

2021 年威海市统一路 小学预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

一、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

二、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

三、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

四、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

五、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

六、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

七、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六、抓好队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

八、做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1744.64	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1744.64	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	1538.11
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.29
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	69.77
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	126.47
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1744.64	本年支出合计	1744.64
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1744.64	支出总计	1744.64

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算				上年 结转								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
100018 020	威海市统一 路小学				1744.64	1744.64	1744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018 020	威海市统一 路小学	205			教育支出	1538.11	1538.11	1538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018 020	威海市统一 路小学	205	02		普通教育	1538.11	1538.11	1538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018 020	威海市统一 路小学	205	02	01	学前教育	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100018 020	威海市统一 路小学	205	02	02	小学教育	1403.11	1403.11	1403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
10001 8020	威海市统一路小学					1744.64	1609.64	135.00
10001 8020	威海市统一路小学	205			教育支出	1538.11	1403.11	135.00
10001 8020	威海市统一路小学	205	02		普通教育	1538.11	1403.11	135.00
10001 8020	威海市统一路小学	205	02	01	学前教育	56.00	0.00	56.00
10001 8020	威海市统一路小学	205	02	02	小学教育	1403.11	1403.11	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	205	02	99	其他普通教育支出	79.00	0.00	79.00
10001 8020	威海市统一路小学	208			社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	208	99		其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
10001 8020	威海市统一路小学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	210			卫生健康支出	69.77	69.77	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	210	11		行政事业单位医疗	69.77	69.77	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	210	11	02	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	221			住房保障支出	126.47	126.47	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	221	02		住房改革支出	126.47	126.47	0.00
10001 8020	威海市统一路小学	221	02	01	住房公积金	126.47	126.47	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1744.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1538.11	1538.11	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	69.77	69.77	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	126.47	126.47	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1744.64	本年支出合计	1744.64	1744.64	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1744.64	支出总计	1744.64	1744.64	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
100018020	威海市统一路小学					1744.64	1609.64	1585.87	23.77	135.00
100018020	威海市统一路小学	205			教育支出	1538.11	1403.11	1379.34	23.77	135.00
100018020	威海市统一路小学	205	02		普通教育	1538.11	1403.11	1379.34	23.77	135.00
100018020	威海市统一路小学	205	02	01	学前教育	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
100018020	威海市统一路小学	205	02	02	小学教育	1403.11	1403.11	1379.34	23.77	0.00
100018020	威海市统一路小学	205	02	99	其他普通教育支出	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
100018020	威海市统一路小学	208			社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
100018020	威海市统一路小学	208	99		其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
100018020	威海市统一路小学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
100018020	威海市统一路小学	210			卫生健康支出	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00
100018020	威海市统一路小学	210	11		行政事业单位医疗	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00
100018020	威海市统一路小学	210	11	02	事业单位医疗	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00
100018020	威海市统一路小学	221			住房保障支出	126.47	126.47	126.47	0.00	0.00
100018020	威海市统一路小学	221	02		住房改革支出	126.47	126.47	126.47	0.00	0.00
100018020	威海市统一路小学	221	02	01	住房公积金	126.47	126.47	126.47	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
100018020	威海市统一路小学					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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1609.64	1609.64
505	对事业单位经常性补助			
505	01	工资福利支出	1585.87	1585.87
505	02	商品和服务支出	23.02	23.02
509	对个人和家庭的补助			
509	01	社会福利和救助	0.55	0.55
509	99	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		总计	1609.64	1609.64
301		工资福利支出		
301	1	基本工资	476.75	476.75
301	2	津贴补贴	493.77	493.77
301	7	绩效工资	178.25	178.25
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	136.13	136.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.77	69.77
301	12	其他社会保障缴费	10.29	10.29
301	13	住房公积金	126.47	126.47
301	99	其他工资福利支出	94.44	94.44
302		商品和服务支出		
302	29	福利费	2.07	2.07
302	99	其他商品和服务支出	20.95	20.95
303		对个人和家庭的补助		
303	5	生活补助	0.55	0.55
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		135	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小学公用经费	威海市统一路小学	79	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园补助	威海市统一路小学	56	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
100018 020	威海市统一路 小学	205			教育支出						40.74	40.74	40.74	40.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02		普通教育						40.74	40.74	40.74	40.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A030103	台式计算 机	0.45	6	台	2.70	2.70	2.70	2.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A0505	复印纸	0.015	200	套	3.00	3.00	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A12	专用物资	11	1	套	11.00	11.00	11.00	11.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A12	专用物资	7	1	套	7.00	7.00	7.00	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A12	专用物资	10	1	套	10.00	10.00	10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A12	专用物资	0.6	5	套	3.00	3.00	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A0102	台、桌类	0.055	37	套	2.04	2.04	2.04	2.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100018 020	威海市统一路 小学	205	02	99	其他普 通教育	A12	专用物资	2	1	套	2.00	2.00	2.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

