

**2021年烟台市教育局开发区分局**

# **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

(一) 贯彻执行教育工作法律法规和方针、政策，拟订全区教育工作政策和规范性文件并监督执行。拟订全区教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责指导全区教育系统(以下简称系统)党的基层组织建设、意识形态和党员队伍建设工作。指导系统内意识形态工作、思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导系统内党风廉政建设和行业作风建设、统一战线工作。指导系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。协助市局做好相关院校领导班子和领导干部管理工作。

(三) 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和管理工作。主管全区教师工作，指导学校(含公办幼儿园)教职工队伍建设。负责全区教师培训和师德建设工作。指导全区学校内部人事管理与分配制度改革。指导全区学校内部管理体制和教育教学改革。指导学校的思想政治和德育工作。指导、协调各部门有关教育工作，组织进行教育督导与评估。负责推动学前教育普及普惠发展、义务教育均衡发展、促进教育公平。

(四) 负责与驻区高校的沟通、协调、服务工作，推进校地合作。

(五) 负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹

措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全区义务教育经费保障机制改革工作。编报区级教育经费的年度预算建议方案，指导直属单位、学校事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

（六）负责教育基本信息的统计、分析工作。负责全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

（七）归口管理全区的学历教育及其招生考试以及社会证书考试报名工作。

（八）规划指导、推动全区教育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业院校参与创新体系建设，开展创新创业教育。拟订全区教育装备与教育信息化建设和发展规划，指导学校教学仪器设备配备，承担全区教育信息网管理和维护任务，负责全区中小学电化教学、实验教学应用研究及成果推广和交流。组织开展中小学学生信息技术创新与实践活动。负责全区中小学综合实践教育研究和规划，指导全区中小学综合实践教育基地的管理、课程构建与实施。

（九）负责系统内的对外交流以及与港澳台地区的教育交流合作工作，负责全区中等以下外籍人员子女学校、中外合作办学管理工作，按规定做好中小学校接收外国学生工作。

（十）负责全区语言文字管理工作。

（十一）会同有关部门编制全区中小学建设规划，负责制定

全区中小学年度投资计划，指导全区中小学绿化美化、校舍维修改造工作和学校安全管理工作。负责直属单位、学校的内部审计工作。指导、协调、督查全区教育系统信访稳定工作。

（十二）完成市教育局和开发区工委管委交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。



## 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）	3,911.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,876.62	二、公共安全支出	
政府性基金预算	35.00	三、教育支出	4,003.64
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入	20.26	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	567.07
五、其他收入		七、卫生健康支出	113.39
本年收入合计	3,931.88	本年支出合计	4,684.10
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	752.22	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	4,684.10	支出总计	4,684.10

## 表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)			事业收入	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	7	13
		合 计	4684.10	3911.62	3876.62	35.00	20.26	752.22
	402001	烟台市教育局开发区分局	4684.10	3911.62	3876.62	35.00	20.26	752.22
205		教育支出	3943.53	3238.51	3238.51	0.00	20.26	684.76
20501		教育管理事务	1971.85	1951.41	1951.41	0.00	20.26	0.18
2050101		行政运行	1836.41	1836.41	1836.41	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	135.44	115.00	115.00	0.00	20.26	0.18
20502		普通教育	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
2050201		学前教育	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
20509		教育费附加安排的支出	1699.65	1062.10	1062.10	0.00	0.00	637.55
2050999		其他教育费附加安排的支出	1699.65	1062.10	1062.10	0.00	0.00	637.55
20599		其他教育支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	567.07	567.07	567.07	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	557.07	557.07	557.07	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	400.37	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	113.39	71.04	71.04	0.00	0.00	42.35
21004		公共卫生	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35
2100410		突发公共卫生事件应急处理	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35
21011		行政事业单位医疗	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	60.11	35.00	0.00	35.00	0.00	25.11
22960		彩票公益金安排的支出	60.11	35.00	0.00	35.00	0.00	25.11
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	60.11	35.00	0.00	35.00	0.00	25.11

