

2021 年莱州市西由中学  
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、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

莱州市西由中学为市教育和体育局所属公益一类事业单位，主要承担普通初中教育职责。

## 二、部门预算单位构成

莱州市西由中学预算包括：莱州市西由中学预算。

纳入莱州市西由中学 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  | 莱州市西由中学 |    |
|    |         |    |
|    |         |    |

## 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）  | 1482.06  | 一、一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算      | 1482.06  | 二、公共安全支出      |          |
| 政府性基金预算     |          | 三、教育支出        | 947.33   |
| 二、财政专户管理资金  |          | 四、科学技术支出      |          |
| 三、事业收入      |          | 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   | 368.77   |
| 五、其他收入      |          | 七、卫生健康支出      | 80.14    |
|             |          | 八、住房保障支出      | 85.82    |
|             |          |               |          |
| 本年收入合计      | 1482.06  | 本年支出合计        | 1482.06  |
| 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        |          | 结转下年          |          |
| 财政收回结转结余    |          |               |          |
| 收入总计        | 1482.06  | 支出总计          | 1482.06  |

## 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<br>(补助) |            |               | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基<br>金<br>弥补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣除<br>财政收<br>回部分) |
|------|----|----|--------|------------|---------|--------------|------------|---------------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |         | 小计           | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 合计   |    |    | 176058 | 莱州市西由中学    | 1482.06 | 1482.06      | 1482.06    |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 205  |    |    |        | 教育支出       | 947.33  | 947.33       | 947.33     |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 205  | 02 |    |        | 普通教育       | 946.05  | 946.05       | 946.05     |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育       | 946.05  | 946.05       | 946.05     |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 205  | 09 |    |        | 教育费附加安排的支出 | 1.28    | 1.28         | 1.28       |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 205  | 09 | 01 |        | 农村中小学校舍建设  | 1.28    | 1.28         | 1.28       |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出  | 368.77  | 368.77       | 368.77     |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位养老支  | 368.77  | 368.77       | 368.77     |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |

## 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<br>(补助) |            |               | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基<br>金<br>弥补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣除<br>财政收<br>回部分) |
|------|----|----|------|----------------------|--------|--------------|------------|---------------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |      |                      |        | 小计           | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                            |
|      |    |    |      | 出                    |        |              |            |               |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休              | 255.39 | 255.39       | 255.39     |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 104.16 | 104.16       | 104.16     |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 9.21   | 9.21         | 9.21       |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出               | 80.14  | 80.14        | 80.14      |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 210  | 11 |    |      | 行政事业单位医疗             | 80.14  | 80.14        | 80.14      |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 50.53  | 50.53        | 50.53      |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助              | 29.62  | 29.62        | 29.62      |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 221  |    |    |      | 住房保障支出               | 85.82  | 85.82        | 85.82      |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 221  | 02 |    |      | 住房改革支出               | 85.82  | 85.82        | 85.82      |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |

## 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<br>(补助) |            |               | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基<br>金<br>弥补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣除<br>财政收<br>回部分) |
|------|----|----|------|----------|-------|--------------|------------|---------------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |       | 小计           | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 |                      |          |          |                  |          |            |                  |                         |                            |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金    | 85.82 | 85.82        | 85.82      |               |                      |          | 0        |                  |          |            |                  |                         |                            |

### 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   |    |    | 176058 | 莱州市西由中学    | 1482.06 | 1482.06 | 0.00 |
| 205  |    |    |        | 教育支出       | 947.33  | 947.33  | 0.00 |
| 205  | 02 |    |        | 普通教育       | 946.05  | 946.05  | 0.00 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育       | 946.05  | 946.05  | 0.00 |
| 205  | 09 |    |        | 教育费附加安排的支出 | 1.28    | 1.28    | 0.00 |
| 205  | 09 | 01 |        | 农村中小学校舍建设  | 1.28    | 1.28    | 0.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出  | 368.77  | 368.77  | 0.00 |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出 | 368.77  | 368.77  | 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  |      |                  |        |        |      |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 255.39 | 255.39 | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.16 | 104.16 | 0.00 |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.21   | 9.21   | 0.00 |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 80.14  | 80.14  | 0.00 |
| 210  | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 80.14  | 80.14  | 0.00 |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 50.53  | 50.53  | 0.00 |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 29.62  | 29.62  | 0.00 |
| 221  |    |    |      | 住房保障支出           | 85.82  | 85.82  | 0.00 |
| 221  | 02 |    |      | 住房改革支出           | 85.82  | 85.82  | 0.00 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 85.82  | 85.82  | 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        | 2020 年预算 | 项 目           | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 1482.06  | 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        | 947.33   |
|            |          | 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   | 368.77   |
|            |          | 七、卫生健康支出      | 80.14    |
|            |          | 八、住房保障支出      | 85.82    |
| 本年收入合计     | 1482.06  | 本年支出合计        | 1482.06  |
| 三、上年结转     |          | 结转下年          |          |
| 四、财政收回结转结余 |          |               |          |
| 收入总计       | 1482.06  | 支出总计          | 1482.06  |

