

大连市西岗区红岩小学 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区红岩小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区红岩小学 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区红岩小学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区红岩小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算单位构成

西岗区红岩小学部门预算包括大连市西岗区红岩小学本部的综合收支计划,无二级单位。本部门内设机构六个:校长室、党支部、教导处、德育处、总务处、办公室。

第二部分

大连市西岗区红岩小学 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表

- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区红岩小学 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 709.68 万元，比 2020 年增加 79.42 万元。630.26 其中：一般公共预算拨款收入 709.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021年支出预算709.68万元，比2020年增加79.42万元。其中：人员经费611.03万元，公用经费98.64万元，部门预算项目经费0万元，本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算709.68万元，比2020年增加79.42万元。其中：一般公共预算收入709.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算709.68万元，比2020年增加79.42万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费611.03万元，公用经费98.64万元，部门预算项目经费0万元，本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出709.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出增加79.42万元，增长12.61%。主要原因：学生数增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出709.68万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）451.38万元，比2020年预算减少16.32万元，下降3.49%。主要原因：压缩经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）87.73万元，比2020年预算增加5.55万元，增长6.76%。主要原因：人员变动。

3、卫生健康支出（类）48.93万元，比2020年预算增加5.20万元，增长11.90%。主要原因：人员变动。

4、住房保障支出（类）121.63万元，比2020年预算增加84.96万元，增长231.69%。主要原因：公积金基数调增。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出709.68万元，包括人员经费611.03万元，公用经费98.64万元。其中：

1、工资福利支出574.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出98.64万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、取暖费、其他商品和

服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 37.02 万元，主要用于：生活补助、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区红岩小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区红岩小学本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 0 万元，主要原因是无公务接待费业务。

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，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等

所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行业务。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)项目情况

2021 年度本部门无项目预算。

(二)机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 98.64 万元，比 2020 年预算增加 11.18 万元，增长 12.79%，主要原因是：办公经费支出增加。

(三)政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类

预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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，其他用车主要是无。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**上级单位拨付的资金。
3. **预算外收入：**纳入财政的预算外资金。
4. **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支出和公用支出。
5. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. **“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

7. **教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。

10. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**：反映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自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）**：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助 收入	其他收入
一、一般公共预算拨款收入	709.68	一、基本支出	709.68	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	611.03	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	98.64	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出		四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算		五、教育支出	451.38	451.38				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	87.73	87.73				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	48.93	48.93				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	121.63	121.63				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	709.68	本年支出合计	709.68	本年支出合计	709.68	709.68				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	709.68	支出总计	709.68	709.68				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	财政拨款				上级补助收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		709.68	709.68	709.68				
159大连市西岗区教育局主级		709.68	709.68	709.68				
159022大连市西岗区红岩小学		709.68	709.68	709.68				
	205教育支出	451.38	451.38	451.38				
	20502普通教育	451.38	451.38	451.38				
	2050202小学教育	451.38	451.38	451.38				
	208社会保障和就业支出	87.73	87.73	87.73				
	20805行政事业单位养老支出	87.73	87.73	87.73				
	2080502事业单位离退休	35.54	35.54	35.54				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	52.19				
	210卫生健康支出	48.93	48.93	48.93				
	21011行政事业单位医疗	48.93	48.93	48.93				
	2101102事业单位医疗	48.93	48.93	48.93				
	221住房保障支出	121.63	121.63	121.63				
	22102住房改革支出	121.63	121.63	121.63				
	2210201住房公积金	80.57	80.57	80.57				
	2210202提租补贴	41.07	41.07	41.07				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	709.68	一、基本支出	709.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	611.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	98.64	三、国防支出				
		二、项目支出		四、公共安全支出				
		部门预算		五、教育支出	451.38	451.38		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	87.73	87.73		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	48.93	48.93		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	121.63	121.63		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	709.68	本年支出合计	709.68	本年支出合计	709.68	709.68		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	709.68	支出总计	709.68	709.68		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		709.68	709.68	611.03	98.64	
159大连市西岗区教育局主级		709.68	709.68	611.03	98.64	
159022大连市西岗区红岩小学		709.68	709.68	611.03	98.64	
	205教育支出	451.38	451.38	352.74	98.64	
	20502普通教育	451.38	451.38	352.74	98.64	
	2050202小学教育	451.38	451.38	352.74	98.64	
	208社会保障和就业支出	87.73	87.73	87.73		
	20805行政事业单位养老支出	87.73	87.73	87.73		
	2080502事业单位离退休	35.54	35.54	35.54		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	52.19		
	210卫生健康支出	48.93	48.93	48.93		
	21011行政事业单位医疗	48.93	48.93	48.93		
	2101102事业单位医疗	48.93	48.93	48.93		
	221住房保障支出	121.63	121.63	121.63		
	22102住房改革支出	121.63	121.63	121.63		
	2210201住房公积金	80.57	80.57	80.57		
	2210202提租补贴	41.07	41.07	41.07		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
合计			709.68	611.03	98.64
159大连市西岗区教育局主级			709.68	611.03	98.64
159022大连市西岗区红岩小学			709.68	611.03	98.64
	301	工资福利支出	574.02	574.02	
	30101	基本工资	213.03	213.03	
	30102	津贴补贴	169.51	169.51	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	52.19	
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
	30111	公务员医疗补助缴费	22.83	22.83	
	30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
	30113	住房公积金	80.57	80.57	
	302	商品和服务支出	98.64		98.64
	30201	办公费	78.43		78.43
	30208	取暖费	10.48		10.48
	30228	工会经费	7.20		7.20
	30229	福利费	0.44		0.44
	30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
	303	对个人和家庭的补助	37.02	37.02	
	30301	离休费	35.54	35.54	
	30305	生活补助	1.37	1.37	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位） 编码	部门（单位）	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
合计							
159022	大连市西岗区红岩小学						

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
159022大连市西岗区红岩小学				

此表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
大连市西岗区教育局主级				
大连市西岗区红岩小学				

此表无数据，为空表。

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				
大连市西岗区红岩小学				

此表无数据，为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称	项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
		一级	二级	三级		
合计						
大连市西岗区红岩小学					教育支出	

此表无数据，为空表。