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		4684.10	2701.07	1983.03
205				教育支出	3943.53	2004.85	1938.68
	01			教育管理事务	1971.85	1971.85	
		01		行政运行	1836.41	1836.41	
		02		一般行政管理事务			
		99		其他教育管理事务	135.44	135.44	
	02			普通教育	47.03	3.00	44.03
		01		学前教育	47.03	3.00	44.03
		02		小学教育			
		03		初中教育			
		04		高中教育			
	03			职业教育			
		02		中专教育			
		04		职业高中教育			
		99		其他职业教育			
	09			教育费附加	1924.65	30.00	1894.65
		99		其他教育费附加安排的支出	1924.65	30.00	1894.65
	10			地方教育附加安排的支出			
		02		农村中小学教育设施			
	99			其他教育支出			
		99		其他教育支出			
208				社会保障和就业支出	567.07	567.07	
	05			行政事业单位离退休	557.07	557.07	
		01		行政单位离退休	400.37	400.37	
		02		事业单位离退休			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	120.70	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
	11			残疾人事业	10.00	10.00	
		99		其他残疾人事业支出	10.00	10.00	
210				卫生健康支出	113.39	69.04	44.35
	04			公共卫生	42.35		42.35
		10		突发公共卫生事件应急处理	42.35		42.35
	11			行政事业单位医疗	71.04	69.04	2.00
		01		行政单位医疗	49.20	49.20	
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.84	19.84	2.00
229				其他支出	60.11	60.11	0
	60			彩票公益金安排的支出	60.11	60.11	0
		04		用于教育事业的彩票公益金支出	60.11	60.11	
	99			其他支出		0	0
		01		其他支出			

## 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	3,876.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	35.00	二、公共安全支出	
		三、教育支出	3,983.38
		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	567.07
		七、卫生健康支出	113.39
本年收入合计	3,911.62	本年支出合计	4,663.84
三、上年结转	752.22	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	4,663.84	支出总计	4,663.84

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	4603.73	2620.70	1606.05	400.37	614.28	1983.03
	402001	烟台市教育局开发区分局	4603.73	2620.70	1606.05	400.37	614.28	1983.03
205		教育支出	3923.27	1984.59	1370.31		614.28	1938.68
20501		教育管理事务	1951.59	1951.59	1370.31		581.28	
2050101		行政运行	1836.41	1836.41	1370.31		466.10	
2050199		其他教育管理事务支出	115.18	115.18			115.18	
20502		普通教育	47.03	3.00			3.00	44.03
2050201		学前教育	47.03	3.00			3.00	44.03
20509		教育费附加安排的支出	1924.65	30.00			30.00	1894.65
2050999		其他教育费附加安排的支出	1924.65	30.00			30.00	1894.65
20599		其他教育支出						
2059999		其他教育支出						
208		社会保障和就业支出	567.07	567.07	166.70	400.37		
20805		行政事业单位离退休	557.07	557.07	156.70	400.37		
2080501		行政单位离退休	400.37	400.37		400.37		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	120.70	120.70			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00			
20811		残疾人事业	10.00	10.00	10.00			
2081199		其他残疾人事业支出	10.00	10.00	10.00			
210		卫生健康支出	113.39	69.04	69.04			44.35
21004		公共卫生	42.35					42.35
2100410		突发公共卫生事件应急处理	42.35					42.35
21011		行政事业单位医疗	71.04	69.04	69.04			2.00
2101101		行政单位医疗	49.20	49.20	49.20			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.84	19.84	19.84			2.00

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	60.11	60.11			60.11	
	402001	烟台市教育局开发区分局	60.11	60.11			60.11	
229		其他支出	60.11	60.11			60.11	
22960		彩票公益金安排的支出	60.11	60.11			60.11	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	60.11	60.11			60.11	

