

大连市西岗区香炉礁小学 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区香炉礁小学概况

一、主要职责

树立正确的办学思想，全面贯彻落实国家的教育方针，坚持以德为首，以人为本，科学持续全面推进素质教育，培养身心健康、体魄强健、人格健全、能力强劲、特色彰显的德智体美劳等诸方面全面发展的时代新人。

做好招生和学籍管理工作，确保适龄儿童就近入学。

高质量地组织完成教育教学及其他相关工作。

严格执行国家和上级教育行政部门制定颁布的课程计划、课程标准，开足开齐设置课程，维护课程计划的严肃性。

从学校的性质、任务和培养目标出发，不断深化课程改革，加强教材研究和校本课程开发。

转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法的改革探索与实践，努力提高课堂教学质量，不断提升学生的学习主体地位。

建立健全学校的各项规章制度，不断提高以德治校、依法办学水平。

重视体育、美育、卫生健康和综合实践教育，确保学生全面发展。

大力推进校园文化建设，绿化、美化、净化校园，打造良好的育人、成长环境。

不断完善学校、家庭、社会三位一体的教育体系，凝聚教育合力。

抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

认真做好校产、经费的管理和使用工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区香炉礁小学部门预算是香炉礁小学本部综合收支计划，无二级单位。本部内设机构：党支部、行政、教务导、总务处、工会、大队部等服务。人员编制：29人 其中事业编 29人。学生总数 346人，12个教学班。

第二部分 大连市西岗区香炉礁小学 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 512.52 万元，比 2020 年减少 32.1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 512.52 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 512.52 万元，比 2020 年减少 32.1 万元。其中：人员经费 451.3 万元，公用经费 61.22 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 512.52 万元，比 2020 年减少 32.1 万元。其中：一般公共预算收入 512.52 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 512.52 万元，比 2020 年减少 32.1 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 451.3 万元，公用经费 61.22 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 512.52 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 32.1 万元，下降 6.26%。主要原因：响应国家节俭办公政策，降耗增效。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出512.52万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）338.81万元，比2020年预算减少85.53万元，下降25.24%。主要原因：压缩开支。
- 2、社会保障和就业支出42.20万元，比2020年预算减少2.42万元，下降5.73%。主要原因是：压缩开支。
- 3、卫生健康支出38.13万元，比2020年预算减少3.01万元，下降7.89%。主要原因是：压缩开支。
- 4、住房保障支出93.38万元，比2020年预算增加58.86万元，增加63.03%。主要原因是：人员增加，待遇提高。

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512.52万元，包括人员经费451.3万元，公用经费61.22万元。其中：

- 1、工资福利支出447.37万元。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。
- 2、商品和服务支出61.22万元。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。
- 3、对个人和家庭补助3.93万元。主要用于：退休费、生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2021年度本部门没有“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度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

2021年机关(事业)运行经费预算61.22万元,2020年为60.36万元,增长1.4%。

(三)政府采购情况

2021年度本部门无政府采购项目。

(四)预算绩效情况

2021年度,本部门无绩效预算。

(五)国有资产占有使用情况

本部门无车辆。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)。

(六)涉密事项说明

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。

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

2021 年机关(事业)运行经费预算 61.22 万元,2020 年为 60.36 万元,增长 1.4%。

(三)政府采购情况

2021 年度本部门无政府采购项目。

(四)预算绩效情况

2021 年度,本部门无绩效预算。

(五)国有资产占有使用情况

本部门无车辆。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)。

(六)涉密事项说明

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。

第三部分 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。
- 8.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
9. 人员经费：指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
10. 公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

11. **教育支出**：指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

12. **社会保障和就业支出**：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

13. **住房保障支出**：包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

14. **卫生健康支出**：包括卫生健康管理事务、公立医院、中医药、医疗救助、老龄卫生健康事务等 13 个子科目。

15. **本年结转结余**：也称“预算结余”。各级财政机关执行年度预算收支的结余。在各级总预算单位中，其年终的预算收入、上级补助收入、下级上解收入、调入资金等的全年收入合计，大于其预算支出、上解支出、补助支出等的全年支出合计，其差额即为本年结转结余。

16. **年终结转结余**：在年终奖本年度结余结转。

17. **工资福利支出**：包括基本工资、补助工资、其他工资、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费、业务招待费。

18. **商品和服务支出**：反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的商品和服务支出。

19. **对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 大连市西岗区香炉礁小学 2021 年部门预算表

