



大连市实验小学 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市实验小学 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 大连市实验小学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市实验小学概况

一、主要职责

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算单位构成

大连市实验小学部门预算包括大连市实验小学本部的综合收支计划，无二级单位。本部门内设机构六个：校长室，党支部，教导处，德育处，总务处，办公室。

第二部分

大连市实验小学 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

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	1,600.27	一、基本支出	1,600.27	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	1,333.97	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	266.30	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	1,067.08	1,067.08				
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	143.26	143.26				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	111.26	111.26				
				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	278.67	278.67				
				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	1,600.27	本年支出合计	1,600.27	本年支出合计	1,600.27	1,600.27				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	1,600.27	支出总计	1,600.27	1,600.27				

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		1,600.27	1,600.27	1,600.27			
159大连市西岗区教育局主级		1,600.27	1,600.27	1,600.27			
159007大连市实验小学		1,600.27	1,600.27	1,600.27			
	205教育支出	1,067.08	1,067.08	1,067.08			
	20502普通教育	1,067.08	1,067.08	1,067.08			
	2050202小学教育	1,067.08	1,067.08	1,067.08			
	208社会保障和就业支出	143.26	143.26	143.26			
	20805行政事业单位养老支出	143.26	143.26	143.26			
	2080502事业单位离退休	24.58	24.58	24.58			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	118.68			
	210卫生健康支出	111.26	111.26	111.26			
	21011行政事业单位医疗	111.26	111.26	111.26			
	2101102事业单位医疗	111.26	111.26	111.26			
	221住房保障支出	278.67	278.67	278.67			
	22102住房改革支出	278.67	278.67	278.67			
	2210201住房公积金	185.32	185.32	185.32			
	2210202提租补贴	93.36	93.36	93.36			

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	1,600.27	一、基本支出	1,600.27	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	1,333.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	266.30	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	1,067.08	1,067.08		
		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	143.26	143.26		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	111.26	111.26		
				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	278.67	278.67		
				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	1,600.27	本年支出合计	1,600.27	本年支出合计	1,600.27	1,600.27		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	1,600.27	支出总计	1,600.27	1,600.27		

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		1,600.27	1,600.27	1,333.97	266.30	
159大连市西岗区教育局主级		1,600.27	1,600.27	1,333.97	266.30	
159007大连市实验小学		1,600.27	1,600.27	1,333.97	266.30	
	205教育支出	1,067.08	1,067.08	800.78	266.30	
	20502普通教育	1,067.08	1,067.08	800.78	266.30	
	2050202小学教育	1,067.08	1,067.08	800.78	266.30	
	208社会保障和就业支出	143.26	143.26	143.26		
	20805行政事业单位养老支出	143.26	143.26	143.26		
	2080502事业单位离退休	24.58	24.58	24.58		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	118.68		
	210卫生健康支出	111.26	111.26	111.26		
	21011行政事业单位医疗	111.26	111.26	111.26		
	2101102事业单位医疗	111.26	111.26	111.26		
	221住房保障支出	278.67	278.67	278.67		
	22102住房改革支出	278.67	278.67	278.67		
	2210201住房公积金	185.32	185.32	185.32		
	2210202提租补贴	93.36	93.36	93.36		

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			1,600.27	1,333.97	266.30
159大连市西岗区教育局主级			1,600.27	1,333.97	266.30
159007大连市实验小学			1,600.27	1,333.97	266.30
	301	工资福利支出	1,308.71	1,308.71	
	30101	基本工资	480.93	480.93	
	30102	津贴补贴	390.27	390.27	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.68	118.68	
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.34	59.34	
	30111	公务员医疗补助缴费	51.92	51.92	
	30112	其他社会保障缴费	22.25	22.25	
	30113	住房公积金	185.32	185.32	
	302	商品和服务支出	266.30		266.30
	30201	办公费	202.29		202.29
	30208	取暖费	44.79		44.79
	30228	工会经费	16.41		16.41
	30229	福利费	1.02		1.02
	30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
	303	对个人和家庭的补助	25.27	25.27	
	30301	离休费	23.18	23.18	
	30302	退休费	1.40	1.40	
	30305	生活补助	0.34	0.34	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

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							
159007	大连市实验小学						

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

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				
159007大连市实验小学				

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				
大连市实验小学				

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				
大连市实验小学				

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						
大连市实验小学					教育支出	

此表无数据，为空表。

第三部分

大连市实验小学 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 1600.27 万元，比 2020 年增加 67 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1600.27 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 1600.27 万元，比 2020 年增加 67 万元。其中：人员经费 1333.97 万元，公用经费 266.3 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 1600.27 万元，比 2020 年增加 67 万元。其中：一般公共预算收入 1600.27 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 1600.27 万元，比 2020 年增加 67 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 1333.97 万元，公用经费 266.3

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 1600.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 67 万元，增长 5%。主要原因：人员经费增加，学生数增加。

(二) 一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 1600.27 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 年预算一致，无变化。
- 2、教育支出（类）1600.27 万元，比 2020 年预算增加 67 万元，增长 5%。

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 1600.27 万元，包括人员经费 1333.97 万元，公用经费 266.3 万元。其中：

- 1、工资福利支出 1308.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 266.3 万元，主要用于：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出

等。

3、对个人和家庭的补助 25.27 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市实验小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市实验小学本部以及下属 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 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。2020 年预算无此经费。

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 年预算无此经费。

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，

2020 年无此预算经费。

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

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 266.3 万元，比 2020 年预算增加 18.44 万元，增长 8%，主要原因是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，其他用车无。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。

8. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映行政事业单位的初高中教育支出。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. **卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。