注：若部门无政府性基金预算，请注明“\*\*\*部门不涉及本表内容”，并在总计处填0。

# 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	2,680.81	2,620.70
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	463.72	463.72
50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47
50102	社会保障缴费	235.74	235.74
50103	住房公积金	0.00	0.00
50199	其他工资福利支出	210.51	210.51
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	656.39	596.28
50201	办公经费	504.39	444.28
50202	会议费	0.00	0.00
50203	培训费	0.00	0.00
50204	专用材料购置费	0.00	0.00
50205	委托业务费	0.00	0.00
50206	公务接待费	0.00	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	0.00	0.00
50299	其他商品和服务支出	150.00	150.00
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	0.00	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50302	基础设施建设	0.00	0.00
50303	公务用车购置	0.00	0.00
50304	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00
50305	设备购置	0.00	0.00
50306	大型修缮	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)

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
50399	其他资本性支出	0.00	0.00
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>	0.00	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50402	基础设施建设	0.00	0.00
50403	公务用车购置	0.00	0.00
50404	设备购置	0.00	0.00
50405	大型修缮	0.00	0.00
50499	其他资本性支出	0.00	0.00
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	1,160.33	1,160.33
50501	工资福利支出	1,142.33	1,142.33
50502	商品和服务支出	18.00	18.00
50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	0.00	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00	0.00
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
50701	费用补贴	0.00	0.00
50702	利息补贴	0.00	0.00
50799	其他对企业补助	0.00	0.00
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	0.00	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	400.37	400.37
50901	社会福利和救助	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)

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
50902	助学金	0.00	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00
50905	离退休费	400.37	400.37
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
51001	对社会保险基金补助	0.00	0.00
51002	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
51101	国内债务付息	0.00	0.00
51102	国外债务付息	0.00	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>	0.00	0.00
51201	国内债务还本	0.00	0.00
51202	国外债务还本	0.00	0.00
<b>513</b>	<b>转移性支出</b>	0.00	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00	0.00
51303	债务转贷	0.00	0.00
51304	调出资金	0.00	0.00
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	0.00	0.00
51401	预备费	0.00	0.00
51402	预留	0.00	0.00
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	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)

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
59906	赠与	0.00	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
59999	其他支出	0.00	0.00

# 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	2680.81	2620.70
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1606.05	1606.05
30101	基本工资	319.05	319.05
30102	津贴补贴	17.47	17.47
30103	奖金	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	823.28	823.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.70	120.70
30109	职业年金缴费	36.00	36.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.20	49.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.84	29.84
30113	住房公积金	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	210.51	210.51
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	674.39	614.28
30201	办公费	402.39	342.28
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	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00

# 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
30209	物业管理费	270.00	270.00
30210	差旅费	0.00	0.00
30211	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30212	维修(护)费	0.00	0.00
30213	租赁费	0.00	0.00
30214	会议费	0.00	0.00
30215	培训费	0.00	0.00
30216	公务接待费	0.00	0.00
30217	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>400.37</b>	<b>400.37</b>
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	400.37	400.37
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00

# 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
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
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
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00

# 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
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
39999	其他支出	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
类	款	项	小计	一般公共 预算	政府性基 金						
			合计			1047.10	1047.10	1047.10			
205			教育支出	402001	烟台市教育局开发区分局	1047.10	1047.10	1047.10			
	09		教育费附加安排的支出	402001	烟台市教育局开发区分局	1047.10	1047.10	1047.10			
		99	其他教育费附加安排的支出	402001	烟台市教育局开发区分局	1047.10	1047.10	1047.10			

注：若部门无政府采购预算，请注明“\*\*\*部门不涉及本表内容”，并在总计处填0。

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	
烟台市教育局开发区分局	5.20	0.00	2.00	0.00	2.00	3.20