一、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	512.52	一、基本支出	512.52	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	451.30	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	61.22	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	338.81	338.81				
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	42.20	42.20				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	38.13	38.13				
				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	93.38	93.38				
				二十一、粮油物资储备支出						

三、支出预算总表

附表 3

金额单位：万元

单位/科目名称	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				上级补助收入	其他收入	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				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	512.52	512.52	512.52	512.52											
159 大连市西岗区教育局主级	512.52	512.52	512.52	512.52											
159013 大连市西岗区香炉礁小学	512.52	512.52	512.52	512.52											

四、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		512.52	512.52	512.52				
159 大连市西岗区教育局主级		512.52	512.52	512.52				
159013 大连市西岗区香炉礁小学		512.52	512.52	512.52				
	205 教育支出	338.81	338.81	338.81				

	20502 普通教育	338.81	338.81	338.81				
	2050202 小学教育	338.81	338.81	338.81				
	208 社会保障和就业支出	42.20	42.20	42.20				
	20805 行政事业单位养老支出	42.20	42.20	42.20				
	2080502 事业单位离 退休	1.53	1.53	1.53				
	2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67				
	210 卫生健康支出	38.13	38.13	38.13				
	21011 行政事业单位医 疗	38.13	38.13	38.13				
	2101102 事业单位医 疗	38.13	38.13	38.13				
	221 住房保障支出	93.38	93.38	93.38				
	22102 住房改革支出	93.38	93.38	93.38				
	2210201 住房公积金	61.24	61.24	61.24				
	2210202 提租补贴	32.14	32.14	32.14				

五、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			512.52	512.52	512.52				
159 大连市西岗区教育局主级			512.52	512.52	512.52				
159013 大连市西岗区香炉礁小			512.52	512.52	512.52				

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	512.52	一、基本支出	512.52	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	451.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	61.22	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	338.81	338.81		
		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	42.20	42.20		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	38.13	38.13		
				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	93.38	93.38		
				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	512.52	本年支出合计	512.52	本年支出合计	512.52	512.52		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	512.52	支出总计	512.52	512.52		

七、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		512.52	512.52	451.30	61.22	
159 大连市西岗区教育局主级		512.52	512.52	451.30	61.22	
159013 大连市西岗区香炉礁小学		512.52	512.52	451.30	61.22	
	205 教育支出	338.81	338.81	277.59	61.22	
	20502 普通教育	338.81	338.81	277.59	61.22	
	2050202 小学教育	338.81	338.81	277.59	61.22	
	208 社会保障和就业支出	42.20	42.20	42.20		
	20805 行政事业单位养老支出	42.20	42.20	42.20		
	2080502 事业单位离退休	1.53	1.53	1.53		
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67		
	210 卫生健康支出	38.13	38.13	38.13		
	21011 行政事业单位医疗	38.13	38.13	38.13		
	2101102 事业单位医疗	38.13	38.13	38.13		
	221 住房保障支出	93.38	93.38	93.38		
	22102 住房改革支出	93.38	93.38	93.38		
	2210201 住房公积金	61.24	61.24	61.24		
	2210202 提租补贴	32.14	32.14	32.14		

八、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			512.52	451.30	61.22
159 大连市西岗区教育局主级			512.52	451.30	61.22
159013 大连市西岗区香炉礁小学			512.52	451.30	61.22
	301	工资福利支出	447.37	447.37	
	30101	基本工资	166.81	166.81	
	30102	津贴补贴	132.89	132.89	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	40.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.79	17.79	
	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
	30113	住房公积金	61.24	61.24	
	302	商品和服务支出	61.22		61.22
	30201	办公费	40.71		40.71
	30208	取暖费	13.38		13.38
	30228	工会经费	5.62		5.62
	30229	福利费	0.35		0.35

	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
	303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
	30302	退休费	1.53	1.53	
	30305	生活补助	2.40	2.40	

九、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							
159013	大连市西岗区香炉礁小学						

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

十、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				
159013 大连市西岗区香炉礁小学				

此表无数据，为空表。

十一、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				
大连市西岗区香炉礁小学				

此表无数据，为空表。

十二、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								
	大连市西岗区香炉礁小学								

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

十三、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				
大连市西岗区香炉礁小学				

此表无数据，为空表。

十四、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						
大连市西岗区香炉礁小学					教育支出	

此表无数据，为空表。