

2021 年  
威海市环翠区  
教育基建服务中心  
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）认真贯彻落实国家和地方政府有关校舍建设的方针、政策和法规，坚持按基本建设的程序进行工作。

（二）负责全区中小学校建设项目的规划与实施，办理各种相关手续。配合有关部门做好工程招投标及质量管理与验收工作。

（三）负责全区中小学校舍维修改造规划和实施工作，负责学校维修改造项目的审批、验收工作。

（四）协同有关部门对校舍危房进行鉴定。

（五）负责全区中小学校的校产管理和校舍平台管理工作。

（六）负责全区中小学校的绿化管理。

（七）完成领导交办的其他工作。

## 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	30.94	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	30.94	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	27.29
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	0.15
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	1.24
		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	2.26
		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	30.94	本年支出合计	30.94
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	30.94	支出总计	30.94



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		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											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		
		210			卫生健康支出	1.24	1.24	1.24	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	
		210	11		行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24	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	
		210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24	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	
		221			住房保障支出	2.26	2.26	2.26	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	
		221	02		住房改革支出	2.26	2.26	2.26	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	
		221	02	01	住房公积金	2.26	2.26	2.26	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				
018003	威海市环翠区教育基建服务中心					30.94	30.94	0.00
		205			教育支出	27.29	27.29	0.00
		205	01		教育管理事务	27.29	27.29	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	27.29	27.29	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
		210			卫生健康支出	1.24	1.24	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
		221			住房保障支出	2.26	2.26	0.00
		221	02		住房改革支出	2.26	2.26	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.26	2.26	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	30.94	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	27.29	27.29	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	0.15	0.15	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	1.24	1.24	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

		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	2.26	2.26	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
<b>本年收入合计</b>	<b>30.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30.94</b>	<b>30.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>30.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>30.94</b>	<b>30.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	
018003	威海市环翠区教育基建服务中心					<b>30.94</b>	<b>30.94</b>	<b>28.06</b>	<b>2.88</b>	<b>0.00</b>
		205			教育支出	27.29	27.29	24.41	2.88	0.00
		205	01		教育管理事务	27.29	27.29	24.41	2.88	0.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	27.29	27.29	24.41	2.88	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
		221			住房保障支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.26	2.26	2.26	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	

注：环翠区教育基建服务中心 2021 年未安排政府性基金预算。

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	30.94	30.94
505		对事业单位经常性补助	30.94	30.94
505	01	工资福利支出	28.06	28.06
505	02	商品和服务支出	2.88	2.88

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		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	类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		<b>总计</b>	<b>30.94</b>	<b>30.94</b>					
		<b>本列合计</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>			<b>本列合计</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>28.06</b>	<b>28.06</b>	<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>
301	1	基本工资	8.68	8.68	302	1	物业管理费	0.5	0.5
301	2	津贴补贴	8.58	8.58	302	6	电费	0.16	0.16
301	7	绩效工资	3.1	3.1	302	29	福利费	0.04	0.04
301	8	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.41	2.41	302	39	其他交通费	0.78	0.78
301	10	职工基本医疗保险 缴费	1.24	1.24	302	99	其他商品和服务支出	1.4	1.4
301	12	其他社会保障 缴费	0.15	0.15					
301	13	住房公积金	2.26	2.26					
301	99	其他工资福利 支出	1.64	1.64					



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	

注：威海市环翠区教育基建服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

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	

注：威海市环翠区教育基建服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

## 第三部分

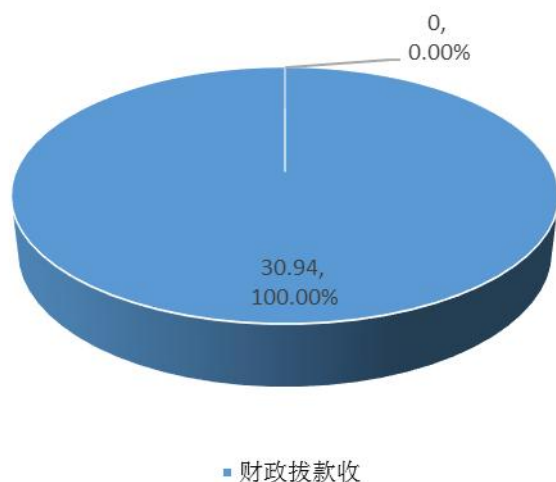
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

