

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心概况

一、主要职责：负责西岗区中小學生进行劳动技术教育实践的培訓。对西岗区中小學生开设艺术与生括、营养与健康、金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用。

二、部门预算单位构成：大连市西岗区中小学劳动技能培训中心部门预算是包括大连市西岗区教育局本部综合收支计划。无二级单位。

第二部分 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心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 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心概况

一、主要职责

(一) 负责西岗区中小學生进行劳动技术教育实践的培訓。

(二) 对西岗区中小學生开设艺术与生活、营养与健康、金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心部门预算是包括大连市西岗区教育局本部综合收支计划。

无二级单位。

第二部分

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心 2021 年部门预算表

(详见附件)

一、收支预算总表

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劳动技能培训中心 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330.17万元，比2020年减少4.6万元。其中：一般公共预算拨款收入330.17万元，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330.17万元，比2020年减少4.6万元。其中：人员经费301.23万元，公用经费28.95万元，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330.17万元，比2020年减少4.6万元。其中：一般公共预算收入330.17万元，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330.17万元，比2020年减少4.6万元。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301.17万元，公用经费28.95万元，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330.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少4.6万元，下降1.4%。主要原因：人员减少，有退休人员。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出330.17万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）330.17万元，比2020年预算减少4.6万元，下降1.4%。

2、教育支出（类）219.35万元，比2020减少4.6万元，下降）1.4%。主要原因：人员减少,有退休人员。

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330.17万元，包括人员经费286.42万元，公用经费28.95万元。

其中：

1、工资福利支出286.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房补贴、岗位津贴、独子费、社会保障、医疗保险等。

2、商品和服务支出28.95万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、电话费、交通费、伙食费等。

。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心2021年无三公经费预算。

六、政府性基金预算支出情况

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心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

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心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

大连市西岗区中小学劳动技能培训中心无项目预算

（二）机关（事业）运行经费预

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28.95万元，比2020年预算增加（减少）4.6万元，增长（降低）1.4%，主要原因是人员减少。

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

无政府采购预算

（四）预算绩效情况

无项目预算

（五）国有资产占有使用情况

无国有资产占用使用

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. 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。

。

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	330.17	一、基本支出	330.17	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	301.23	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	28.95	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	219.35	219.35				
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	29.97	29.97				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	25.02	25.02				
				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	55.83	55.83				
				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	330.17	本年支出合计	330.17	本年支出合计	330.17	330.17				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	330.17	支出总计	330.17	330.17				

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		330.17	330.17	330.17				
159大连市西岗区教育局主级		330.17	330.17	330.17				
159046大连市西岗区中小学劳动技能培训中心		330.17	330.17	330.17				
	205教育支出	219.35	219.35	219.35				
	20599其他教育支出	219.35	219.35	219.35				
	2059999其他教育支出	219.35	219.35	219.35				
	208社会保障和就业支出	29.97	29.97	29.97				
	20805行政事业单位养老支出	29.97	29.97	29.97				
	2080502事业单位离退休	3.28	3.28	3.28				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69				
	210卫生健康支出	25.02	25.02	25.02				
	21011行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02				
	2101102事业单位医疗	25.02	25.02	25.02				
	221住房保障支出	55.83	55.83	55.83				
	22102住房改革支出	55.83	55.83	55.83				
	2210201住房公积金	34.85	34.85	34.85				
	2210202提租补贴	20.99	20.99	20.99				

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	330.17	一、基本支出	330.17	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	301.23	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	28.95	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	219.35	219.35		
		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	29.97	29.97		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	25.02	25.02		
				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	55.83	55.83		
				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	330.17	本年支出合计	330.17	本年支出合计	330.17	330.17		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	330.17	支出总计	330.17	330.17		

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		330.17	330.17	301.23	28.95	
159大连市西岗区教育局主级		330.17	330.17	301.23	28.95	
159046大连市西岗区中小学劳动技能培训中心		330.17	330.17	301.23	28.95	
	205教育支出	219.35	219.35	190.41	28.95	
	20599其他教育支出	219.35	219.35	190.41	28.95	
	2059999其他教育支出	219.35	219.35	190.41	28.95	
	208社会保障和就业支出	29.97	29.97	29.97		
	20805行政事业单位养老支出	29.97	29.97	29.97		
	2080502事业单位离退休	3.28	3.28	3.28		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69		
	210卫生健康支出	25.02	25.02	25.02		
	21011行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02		
	2101102事业单位医疗	25.02	25.02	25.02		
	221住房保障支出	55.83	55.83	55.83		
	22102住房改革支出	55.83	55.83	55.83		
	2210201住房公积金	34.85	34.85	34.85		
	2210202提租补贴	20.99	20.99	20.99		

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			330.17	301.23	28.95
159大连市西岗区教育局主级			330.17	301.23	28.95
159046大连市西岗区中小学劳动技能培训中心			330.17	301.23	28.95
	301	工资福利支出	286.42	286.42	
	30101	基本工资	113.17	113.17	
	30102	津贴补贴	81.70	81.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
	30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
	30113	住房公积金	34.85	34.85	
	302	商品和服务支出	28.95		28.95
	30201	办公费	6.46		6.46
	30205	水费	1.11		1.11
	30206	电费	4.44		4.44
	30208	取暖费	7.53		7.53
	30228	工会经费	3.66		3.66

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
	30229	福利费	0.20		0.20
	30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
	303	对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
	30302	退休费	3.28	3.28	
	30305	生活补助	11.47	11.47	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	