# 表五. 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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  |        |                  |         |         |         |           |         |      |
|      |    |    | 176058 | 莱州市西由中学          | 1482.06 | 1482.06 | 1177.17 | 281.53    | 23.36   | 0.00 |
| 205  |    |    |        | 教育支出             | 947.33  | 947.33  | 917.44  | 8.78      | 21.12   | 0.00 |
| 205  | 02 |    |        | 普通教育             | 946.05  | 946.05  | 917.44  | 7.50      | 21.12   | 0.00 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 946.05  | 946.05  | 917.44  | 7.50      | 21.12   | 0.00 |
| 205  | 09 |    |        | 教育费附加安排的支出       | 1.28    | 1.28    | 0.00    | 1.28      | 0.00    | 0.00 |
| 205  | 09 | 01 |        | 农村中小学校舍建设        | 1.28    | 1.28    | 0.00    | 1.28      | 0.00    | 0.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 368.77  | 368.77  | 113.38  | 253.15    | 2.24    | 0.00 |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 368.77  | 368.77  | 113.38  | 253.15    | 2.24    | 0.00 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 255.39  | 255.39  | 0.00    | 253.15    | 2.24    | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.16  | 104.16  | 104.16  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.21    | 9.21    | 9.21    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 80.14   | 80.14   | 60.55   | 19.60     | 0.00    | 0.00 |
| 210  | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 80.14   | 80.14   | 60.55   | 19.60     | 0.00    | 0.00 |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 50.53   | 50.53   | 47.53   | 3.00      | 0.00    | 0.00 |

# 表五. 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助  | 29.62 | 29.62 | 13.02  | 16.60     | 0.00    | 0.00 |
| 221  |    |    |      | 住房保障支出   | 85.82 | 85.82 | 85.82  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 221  | 02 |    |      | 住房改革支出   | 85.82 | 85.82 | 85.82  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金    | 85.82 | 85.82 | 85.82  | 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   |   |   | 176058 | 莱州市西由中学  | 0  | 0    | 0      | 0         | 0       | 0    |
|      |   |   |        |          |    |      |        |           |         |      |
|      |   |   |        |          |    |      |        |           |         |      |
|      |   |   |        |          |    |      |        |           |         |      |
|      |   |   |        |          |    |      |        |           |         |      |
|      |   |   |        |          |    |      |        |           |         |      |
|      |   |   |        |          |    |      |        |           |         |      |
|      |   |   |        |          |    |      |        |           |         |      |

注：莱州市西由中学 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<br>财政拨款安排 | 政府性基金预算<br>财政拨款安排 |
|------|----|----------------|----------|------------------|-------------------|
| 类    | 款  |                |          |                  |                   |
| 合计   |    |                | 1482. 06 | 1482. 06         |                   |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1200. 53 | 1200. 53         |                   |
| 505  | 01 | 工资福利支出         | 1177. 17 | 1177. 17         |                   |
| 505  | 02 | 商品和服务支出        | 23. 36   | 23. 36           |                   |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 281. 53  | 281. 53          |                   |
| 509  | 01 | 社会福利和救助        | 43. 48   | 43. 48           |                   |
| 509  | 02 | 助学金            |          |                  |                   |
| 509  | 05 | 离退休费           | 234. 70  | 234. 70          |                   |
| 509  | 99 | 其他对家庭和个人的补助    | 3. 35    | 3. 35            |                   |

