2021年莱州市教育和体育局

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、2021 年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、2021 年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、贯彻执行国家、省和烟台市关于教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育、体育工作政策和规范性文件，并监督执行；拟定全市教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、统筹规划和管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育等工作；主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设；负责全市教师培训和师德建设工作；指导全市学校内部管理体制改革和教育教学改革；指导全市各级各类学校的思想政治和德育工作；指导、协调、管理各镇街教育工作，组织进行教育督导与评估。

3、参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费的年度预算建议方案，指导各学校、直属事业单位事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

4、负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

5、会同有关部门制定全市中等专业学校的招生建议计划并组织指导实施；归口管理全市的学历教育及其招生考试工作；负责扫除青壮年文盲工作；指导师范类毕业生就业工作。

6、规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

7、负责全市教育系统的对外交流以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流工作，负责管理全市中等以下学校接受外国留学生和中外合作办学工作。

8、负责全市语言文字管理工作。

9、指导全市中小学的校舍改造和学校安全保卫工作；负责各学校、直属事业单位内部审计工作；指导、协调、督查全市教育系统信访稳定工作。

10、推行全民健身计划，开展群众性体育活动，指导竞技体育工作。

11、负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莱州市教育和体育局本级部门预算包括：莱州市教育和体育局机关预算。

纳入莱州市教育和体育局本级 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	莱州市教育和体育局（本级）	

第二部分

2021 年部门预算表

表一. 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）	335.41	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	335.41	二、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、教育支出	237.88
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	56.68
五、其他收入	0.00	七、卫生健康支出	17.85
	0.00	八、住房保障支出	23.00
	0.00		0.00
本年收入合计	335.41	本年支出合计	335.41
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	0.00	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		0.00
收入总计	335.41	支出总计	335.41

表二. 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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)
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金									
合计			176001	莱州市教育和体育局机关	335.41	335.41	335.41										
205				教育支出	237.88	237.88	237.88										
205	01			教育管理事务	237.88	237.88	237.88										
205	01	01		行政运行	237.88	237.88	237.88										
208				社会保障和就业支出	56.68	56.68	56.68										
208	05			行政事业单位养老支出	56.68	56.68	56.68										

表二. 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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)
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金									
208	05	01		行政单位离退休	29.07	29.07	29.07										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	27.61										
210				卫生健康支出	17.85	17.85	17.85										
210	11			行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85										
210	11	01		行政单位医疗	12.60	12.60	12.60										
210	11	03		公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25										
221				住房保障支出	23.00	23.00	23.00										
221	02			住房改革支出	23.00	23.00	23.00										

表二. 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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)
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金									
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00										

表三. 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			176001	莱州市教育和体育局机关	335.41	335.41	0.00
205				教育支出	237.88	237.88	0.00
205	01			教育管理事务	237.88	237.88	0.00
205	01	01		行政运行	237.88	237.88	0.00
208				社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00
208	05	01		行政单位离退休	29.07	29.07	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0.00
210				卫生健康支出	17.85	17.85	0.00

表三. 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					
210	11			行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00
221				住房保障支出	23.00	23.00	0.00
221	02			住房改革支出	23.00	23.00	0.00
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	0.00

表四. 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	335.41	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	237.88
		六、社会保障和就业支出	56.68
		七、卫生健康支出	17.85
		八、住房保障支出	23
本年收入合计	335.41	本年支出合计	335.41
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	335.41	支出总计	335.41

表五. 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	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	
类	款	项								
合计			176001	莱州市教育和体育局机关	335.41	335.41	281.57	30.65	23.19	0.00
205				教育支出	237.88	237.88	214.91	0.00	22.97	0.00
205	01			教育管理事务	237.88	237.88	214.91	0.00	22.97	0.00
205	01	01		行政运行	237.88	237.88	214.91	0.00	22.97	0.00
208				社会保障和就业支出	56.68	56.68	27.61	28.85	0.22	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	56.68	56.68	27.61	28.85	0.22	0.00
208	05	01		行政单位离退休	29.07	29.07	0.00	28.85	0.22	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00