## 第三部分

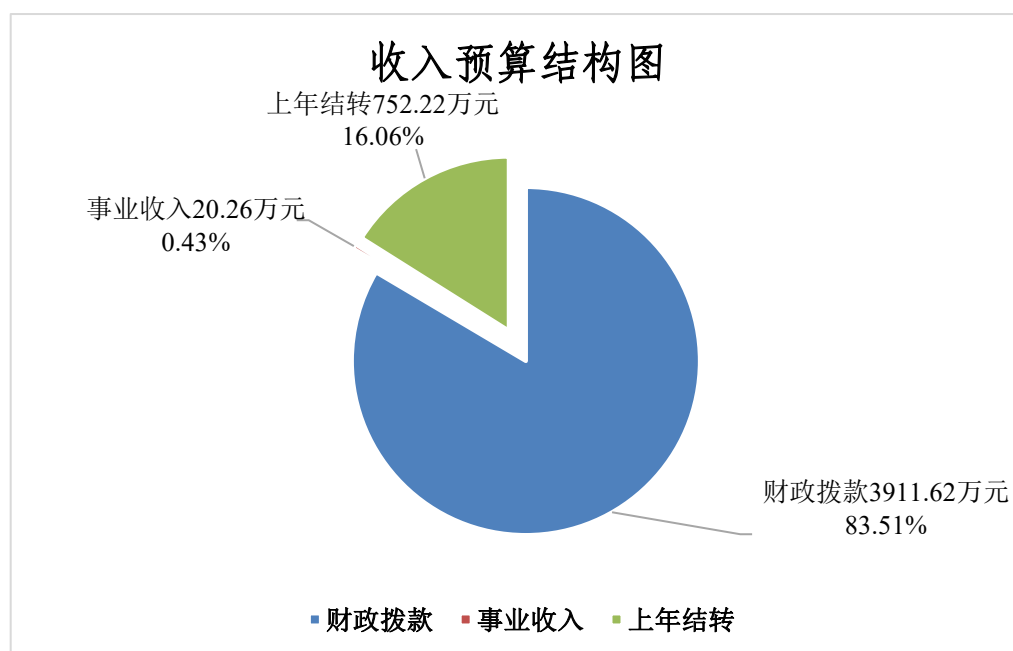
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

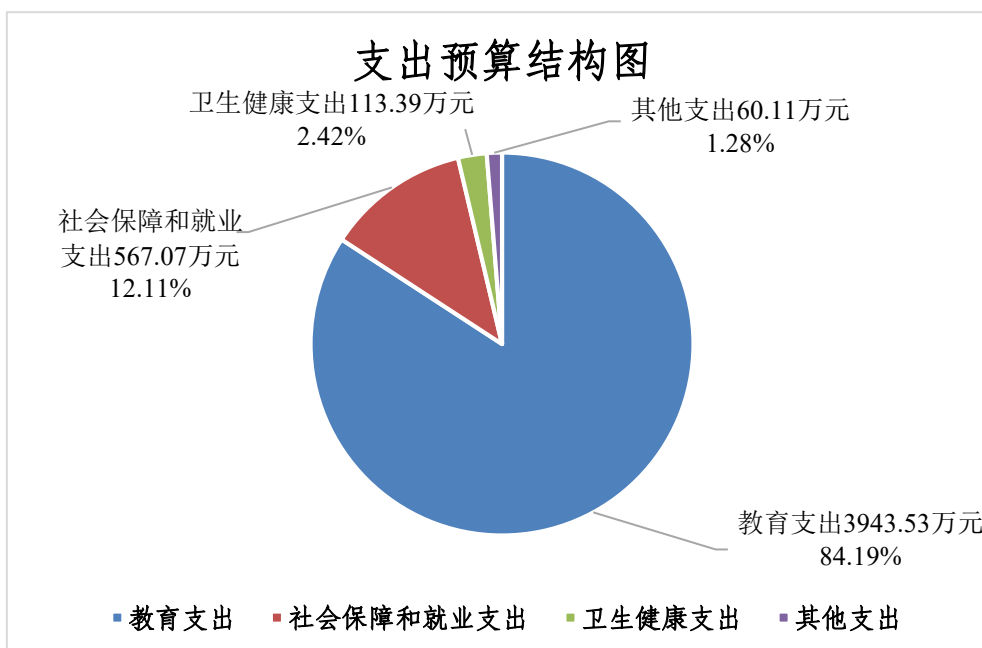
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4684.10 万元，比上年减少 5535.91 万元，减少 119%，主要原因是机构改革后卫生和体育相应人员分离及业务调整，收入减少。其中：财政拨款 3911.62 万元，占比 83.51%；事业收入、经营收入等其他收入 20.26 万元，占比 0.43%，上年结转 752.22 万元，占比 16.06%。