**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<br>财政拨款安排 | 政府性基金预算<br>财政拨款安排 |
|------|----|----------------|---------|------------------|-------------------|
| 类    | 款  |                |         |                  |                   |
| 合计   |    |                | 1482.06 | 1482.06          |                   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1177.17 | 1177.17          |                   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 333.65  | 333.65           |                   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 0.00    | 0.00             |                   |
| 301  | 03 | 奖金             | 66.75   | 66.75            |                   |

|     |    |            |         |         |  |
|-----|----|------------|---------|---------|--|
| 301 | 09 | 职业年金缴费     | 915.34  | 915.34  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4649.23 | 4649.23 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 1296.94 | 1296.94 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费   | 748.21  | 748.21  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 8474.64 | 8474.64 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出   | 260.00  | 260.00  |  |
| 302 |    | 商品和服务支出    | 9299.20 | 9299.20 |  |
| 302 | 01 | 办公费        | 7802.40 | 7802.40 |  |
| 302 | 07 | 邮电费        | 4.32    | 4.32    |  |
| 302 | 08 | 取暖费        | 10.90   | 10.90   |  |
| 302 | 09 | 物业管理费      | 138.45  | 138.45  |  |
| 302 | 13 | 维修费        | 201.00  | 201.00  |  |

# 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

|     |    |           |          |          |  |
|-----|----|-----------|----------|----------|--|
| 302 | 16 | 培训费       | 60.00    | 60.00    |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 13.80    | 13.80    |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 23.01    | 23.01    |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.00    | 20.00    |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 896.24   | 896.24   |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 129.08   | 129.08   |  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 18520.72 | 18520.72 |  |
| 303 | 01 | 离休费       | 982.06   | 982.06   |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 13978.35 | 13978.35 |  |

# 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

|     |    |             |         |         |  |
|-----|----|-------------|---------|---------|--|
| 303 | 03 | 退职（役）费      | 117.03  | 117.03  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金         | 72.78   | 72.78   |  |
| 303 | 05 | 生活补助        | 1099.11 | 1099.11 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助       | 1085.27 | 1085.27 |  |
| 303 | 08 | 助学金         | 640.10  | 640.10  |  |
| 303 | 99 | 其他对家庭和个人的补助 | 546.02  | 546.02  |  |

# 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<br>资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类    | 款 | 项 |        |          |         | 小计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金    |      |      |
| 合计   |   |   | 176058 | 莱州市西由中学  | 0       | 0    | 0          | 0            | 0    | 0    |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |
|      |   |   |        |          |         |      |            |              |      |      |

注：莱州市西由中学 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 |       |
| 莱州市西由中学  | 0  | 0         | 0            | 0        | 0         | 0     |
|          |    |           |              |          |           |       |
|          |    |           |              |          |           |       |
|          |    |           |              |          |           |       |
|          |    |           |              |          |           |       |
|          |    |           |              |          |           |       |
|          |    |           |              |          |           |       |

注：莱州市西由中学 2021 年无政府采购预算支出，此表为空表，合计处为 0。

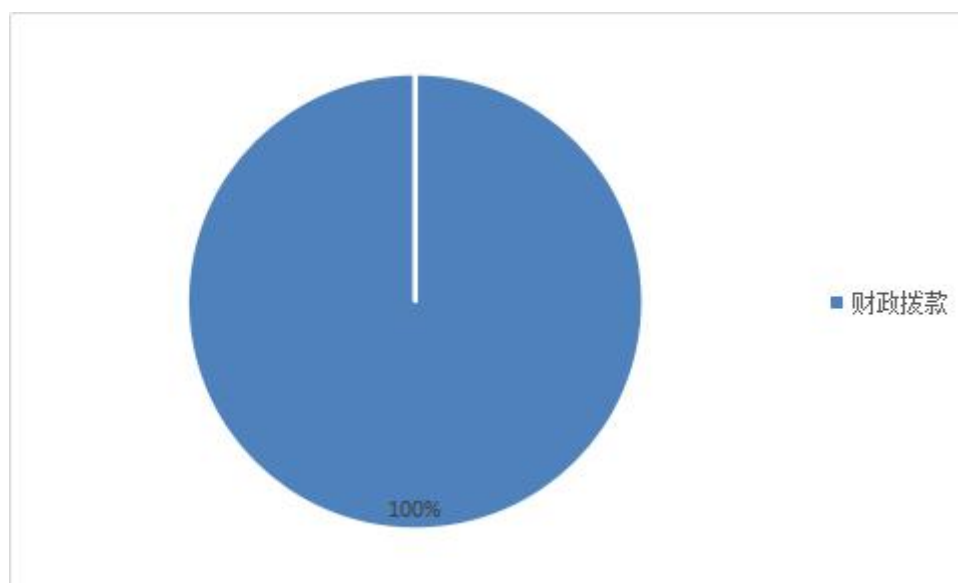
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