表五. 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	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	
类	款	项								
210				卫生健康支出	17.85	17.85	16.05	1.80	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	17.85	17.85	16.05	1.80	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.25	5.25	3.45	1.80	0.00	0.00
221				住房保障支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00

表六. 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	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	
类	款	项								
合计			176001	莱州市教育和体育局机关	0	0	0	0	0	0

注: 莱州市教育和体育局机关 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表，合计处为 0。

表七. 2021 年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		政府预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
合计			335.41	335.41	
501		机关工资福利支出	281.57	281.57	
501	01	工资奖金津补贴	214.37	214.37	
501	02	社会保障缴费	44.20	44.20	
501	03	住房公积金	23.00	23.00	
502		机关商品和服务支出	23.19	23.19	

表七. 2021 年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		政府预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
502	01	办公经费	43.80	20.61	
502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	
502	99	其他商品和服务支出	0.58	0.58	
509		对个人和家庭的补助	30.65	30.65	
509	01	社会福利和救助	4.94	4.94	
509	05	离退休费	25.28	25.28	
509	99	其他对家庭和个人的补助	0.43	0.43	

表八. 2021 年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		部门预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
合计					
301		工资福利支出	281.57	281.57	
301	01	基本工资	95.13	95.13	
301	02	津贴补贴	101.35	101.35	
301	03	奖金	17.89	17.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	27.61	

表八. 2021 年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		部门预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	23.00	23.00	
302		商品和服务支出	23.19	23.19	
302	01	办公费	4.86	4.86	
302	07	邮电费	0.96	0.96	

表八. 2021 年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		部门预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
302	08	取暖费	1.80	1.80	
302	28	工会经费	0.06	0.06	
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	
302	39	其他交通费用	12.93	12.93	
302	99	其他商品和服务支出	0.58	0.58	
303		对个人和家庭的补助	30.65	30.65	
303	02	退休费	25.28	25.28	

表八. 2021 年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		部门预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
303	05	生活补助	3.14	3.14	
303	07	医疗费补助	1.80	1.80	
303	99	其他对家庭和个人的补助	0.43	0.43	

表九. 2021 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）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			176001	莱州市教育和体育局机关	0	0	0	0	0	0	0

注：莱州市教育和体育局机关 2021 年无政府采购预算支出，此表为空表，合计处为 0。

表十. 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（全称）	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	
莱州市教育和体育局机关	2	0	2	0	2	0

第三部分

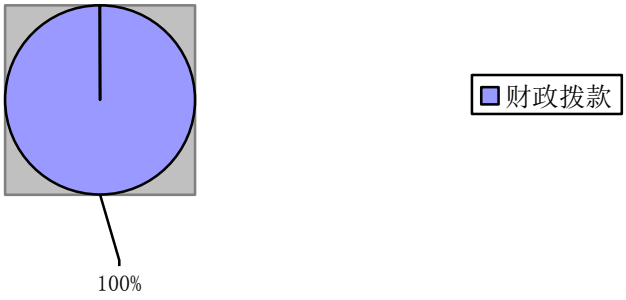
2021 年部门预算情况和

重要事项说明

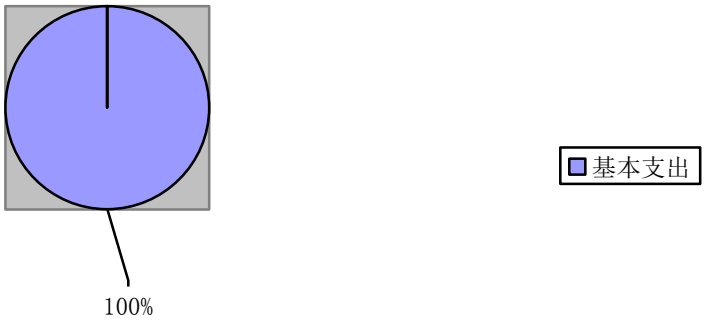
一、2021 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2021 年收入预算为 335.41 万元，比上年增加 21.25 万元，增长 6.33%，主要原因为在职和退休人员工资的增长，其中：财政拨款 335.41 万元，占比 100%。