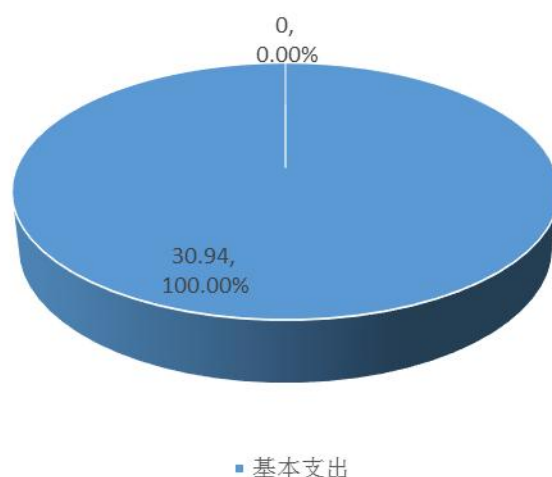
2021 年收入预算为 30.94 万元，其中：财政拨款 30.94 万元，占 100%。财政拨款 30.94 万元，占 100%。

收入总体情况示意图（单位：万元）



2021 年支出预算为 30.94 万元，其中：基本支出 30.94 万元，占 100 %。

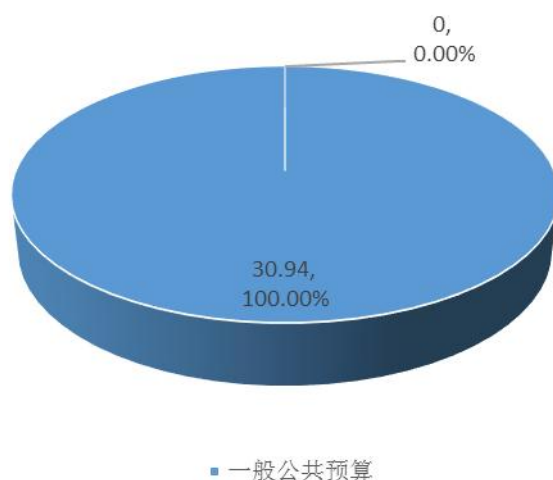
支出总体情况示意图（单位：万元）



## （二）财政拨款收支情况

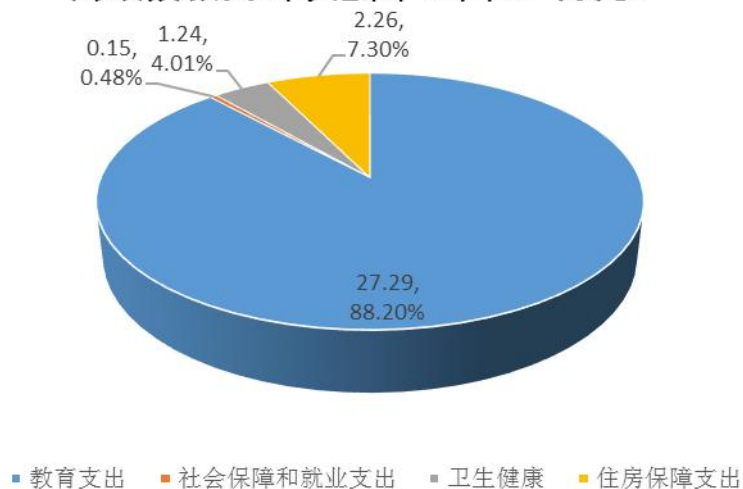
2021年财政拨款收入预算为30.94万元，其中：一般公共预算30.94万元，占100%。

财政拨款收入示意图（单位：万元）



2021年财政拨款支出预算为30.94万元，其中：教育（类）支出27.29万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出0.15万元，占0.49%；卫生健康（类）支出1.24万元，占4.01%；住房保障（类）支出2.26万元，占7.3%。