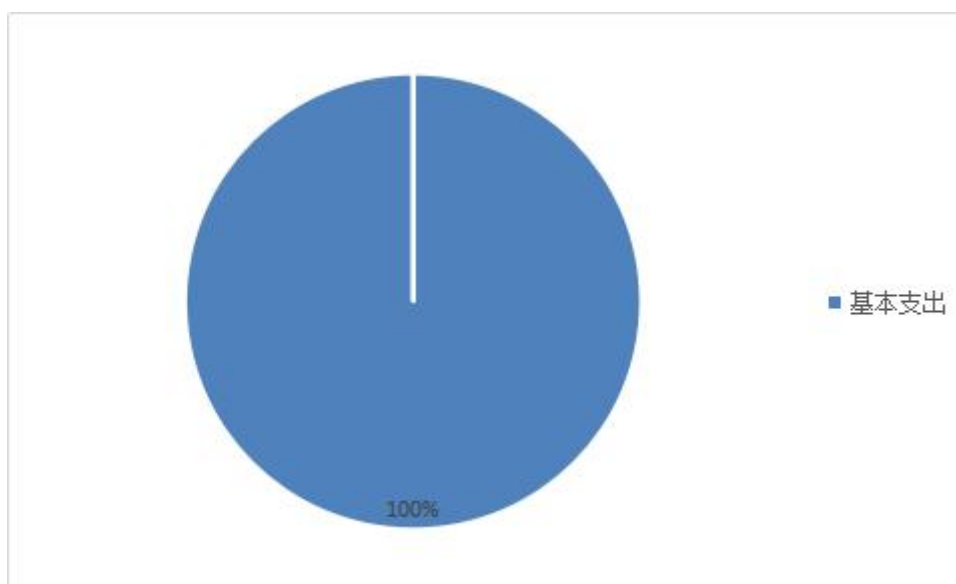
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1482.06 万元，比上年增加 170.25 万元，增长 12.98 %，主要原因为教职工人数增加和离休教师人员工资增长，其中：财政拨款 1482.06 万元，占比 100%。

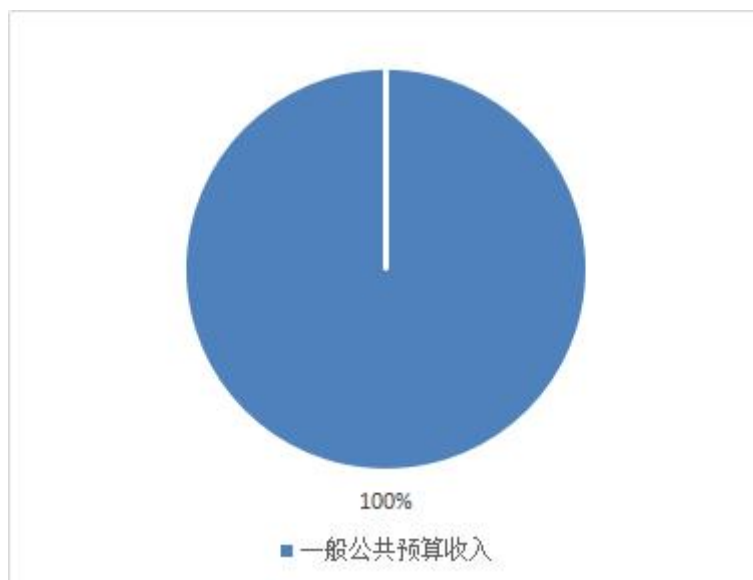


2021 年支出预算为 1482.06 万元，比上年增加 170.25 万元，增长 12.98 %，主要原因为教职工人数增加和离退人员工资增长，其中：基本支出 1482.06 万元，占比 100%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1482.06 万元,比上年增加 170.25 万元,增长 12.98%,主要原因为教职工人数增加和离退人员工资增长,其中:一般公共预算收入(经费拨款)1482.06 万元,占比 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 1482.06 万元,比上年增加 170.25 万元,增长 12.98%,主要原因为教职工人数增加和离退人员工资增