2021 年支出预算为 4684.10 万元，比上年减少 5535.91 万元，减少 119%，主要原因是机构改革后卫生和体育相应人员分离及业务调整，支出减少。其中：教育支出 3943.53 万元，占比 84.19%；社会保障和就业支出 567.07 万元，占比 12.11%；卫生健康支出 113.39 万元，占比 2.42%；其他支出 60.11 万元，占比 1.28%。





## (二) 财政拨款收支预算情况

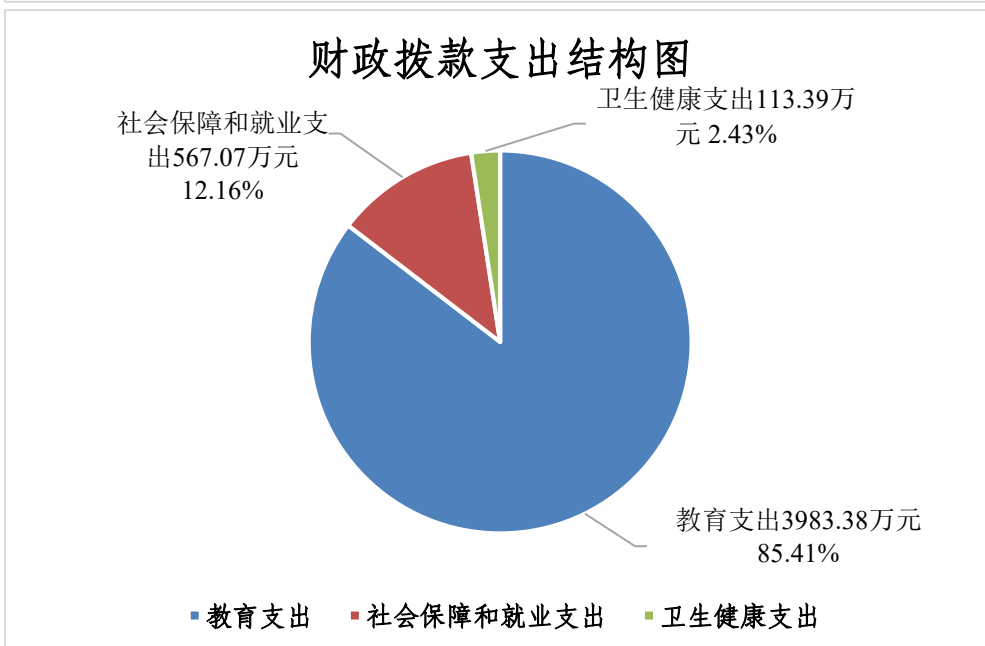
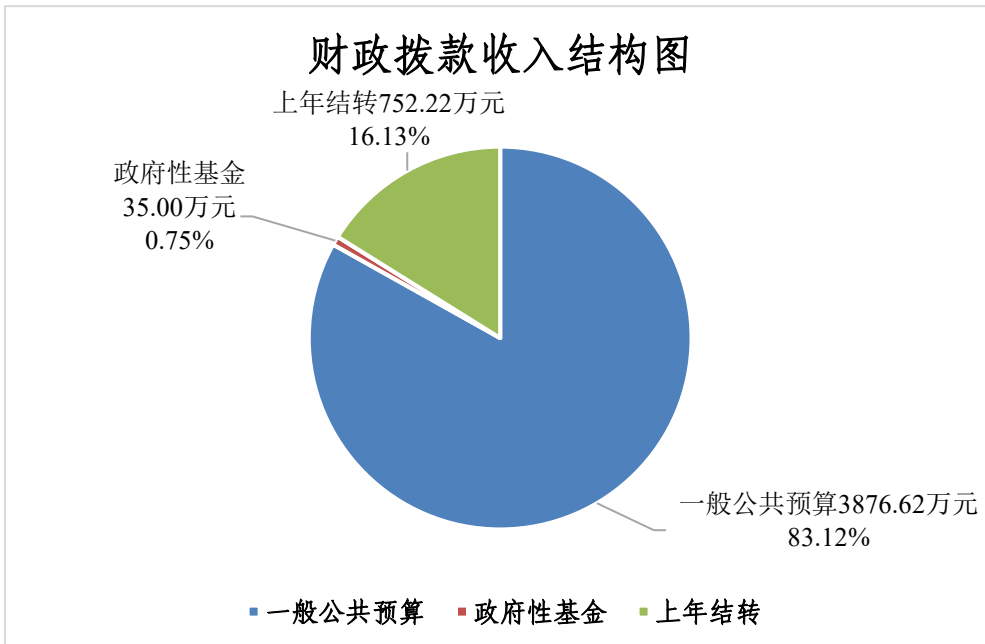
2021 年财政拨款收入预算为 4663.84 万元。其中：一般公共预算拨款 3876.62 万元，占比 83.12%；政府性基金预算 35.00 万元，占比 0.75%；上年结转 752.22 万元，占比 16.13%。