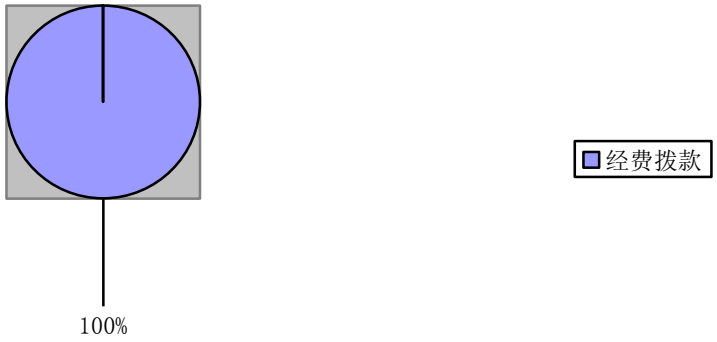
2021 年支出预算为 335.41 万元 ，比上年增加 21.25 万元，增长 6.33%，主要原因为在职和退休人员工资的增长，其中 ： 基本支出 335.41 万元，占比 100%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 335.41 万元，比上年增加 21.25

万元，增长 6.33%，主要原因为在职和退休人员工资的增长，其中：一般公共预算收入（经费拨款）335.41 万元，占比 100%。



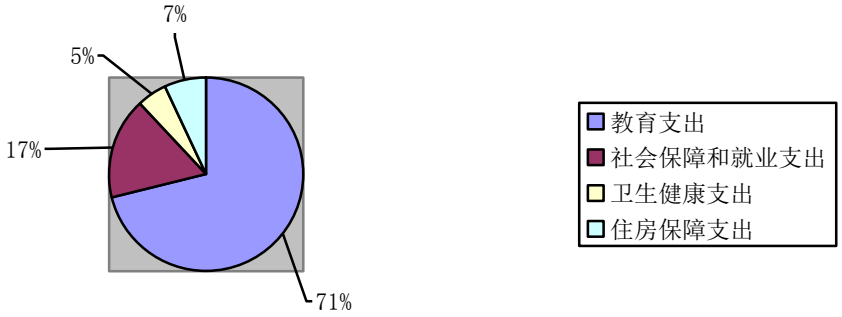
2021 年财政拨款支出预算为 335.41 万元，比上年增加 21.25 万元，增长 6.33%，主要原因为在职和退休人员工资的增长，具体情况如下：

1、教育支出（类）支出 237.88 万元，占比 71%，主要用于莱州市教育和体育局机关在职员工工资以及莱州市教育和体育局机关开展教育教学业务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出 56.68 万元，占比 17%，主要用于莱州市教育和体育局机关离退休、机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

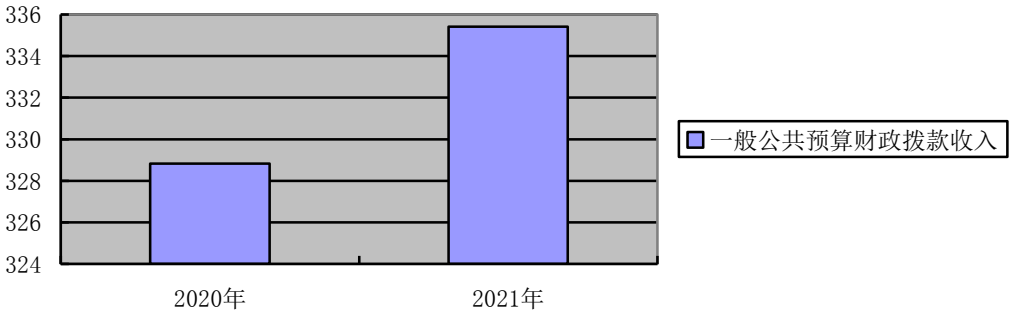
3、卫生健康支出（类）支出 17.85 万元，占比 5%。主要用于莱州市教育和体育局机关医疗保险等医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出（类）支出 23 万元，占比 7%。主要用于莱州市教育和体育局机关按照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。



