



大连市西岗中学 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗中学 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 大连市西岗中学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗中学概况

一、主要职责

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，完成初中学历教育。

二、部门预算单位构成

大连市西岗中学部门预算是大连市西岗中学本部综合收支计划，无二级单位。本单位内设校长室、书记室、教导处、总务处、语文组、数学组、英语组、理化组、政史地生组、音体美信组。

第二部分
大连市西岗中学 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

大连市西岗中学 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 1515.47 万元，比 2020 年减少 60.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1515.47 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 1515.47 万元，比 2020 年减少 60.94 万元。其中：人员经费 1397.79 万元，公用经费 117.68 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 1515.47 万元，比 2020 年减少 60.94 万元。其中：一般公共预算收入 1515.47 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1515.47万元，比2020年减少60.94万元。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1397.79万元，公用经费117.68万元，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1515.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少60.94万元，下降3.87%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出1515.47万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）961.42万元，比2020年预算减少241.85万元，下降20.1%。主要原因：一是人员减少，二是2021年住房公积金列支在住房保障里，2020年列支在教育支出里。
- 2、社会保障和就业支出129.33万元，比2020年预算减少16.95万元，下降11.59%。主要原因：人员减少。
- 3、卫生健康支出117.98万元，比2020年预算减少5.55万元，下降4.49%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出 306.73 万元。比 2020 年预算增加 203.42 万元，增长 196.9%。主要原因：2021 年住房公积金列支在住房保障里，2020 年列支在教育支出里。

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 1515.47 万元，包括人员经费 1397.79 万元，公用经费 117.68 万元。其中：

1、工资福利支出 1393.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助支出 4.22 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 117.68 万元，主要用于：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括本部以及下属 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： 本部门无“三公”经费预算。

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，主要原因是本部门无因公出国（境）预算。

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，主要原因是本部门无公务接待费预算。

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，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费预算。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度本无政府性基金预算。

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

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 117.68 万元，预算增加 4 万元，增长 3.51%，主要用于办公经费的支出增加。

(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。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。主要是：捐赠项目收入等。

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

金额单位：万
元

附表 1

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	1,515.4 7	一、基本支 出	1,515.4 7	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	1,397.7 9	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	117.68	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	961.42	961.42				
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	129.33	129.33				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	117.99	117.99				
				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	306.73	306.73			
				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	1,515.4 7	本年支出合计	1,515.4 7	本年支出合计	1,515.4 7	1,515.4 7			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
		支出总计	1,515.4 7	支出总计	1,515.4 7	1,515.4 7			

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		
合计		1,515.47	1,515.47	1,515.47			
159 大连市西岗区教育局主 级		1,515.47	1,515.47	1,515.47			
159032 大连市西岗中学		1,515.47	1,515.47	1,515.47			
	205 教育支出	961.42	961.42	961.42			
	20502 普通教育	961.42	961.42	961.42			
	2050203 初中教育	961.42	961.42	961.42			
	208 社会保障和就业支出	129.33	129.33	129.33			
	20805 行政事业单位养老支 出	129.33	129.33	129.33			
	2080502 事业单位离退休	3.48	3.48	3.48			
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	125.85	125.85	125.85			
	210 卫生健康支出	117.99	117.99	117.99			
	21011 行政事业单位医疗	117.99	117.99	117.99			
	2101102 事业单位医疗	117.99	117.99	117.99			
	221 住房保障支出	306.73	306.73	306.73			
	22102 住房改革支出	306.73	306.73	306.73			
	2210201 住房公积金	207.79	207.79	207.79			
	2210202 提租补贴	98.94	98.94	98.94			

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	国有资本 经营预算		
合计			1,515.47	1,515.47	1,515.47				
159 大连市西岗区教育局主 级			1,515.47	1,515.47	1,515.47				
159032 大连市西岗中学			1,515.47	1,515.47	1,515.47				
	301	工资福利支出	1,393.56	1,393.56	1,393.56				
	30101	基本工资	516.59	516.59	516.59				
	30102	津贴补贴	401.75	401.75	401.75				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	125.85	125.85	125.85				
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	62.93	62.93				
	30111	公务员医疗补助缴费	55.06	55.06	55.06				
	30112	其他社会保障缴费	23.60	23.60	23.60				
	30113	住房公积金	207.79	207.79	207.79				
	302	商品和服务支出	117.68	117.68	117.68				
	30201	办公费	79.38	79.38	79.38				
	30208	取暖费	18.56	18.56	18.56				
	30228	工会经费	17.27	17.27	17.27				
	30229	福利费	1.01	1.01	1.01				
	30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46				
	303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	4.23				
	30302	退休费	3.48	3.48	3.48				
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.75				

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	1,515.47	一、基本支出	1,515.47	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	1,397.79	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	117.68	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	961.42	961.42		
		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	129.33	129.33		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	117.99	117.99		
				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	306.73	306.73		
				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	1,515.47	本年支出合计	1,515.47	本年支出合计	1,515.47	1,515.47		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	1,515.47	支出总计	1,515.47	1,515.47		

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		1,515.47	1,515.47	1,397.79	117.68	
159 大连市西岗区教育局主级		1,515.47	1,515.47	1,397.79	117.68	
159032 大连市西岗中学		1,515.47	1,515.47	1,397.79	117.68	
	205 教育支出	961.42	961.42	843.74	117.68	
	20502 普通教育	961.42	961.42	843.74	117.68	
	2050203 初中教育	961.42	961.42	843.74	117.68	
	208 社会保障和就业支出	129.33	129.33	129.33		
	20805 行政事业单位养老支出	129.33	129.33	129.33		
	2080502 事业单位离退休	3.48	3.48	3.48		
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85	125.85		
	210 卫生健康支出	117.99	117.99	117.99		
	21011 行政事业单位医疗	117.99	117.99	117.99		
	2101102 事业单位医疗	117.99	117.99	117.99		
	221 住房保障支出	306.73	306.73	306.73		
	22102 住房改革支出	306.73	306.73	306.73		
	2210201 住房公积金	207.79	207.79	207.79		
	2210202 提租补贴	98.94	98.94	98.94		

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			1,515.47	1,397.79	117.68
159 大连市西岗区教育局主级			1,515.47	1,397.79	117.68
159032 大连市西岗中学			1,515.47	1,397.79	117.68
	301	工资福利支出	1,393.56	1,393.56	
	30101	基本工资	516.59	516.59	
	30102	津贴补贴	401.75	401.75	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.85	125.85	
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	62.93	
	30111	公务员医疗补助缴费	55.06	55.06	
	30112	其他社会保障缴费	23.60	23.60	
	30113	住房公积金	207.79	207.79	
	302	商品和服务支出	117.68		117.68
	30201	办公费	79.38		79.38
	30208	取暖费	18.56		18.56
	30228	工会经费	17.27		17.27
	30229	福利费	1.01		1.01
	30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
	303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
	30302	退休费	3.48	3.48	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

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							
159032	大连市西岗中学						

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				
159032 大连市西岗中学				

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				
大连市西岗中学				

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								
	大连市西岗中学								

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				
大连市西岗中学				

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						
大连市西岗中学					教育支出	

此表无数据，为空表。