2021 年财政拨款支出预算为 4663.84 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 3983.38 万元，占比 85.41%，主要用于局机关、直属事业单位的人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助和项目支出等。

2. 社会保障和就业支出 567.07 万元，占比 12.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险和离退休费等支出。

3. 卫生健康支出 113.39 万元，占比 2.43%，主要用于机关事业单位医疗保险等支出。



### (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 3876.62 万元，比上年减少 160%，主要原因是机构改革后卫生和体育相应人员分离及业务调整，收入减少。

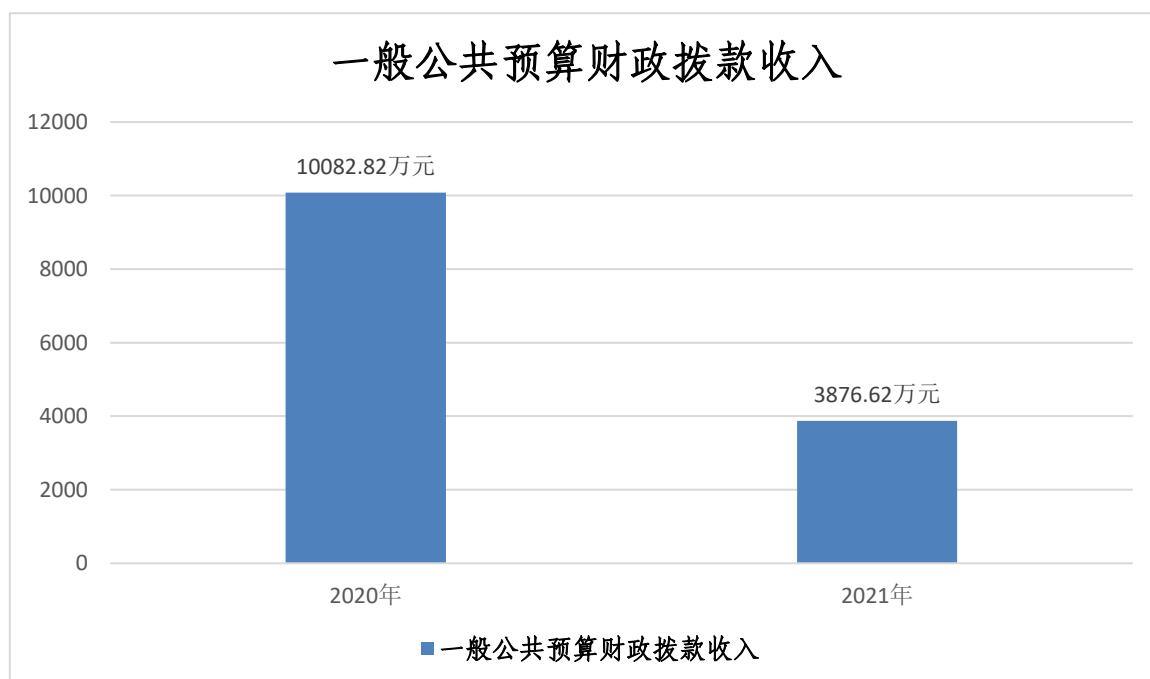
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为4603.73万元，具体情况如下：