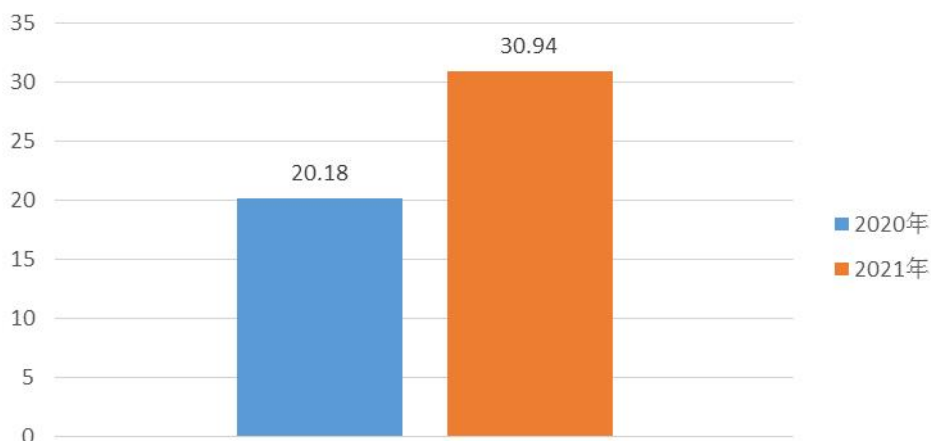
财政拨款支出示意图（单位：万元）



### （三）一般公共预算收支情况

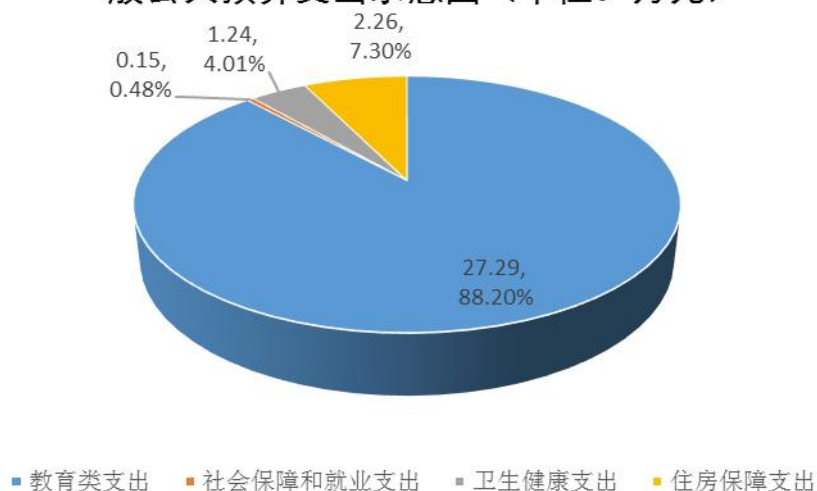
2021年一般公共预算当年拨款30.94万元，比上年增长53.32%，主要是单位人员人均工资增加和社保缴费提高。

一般公共预算收入示意图（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为30.94万元，比上年增长53.32%，其中：教育（类）支出27.29万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出0.15万元，占0.49%；卫生健康（类）支出1.24万元，占4.01%；住房保障（类）支出2.26万元，占7.3%。

一般公共预算支出示意图（单位：万元）



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 27.29 万元，比上年增加 54.09 %，主要是单位人员工资福利支出增加。

2. 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 1.24 万元，比上年增加 49.4%，主要 2021 年社保基数增加。

3. 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 0.15 万元，比上年增加 50%，主要 2021 年社保基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2.26 万元，比上年增加 46.75%，主要 2021 年社保基数增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

环翠区教育基建服务中心 2021 年未安排政府性基金预算。

#### （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 30.94 万元，其中：

人员经费 28.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 2.88 万元，主要包括：物业管理费、电费、

福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

威海市环翠区教育基建服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

### （三）机关运行经费情况

威海市环翠区教育基建服务中心为事业单位，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，威海市环翠区教育基建服务中心共有车辆 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 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门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 年威海市环翠区教育基建服务中心无财政拨款项目预算，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：**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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指环翠区教体系统具体项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指环翠区教体系统除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

**十四、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）：**指环翠区教体系统为单位职工缴纳的工伤和失业保险缴费支出。

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

**十六、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。

**十七、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。