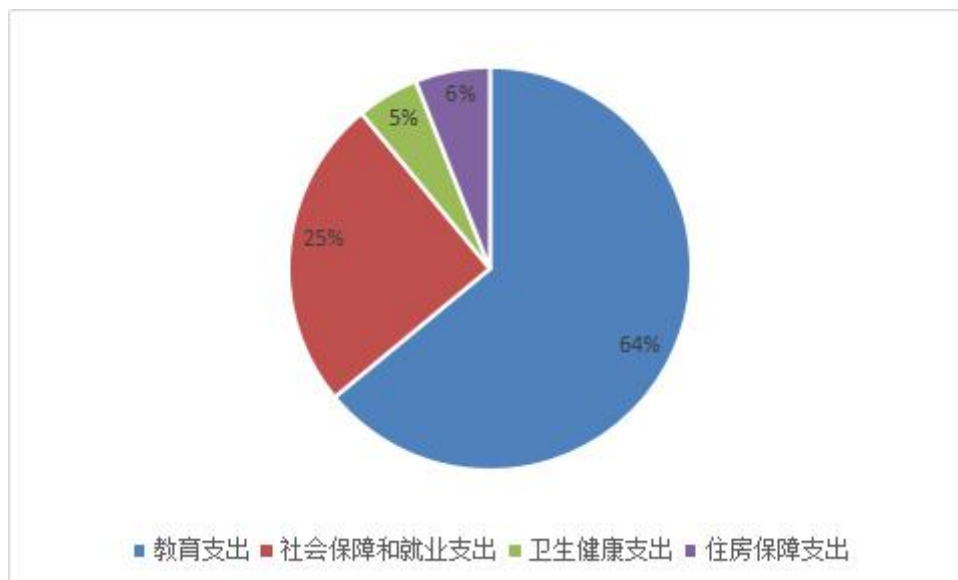
长，具体情况如下：

1、教育支出 947.33 万元，占比 64%，主要用于莱州市西由中学教职员工工资以及单位开展教育教学业务支出。

2、社会保障和就业支出 368.77 万元，占比 25%，主要用于莱州市西由中学离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

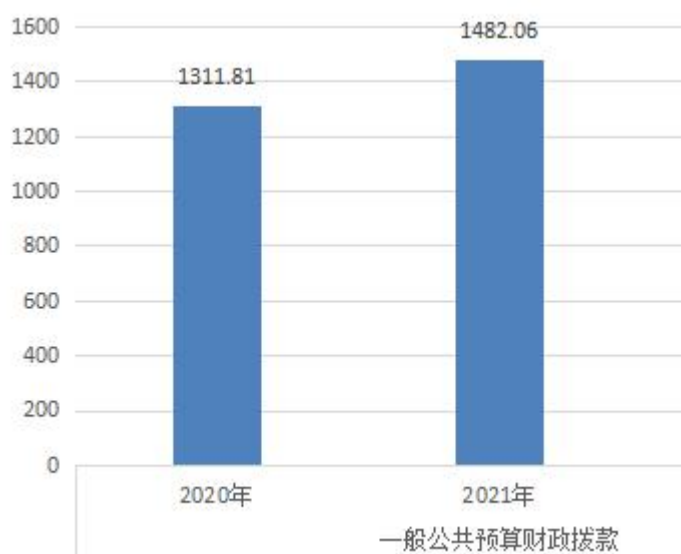
3、卫生健康类支出 80.14 万元，占比 5%，主要用于莱州市西由中学在职也离退休医疗保险等医疗保障方面的支出。