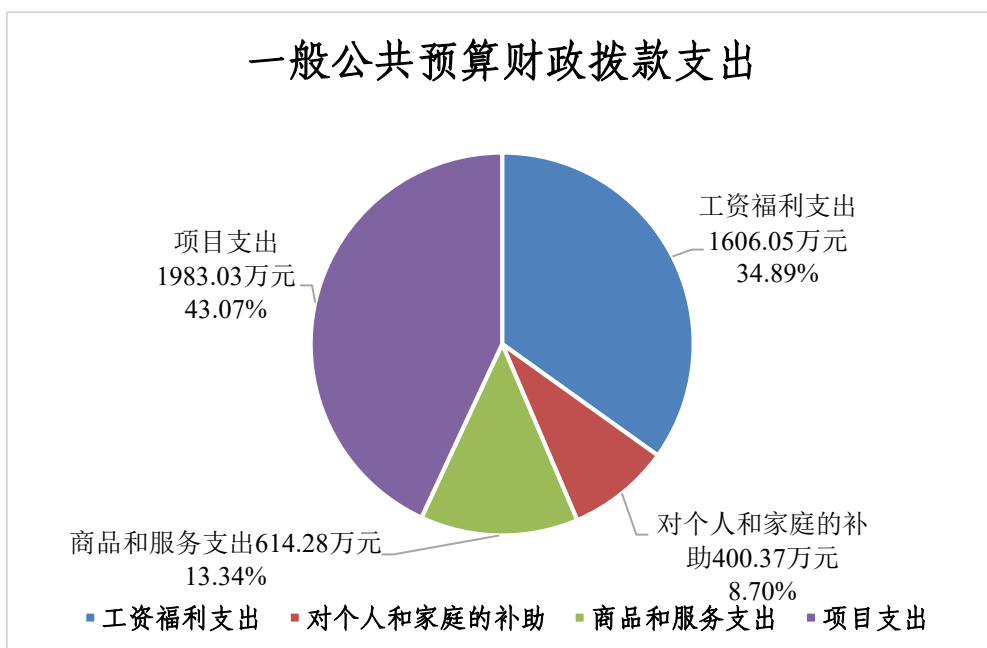
1. 工资福利支出1606.05万元，占比34.89%，主要用于教育机关、直属事业单位的人员工资、绩效、基本养老保险、公积金等。

2. 对个人和家庭的补助400.37万元，占比8.70%，主要用于机关事业单位离退休费及补贴等。

3. 商品和服务支出614.28万元，占比13.34%，主要用于机关事业单位办公费、水电费、网络费、物业费、差旅费、维修维护费等。

4. 项目支出1983.03万元，占比43.07%，主要用于校舍维修、设备采购等教育专项支出。





#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 60.11 万元。

2021 年政府性基金支出预算为 60.11 万元，主要用于组织文体活动方面的专业材料费、委托业务费等。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2006.42 万元，主要用于局机关、直属事业单位的人员经费支出。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 614.28 万元，主要用于局机关、直属事业单位的日常活动支出。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 1047.10 万元，其中，财政拨款安排 1047.10 万元，主要包括政府采购货物预算 42.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1005.10 万元。政府采购预算均为专项项目资金，按政策规定实行采购。

### （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 5.20 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 2.00 万元，为招生考试中心的考试用车运行维护费等。