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 335.41 万元，比上年增加 21.25 万元，增长 6.33%，主要原因为在职和退休人员工资的增长。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 335.41 万元，比上年增加 21.25 万元，增长 6.33%，主要原因为在职和退休人员工资的增长，具体情况如下:

1、教育支出类教育管理事务款行政运行项 237.88 万元，主要用于教育管理方面的支出，比上年增加 4.93 万元，增长 2.12%，占比 71%，主要原因是正常人员工资的上涨。

2、社会保障和就业支出类行政事业单位养老保障支出款行政

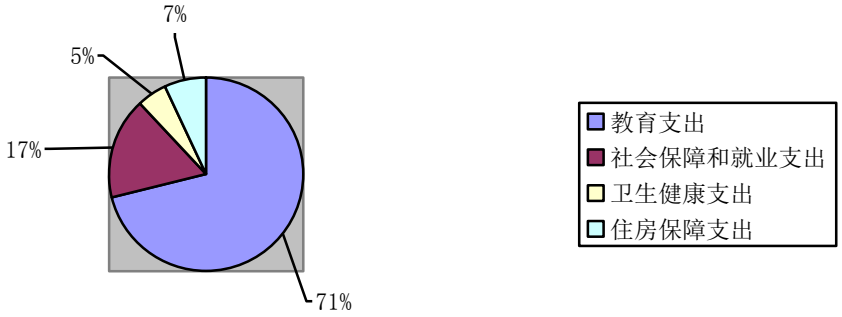
单位离退休项 29.07 万元，主要用于机关离退休方面的支出，比上年减少 9.49 万元，减少 24.55 %，占比 9%，主要原因是 2020 年莱州市教育和体育局一名离休人员去世。

3、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 27.61 万元，主要用于机关基本养老保险缴费方面的支出，比上年增加 3.14 万元，增长 12.83%，占比 8%，主要原因是人员工资的正常增长。

4. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 12.6 万元，主要用于行政单位医疗保险等医疗保障方面的支出，比上年减少 1.11 万元，减少 8.1 %，占比 4%，主要原因是 2020 年莱州市教育和体育局一名离休人员去世。

5. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项 5.25 万元，主要用于机关医疗保险等医疗保障方面的支出，比上年增加 4.47 万元，增长 17.45 %，占比 2%，主要原因是保险基数的正常上调。

6.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项 23 万元，主要用于机关按照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，比上年增加 23 万元，占比 7%，主要原因是主要原因是住房公积金的支出科目由教育支出调整到住房保障支出。



（四）政府性基金预算收支预算情况

2021 年莱州市教育体育局机关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、2021 年人员经费 312.22 万元，比上年增加 21.25 万元，增长 7.3 %，主要原因为在职人员和离退休人员工资的增长，经费主要用于莱州市教育和体育局机关的在职及离退休的人员支出。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、2021 年日常公用经费 23.19 万元，与上年持平，主要原因为莱州市教育和体育局人员和车辆与 2020 年相比没有发生变化,经费主要用于局机关人员的办公经费与车辆的运行维护费。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 年莱州市教育和体育局机关未安排政府采购预算。

（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 万元。

1、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，包括国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2020 年持平，主要原因是 2020 及 2021 都没有因公出国费用。

2、2021 年公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，包括公务用车购置等项目，与 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均没有公务用车购置；公车运行费 2 万元，

包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项目，与 2020 年持平，主要原因是 2021 年财政负担的公务车运行维护费标准和数量没有发生变动。

3、2021 年公务接待费预算 0 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出等项目。与 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均没有公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2021 年，莱州市教育和体育局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 23.19 万元。与 2020 年基本持平，主要原因是莱州市教育和体育局人员和车辆与 2020 年相比没有发生变化。

(四) 国有资产占有情况

截止 2020 年 12 月 31 日，莱州市教育和体育局机关有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是经批准保留的临时班车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 年莱州市教育和体育局本级暂无纳入绩效目标管理范围的项目。

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。