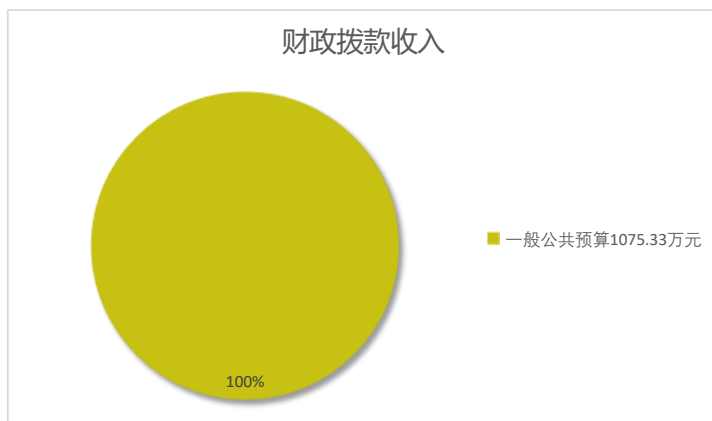
2021 年财政拨款收入预算为 1075.33 万元。其中：经费拨款 1075.33 万元。

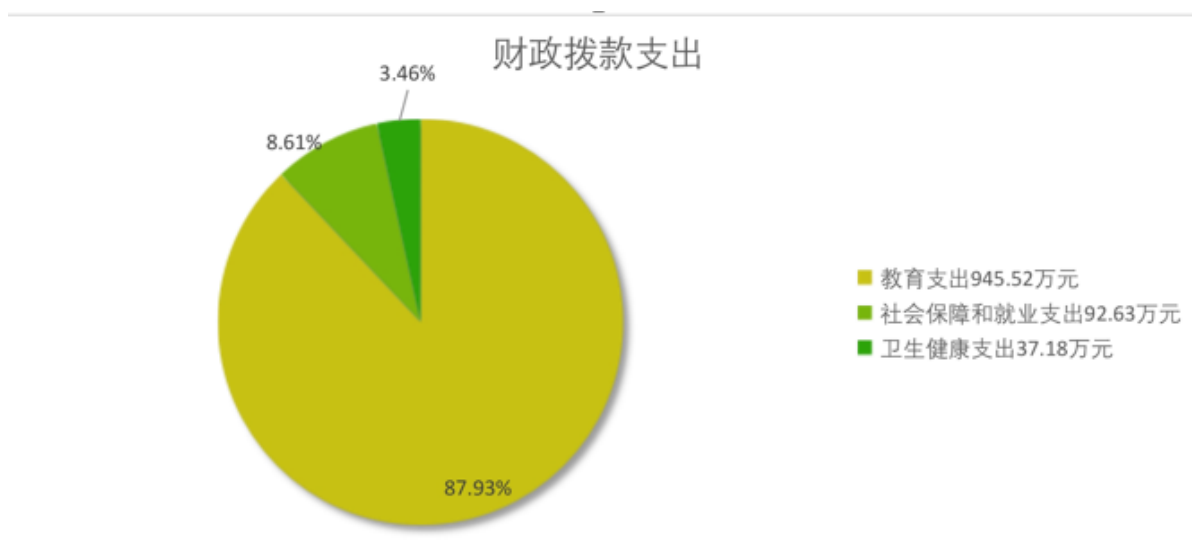
2021 年财政拨款支出预算为 1075.33 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 945.52 万元，占比 87.93%，主要用于学校正常运营支出。

2. 社会保障和就业支出 92.63 万元，占比 8.61%，主要用于教师各项社保支出。

3. 卫生健康支出 37.18 万元，占比 3.46%





（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 1075.33 万元，比上年增长 12.69%，主要原因是教师和学生增加。