3. 公务接待费预算 3.20 万元。包括局机关及直属事业单位的公务接待。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 6.60 万元，主要原因是全区对“三公”经费严格把关，各单位严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。其中，因公出国（境）费增加减少 0.00 万元；公务用车购置及运行经费增加 0.20 万元，主要原因是教育招生考试中心公务用车车龄增加，维护费及运行费也随之增加；公务接待费减少 6.80 万元，主要原因是全区对公务接待经费严格把关，并严格执行中央八项规定，在预算安排中进行压缩开支。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市教育局开发区分局共有 1 个行政单位，4 个局直属事业单位（教研室、教育招生考试中心、教育装备与技术研究中心、文艺体育教育中心），运行经费财政拨款为 1951.59 万元，与 2020 年基本持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市教育局开发区分局及所属各预算单位共有车辆 1 辆，为教育招生考试中心考试用车。



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，烟台市教育局开发区分局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1983.03 万元。

其中，学校安保、校园网络监控联网、校舍抗震鉴定及安全排查等项目支出绩效目标表如下：

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	学校安保			
预算部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	财政拨款年度额:		782.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	建立学校安保工作的长时机制，确保2021年至2023年校园安全工作的保障运行。		学校安保工作是我区工委管委“为民服务实事”之一，区财政每年拨付专项资金，用于安保费用，该项目一年为一周期，季度结算。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	服务全区40所学校，学生共计51742人。	服务学生51742人
		质量指标	保安公司服务到位	履行合同中约定，严格执行各项规章制度
		时效指标	解决学生上下学难题	解决了家长的后顾之忧，保障学生的校园安全
	效益指标	生态效益	减轻家长压力	保障学生身心健康，减轻家长压力
		经济效益	减轻家长的不放心的心理	家长的不放心的心理得到缓解
		社会效益	满足了社会、家庭需要	社会满意度不断提升
		可持续影响指标	经费有保障	为做民生工程提供资金保障
	满意度指标	家庭、社会、学校三方满意		≥99%

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	校园网络监控联网			
预算部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	财政拨款年度额:		42.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	将全区40所学校校园网络监控进行联网。		将全区40所学校校园网络监控进行联网，进一步完善学校安保工作，及时有效地对学校安全进行监控和处置。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	涵盖全区公办学校及幼儿园	42
		质量指标	手续齐全，验收合格	合格
		时效指标	各学校按时完成监控联网	100%
	效益指标	生态效益	节能环保产品	环保
		经济效益	支付货款	42.00万元
		社会效益	满足校园监控联网要求	符合
		可持续影响指标	经费有保障	为做民生工程提供资金保障
	满意度指标	家庭、社会、学校三方满意		≥99%

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	购买服务人员经费			
预算部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	财政拨款年度额:		135.50万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保证购买服务人员工资待遇，促进学校正常运转，确保教育教学工作的顺利开展			保证购买服务人员工资待遇，保障学校正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	购买服务人员	16人
		质量指标	每月按时足额发放购买服务人员经费	100%
		时效指标	工资发放完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	生态效益	符合
		经济效益	促进学校正常运转	100%
		社会效益	调动购买服务人员工作积极性	100%
		可持续影响指标	确保购买服务人员延续良好工作状态	100%
	满意度指标	收益群体满意度		100%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	聘用工程类专业技术人员			
预算部门	烟台市教育局开发区分局			
资金情况	财政拨款年度额:		21.6万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	参与未来两年内学校建设、校舍维修技术质量管理，确保学校建设、校舍维修保质保量完成		参与本年度学校建设、校舍维修技术质量管理，确保学校建设、校舍维修保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	聘用工程类技术人员	3人
		质量指标	每月按时足额发放经费	100%
		时效指标	发放完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	保障生态文明建设	符合
		经济效益	在保证聘用工程类专业技术人员工资待遇下促进学校正常运转	100%
		社会效益	调动聘用工程类专业技术人员积极性	100%
		可持续影响指标	确保聘用工程类专业技术人员延续良好工作状态	100%
	满意度指标	受益群体满意度		100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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、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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指市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。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（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。