我单位无三公经费支出

第三部分

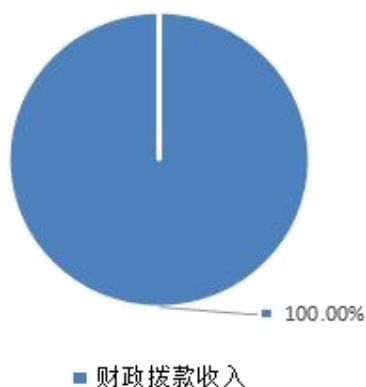
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

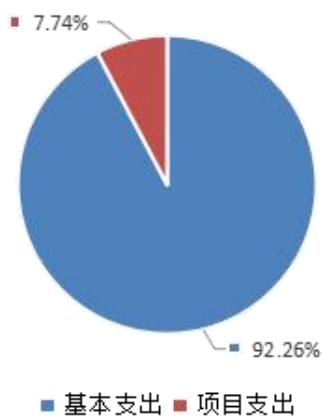
2021 年收入预算为 1744.64 万元，其中：财政拨款 1744.64 万元，占 100 %。

收入总体情况表



2021 年支出预算为 1744.64 万元，其中：基本支出 1609.64 万元，占 92.26 %，项目支出 135 万元，占 7.74 %。

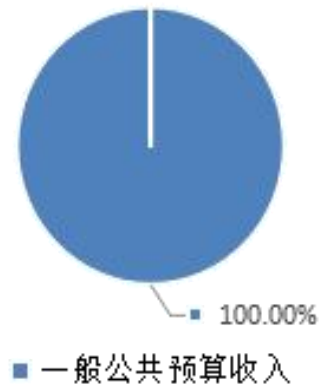
支出总体情况表



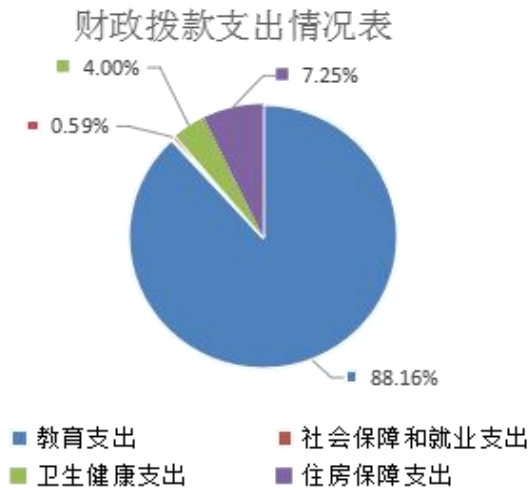
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1744.64 万元，其中：一般公共预算 1744.64 万元，占 100 %。

