

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度部门预算



目录

第一部分 素质教育中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 素质教育中心 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 素质教育中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 素质教育中心概况

一、主要职责

- (一) 实施小学、初中综合实践和劳动培训工作；
- (二) 全区综合素质教育的理论科研工作

二、部门预算单位构成

素质教育中心部门预算包括本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括：无（若无二级单位，需说明素质教育中心部门预算是素质教育中心本部综合收支计划，无二级单位。同时，公开内容需列示“内设机构情况”。）

第二部分
大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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
大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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 372.54 万元，比 2020 年减少 3.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 372.54 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 372.54 万元，比 2020 年减少 3.59 万元。其中：人员经费 310.33 万元，公用经费 62.21 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 372.54 万元，比 2020 年减少 3.59 万元。其中：一般公共预算收入 372.54 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 372.54 万元，比 2020 年减少 3.59 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 310.33 万元，公用经费 62.21 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 372.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 3.59 万元，下降 1%。主要原因：人员调出

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

(二) 一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 372.54 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）372.54 万元，比 2020 年预算减少 3.59 万元，下降 1%。

2、教育支出（类）256.16 万元，比 2020 年预算减少 2.43 万元，下降 1%。

……（不涉及的列）

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

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 372.54 万元，包括人员经费 310.33 万元，公用经费 62.21 万元。

其中：

1、工资福利支出 211.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 61.98 万元，主要用于：办公费、印刷费……

按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出的部门，需说明：2021 年本部门无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

素质教育中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括 0 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 年预算增加（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（减少）0 万元，主要原因是无。

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 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

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（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

“三公”经费与上年预算持平的支出仍需说明原因。

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，主要用于以下方面：

1、0（类）0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按上述格式依次说明到各类级科目，与上年预算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出上下年预算的比较情况。

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：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）无项目情况（每个部门至少选取一个项目进行说明）

2021本部门无项目预算

1、项目概述

简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

2、立项依据

（1）立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济和社会发展规划，国家、省、市、区政策文件，部门（单位）的职责等。

（2）无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

（3）立项依据可包含以下内容：

- ①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；
- ②项目对国家（我区）安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；
- ③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；
- ④项目对于部门（单位）履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；
- ⑤项目是否属于本部门（单位）职能范围，其他部门（单位）是否开展类似项目，于本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门(单位)。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动;

②项目实施与实现项目目标之间的关联性;

③项目实施方案的途径选择是否最优的说明(是否有其他替代方案,为何选择本方案)

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目,可注明。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金0万元,其中:

(1)无子项目0万元,主要用于无;

(2)无子项目0万元,主要用于无;

(3)无子项目0万元,主要用于无

(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公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算61.98万元,比2020年预算减少2.43万元,降低1%,主要原因是人员调出。(无机关(事业)运行经费支出的部门,需说明:2021年无(事业)运行经费预算。)

与上年预算持平的支出不用说明变动原因,但仍需列出上下年预算的比较情况。

(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XX辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,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……。单位价值50万元(含)

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2021 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：0 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. 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。主要是：0 收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：0 收入等。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. ...

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	372.54	一、基本支出	372.54	一、一般公共服务支出						
、政府性基金预 入		人员经费	310.33	、外交支出						
一、国有资 收		公用经费	62.21	一、国防支出						
四、财政专 		、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	256.16	256.16				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
八、事业单位经营收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
九、其他收入				八、社会保障和就业支出	28.08	28.08				
				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	26.32	26.32				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、 支出						
				十四、 输支出						
				十五、 息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、 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	61.98	61.98				
				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	372.54	本年支出合计	372.54	本年支出合计	372.54	372.54				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	372.54	支出总计	372.54	372.54				