4、住房保障支出 85.82 万元，占比 6%，主要用于在职教师的住房公积金缴纳。



### （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 1482.06 万元，，比上年增长 170.25 万元，增长 12.98%，主要原因是教职工人数增加和离退休人员人数增长。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1482.06 万元，比上年增加 170.25 万元，增长 12.98%，主要原因为教职工人数增加和离休教师人数增长，具体情况如下：

1、教育支出类普通教育款初中教育项 946.05 万元，占比 63.8%，主要用于各部门举办的初中教育支出，比上年增长 1%。主要原因是正常人员工资的上涨。

教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项 1.28 万元，占比 0.2%，主要用于莱州市西由中学校舍建设及维修支出。

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 255.39 万元，占比 17.2%。主要用于莱州市西由中学离退休方面的支出，比上年增长 20%，主要原因是退休人员正常的工资上涨。

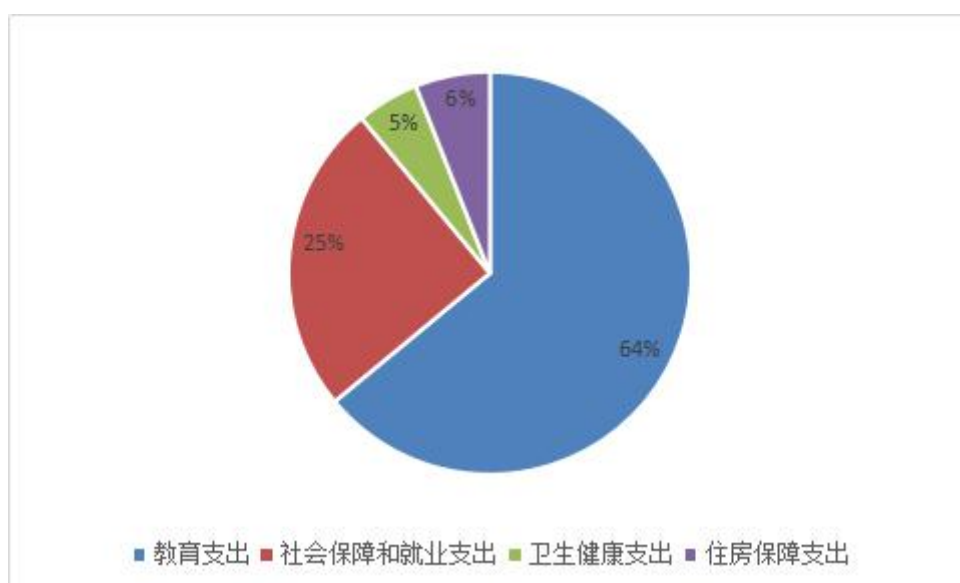
3、社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 104.16 万元，占比 7%，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出，比上年增加 11%，主要原因是教工人数的增加。

4、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职业年金缴费支出 9.21 万元，占比 0.8%，主要用于单位人员职业年金缴费方面的支出。

5、卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 50.53 万元，占比 3%，主要用于单位医疗保险等医疗保障方面的支出，比上年增加 14%，主要原因是保险基数的正常上调。

6、卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项 29.62 万元，占比 2%，主要用于单位医疗保险等医疗保障方面的支出，比上年增加 16%，主要原因是保险基数的正常上调。

7、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出 85.82 万元，占比 6%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。比上年增加 85.82 万元，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 年莱州市西由中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、2021 年人员经费 1458.7 万元，比上年增加 172.19 万元，增长 13.4%，主要原因为为在职人员和离退休人员工资的增长，经费主要用于在职人员和离退休人员的支出。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 23.36 万元，比上年减少 1.94 万元，

减少 7.7%，主要原因为压缩日常开支，经费主要用于学校日常正常运转的办公费用。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 年莱州市西由中学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 0 万元。

1、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年持平，加主要原因是 2021 年莱州市西由中学未安排“三公”经费预算。

2、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是 2021 年莱州市西由

中学未安排公务用车购置及运行费预算。

3、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因 2021 年莱州市西由中学未安排公务接待费预算。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，莱州市西由中学共有 0 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 0 万元。与 2020 年持平，主要原因是 2021 年莱州市西由中学未安排机关运行经费预算。

### （四）国有资产占有情况

截止 2020 年 12 月 31 日，莱州市西由中学有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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；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 年莱州市西由中学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。