财政拨款收入情况表



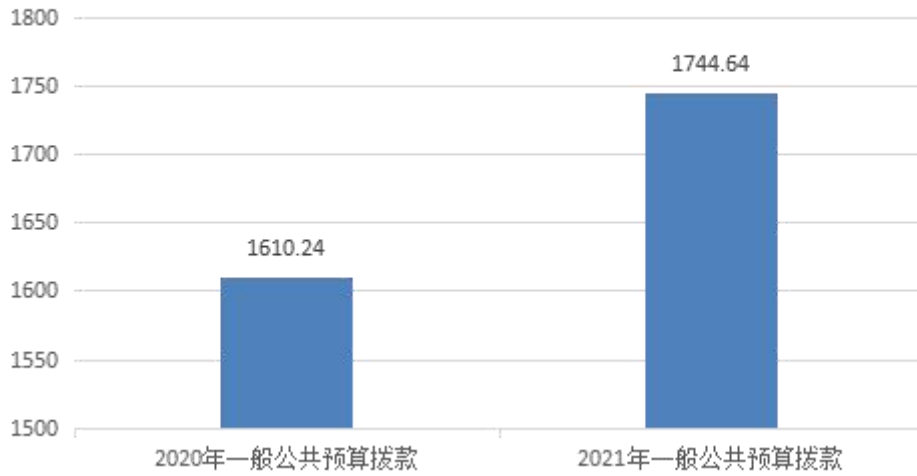
2021年财政拨款支出预算为1744.64万元，其中：教育支出1538.11万元，占88.16%；社会保障和就业支出10.29万元，占0.59%；卫生健康支出69.77万元，占4.00%；住房保障支出126.47万元，占7.25%。



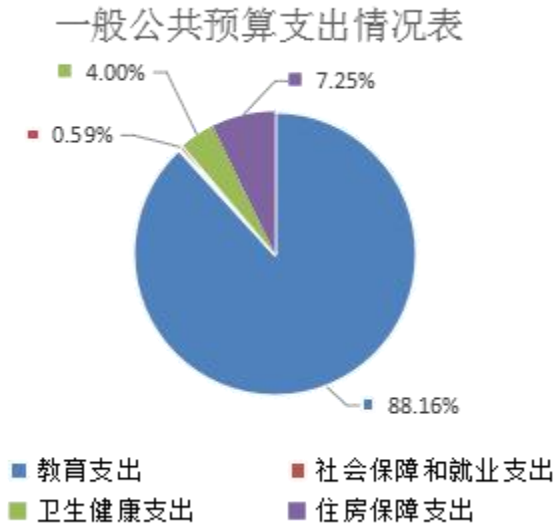
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1744.64万元，比上年增长8.35%，主要是单位人员工资增加和社保缴费提高。

一般公共预算当年变动情况表（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为1744.64万元，比上年增长8.35%，其中：教育支出1538.11万元，占88.16%；社会保障和就业支出10.29万元，占0.59%；卫生健康支出69.77万元，占4.00%；住房保障支出126.47万元，占7.25%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出56万元，上年无此项支出，主要是2021年幼儿园收取的保

教费统一纳入预算管理。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1403.11 万元，比上年增加 5.04%，主要是 2021 年工资福利费用支出增加

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 79 万元，比上年增加 3.95%，主要是 2021 年招生数增加，公用经费标准提高。

4. 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 69.77 万元，比上年增加 3.98%，主要是 2021 年社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 10.29 万元，比上年增加 3.94%，主要是 2021 年社保基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 126.47 万元，比上年增加 4.10%，主要是 2021 年社保基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市统一路小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1609.64 万元，其中：人员经费 1585.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 23.77 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 40.735 万元，其中：财政拨款安排 40.735 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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，威海市统一路小学共有车辆 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市统一路小学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款135万元，绩效目标由教体局统一公开。

20** 年预算项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额:	****万元		
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）		
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	20**.}.}	项目结束时间	20**.**.**.**.}.}	
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		
--	-------	----------------	--	--

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、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）学前教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的学前教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指环翠区教体系统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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指环翠区教体系统按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。