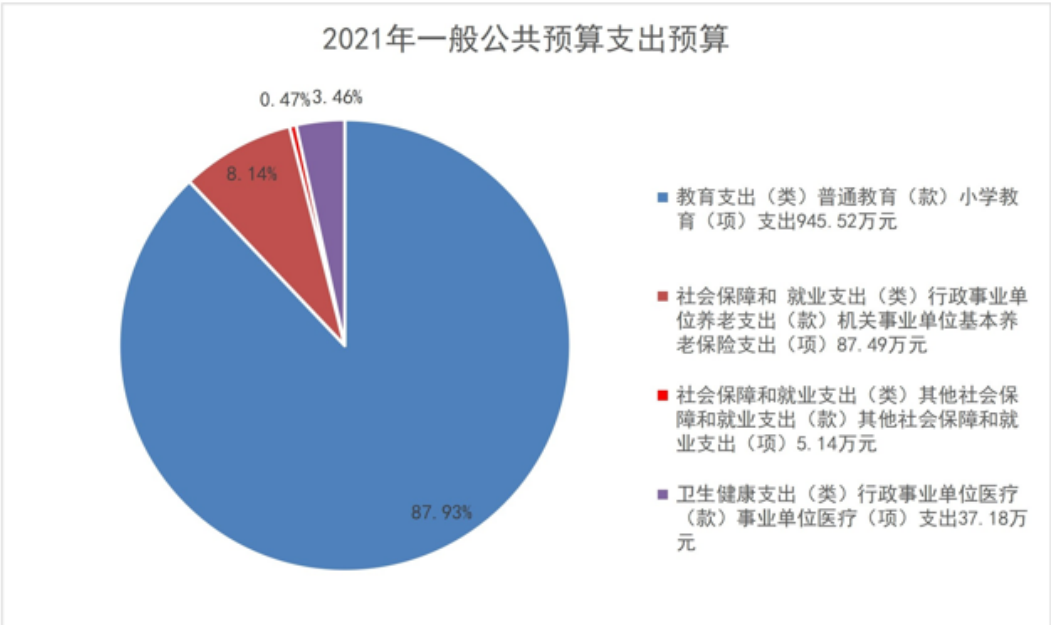
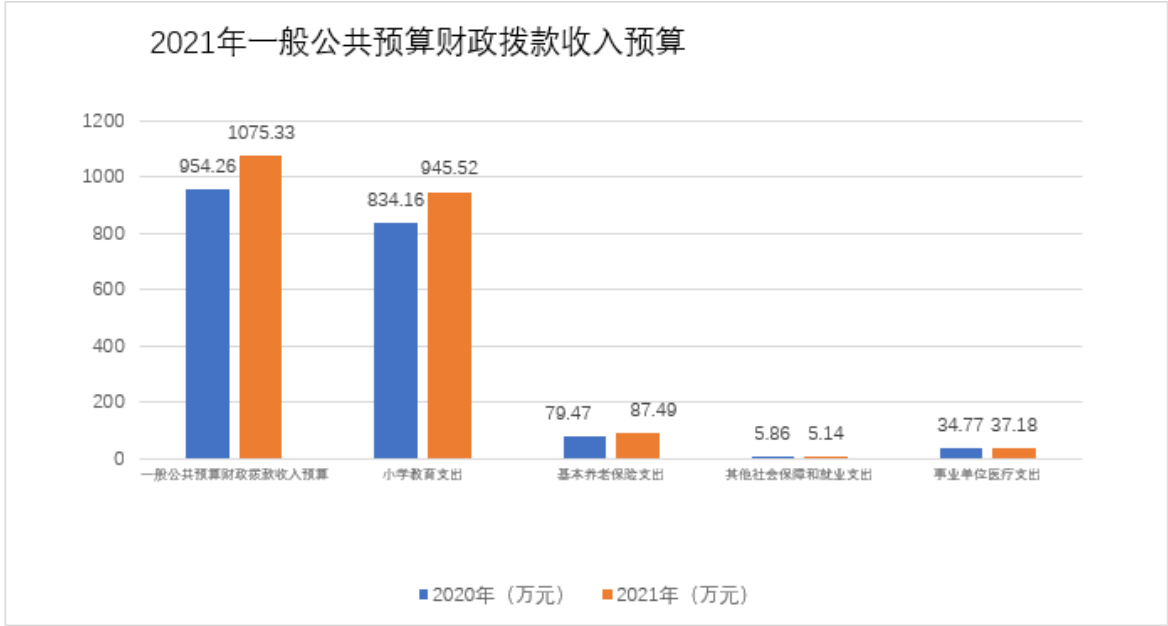
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1075.33 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 945.52 万元，比上年增长 13.55%，主要原因是：学生人数和教师人数增加所带来的公用经费和人员经费增加。

2、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）87.49 万元，比上年增长 1.27%，主要原因是：教师人数增加引起的保费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.14 万元，比上年减少 6.93%，主要原因是：保险缴费标准调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）37.18 万元，比上年减少 6.93%，主要原因是：教师人数增加引起的保费增加。



（四）政府性基金支出收支情况

2021 年南山路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 991.06 万元，主要用于在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员补贴。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 84.27 万元，主要用于维护学校正常运行的开支。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 35.74 万元，其中财政拨款安排 35.74 万元其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。主要包括政府采购货物预算 35.74 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。
3. 公务接待费预算 0.00 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 0.00 万元。其中，因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,烟台市芝罘区南山路小学共有车辆 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,烟台市芝罘区南山路小学未安排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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、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。

十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：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，也在本科目中反映。