

大连市西岗区工人村小学 2021 年度部门预算



目录

第一部分 大连市西岗区工人村小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区工人村小学 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 大连市西岗区工人村小学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区工人村小学概况

一、主要职责

- (一) 实施小学义务教育
- (二) 促进基础教育发展

二、部门预算单位构成

大连市西岗区工人村小学部门预算是包括大连市西岗区工人村小学本部预算单位的综合收支计划。本部门中无二级单位。

第二部分

工人村小学 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

大连市西岗区工人村小学 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 1050.54 万元，比 2020 年增加（减少）5.1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1050.54 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 1050.54 万元，比 2020 年增加（减少）5.1 万元。其中：人员经费 886.45 万元，公用经费 164.09 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 1050.54 万元，比 2020 年减少 5.1 万元。其中：一般公共预算收入 1050.54 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1050.54万元，比2020年增加（减少）5.1万元。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886.45万元，公用经费164.09万元，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1050.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少5.1万元，下降0.48%。主要原因：人员调动减少。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出1050.54万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

2、教育支出（类）709.49万元，比2020年预算减少122.72万元，增长（下降）14.74%。

社会保障和就业支出80.95万元，比2020年预算减少1.1万元，下降1.34%。社会保险基金支出75.89万元，比2020年预算减少1.03万元，下降1.33%。住房保障支出184.22万元，比2020年预算增加119.77万元，增加185.83%。减少原因：人员调动减少（不涉及的不列）

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1050.54万元，包括人员经费886.45万元，公用经费164.09万元。其中：

1、工资福利支出886.34万元，主要用于：基本工资331.45万元、津贴补贴262.29万元、养老保险80.95万元、医疗保险40.47万元、医疗补助35.41万元、其他社会保障15.18万元、住房公积金120.95万元。

2、商品和服务支出164.09万元，主要用于：办公费115.23万元、取暖费35.84万元、工会经费11.18万元、福利费0.68万元、离退休活动费1.16万元

按上述格式依次说明。

五、“三公”经费预算情况说明

工人村小学2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元，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 0。

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

1、项目概述

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1050.54万元，比2020年预算减少5.1万元，降低0.48%，主要原因是人员调动减少。

（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……。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. **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。
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。
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。
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。

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	1,050.54	一、基本支出	1,050.54	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	886.45	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	164.09	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	709.49	709.49				
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	80.95	80.95				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	75.89	75.89				

				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	184.22	184.22			
				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	1,050.54	本年支出合计	1,050.54	本年支出合计	1,050.54	1,050.54			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
		支出总计	1,050.54	支出总计	1,050.54	1,050.54			

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		1,050.54	1,050.54	1,050.54				
159 大连市西岗区教育局主级		1,050.54	1,050.54	1,050.54				
159005 大连市西岗区工人村小学		1,050.54	1,050.54	1,050.54				
	205 教育支出	709.49	709.49	709.49				
	20502 普通教育	709.49	709.49	709.49				
	2050202 小学教育	709.49	709.49	709.49				
	208 社会保障和就业支出	80.95	80.95	80.95				
	20805 行政事业单位养老支出	80.95	80.95	80.95				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	80.95				
	210 卫生健康支出	75.89	75.89	75.89				
	21011 行政事业单位医疗	75.89	75.89	75.89				
	2101102 事业单位医疗	75.89	75.89	75.89				
	221 住房保障支出	184.22	184.22	184.22				
	22102 住房改革支出	184.22	184.22	184.22				

	2210201 住房公积金	120.59	120.59	120.59				
	2210202 提租补贴	63.64	63.64	63.64				

支出经济分类预算表

附表 4

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	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		
合计			1,050.54	1,050.54	1,050.54			
159 大连市西岗区教育局主级			1,050.54	1,050.54	1,050.54			
159005 大连市西岗区工人村小学			1,050.54	1,050.54	1,050.54			
	301	工资福利支出	886.34	886.34	886.34			
	30101	基本工资	331.45	331.45	331.45			
	30102	津贴补贴	262.29	262.29	262.29			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	80.95	80.95			
	30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	40.47			
	30111	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41	35.41			
	30112	其他社会保障缴费	15.18	15.18	15.18			
	30113	住房公积金	120.59	120.59	120.59			
	302	商品和服务支出	164.09	164.09	164.09			
	30201	办公费	115.23	115.23	115.23			

	30208	取暖费	35.84	35.84	35.84				
	30228	工会经费	11.18	11.18	11.18				
	30229	福利费	0.68	0.68	0.68				
	30299	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16				
	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12				
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12				

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	1,050.54	一、基本支出	1,050.54	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	886.45	二、外交支出				

三、国有资本经营预算 拨款收入		公用经费	164.09	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	709.49	709.49		
		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	80.95	80.95		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	75.89	75.89		
				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	184.22	184.22		
				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	1,050.54	本年支出合计	1,050.54	本年支出合计	1,050.54	1,050.54		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	1,050.54	支出总计	1,050.54	1,050.54		

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		1,050.54	1,050.54	886.45	164.09	
159 大连市西岗区教育局主级		1,050.54	1,050.54	886.45	164.09	
159005 大连市西岗区工人村小学		1,050.54	1,050.54	886.45	164.09	
	205 教育支出	709.49	709.49	545.40	164.09	
	20502 普通教育	709.49	709.49	545.40	164.09	
	2050202 小学教育	709.49	709.49	545.40	164.09	
	208 社会保障和就业支出	80.95	80.95	80.95		
	20805 行政事业单位养老支出	80.95	80.95	80.95		
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	80.95		
	210 卫生健康支出	75.89	75.89	75.89		
	21011 行政事业单位医疗	75.89	75.89	75.89		
	2101102 事业单位医疗	75.89	75.89	75.89		
	221 住房保障支出	184.22	184.22	184.22		
	22102 住房改革支出	184.22	184.22	184.22		
	2210201 住房公积金	120.59	120.59	120.59		

	2210202 提租补贴	63.64	63.64	63.64		

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			1,050.54	886.45	164.09
159 大连市西岗区教育局主级			1,050.54	886.45	164.09
159005 大连市西岗区工人村小学			1,050.54	886.45	164.09
	301	工资福利支出	886.34	886.34	
	30101	基本工资	331.45	331.45	
	30102	津贴补贴	262.29	262.29	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	80.95	
	30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	
	30111	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41	
	30112	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
	30113	住房公积金	120.59	120.59	
	302	商品和服务支出	164.09		164.09

	30201	办公费	115.23		115.23
	30208	取暖费	35.84		35.84
	30228	工会经费	11.18		11.18
	30229	福利费	0.68		0.68
	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	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							
159005	大连市西岗区工人村小学						

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				
159005 大连市西岗区工人村小学				

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				
大连市西岗区工人村小学				

此表无数据，为空表。

项目支出表

附表 12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计								
	大连市西岗区工人村小学								

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				
大连市西岗区工人村小学				

此表无数据，为空表。