

# 大连市西岗区教师进修学校附属学校 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区教师进修学校附属学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分大连市西岗区教师进修学校附属学校 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 大连市西岗区教师进修学校附属学校 2021 年部门预算情况说明  
第四部分 名词解释

## 第一部分

### 大连市西岗区教师进修学校附属学校概况

#### 一、主要职责

- (一) 实施初中小学义务教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 小学初中学历教育

#### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区教师进修学校附属学校部门预算是包括本部及下属大连市西岗区教师进修学校附属学校预算单位的综合收支计划，无二级单位。

## 第二部分

### 大连市西岗区教师进修学校附属学校 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

### 大连市西岗区教师进修学校附属学校 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 1,502 万元，比 2020 年减少 1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,502 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 1,502 万元，事业收入 1,502 万元，上级补助收入 1,502 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 1,502 万元，比 2020 年增加（减少）1 万元。其中：人员经费 1,310 万元，公用经费 192 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 1,502 万元，比 2020 年减少 1 万元。其中：一般公共预算收入 1,502 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 1,502 万元，比 2020 减少 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 1,310 万元，公用经费 192 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1,502万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少1万元，下降1%。主要原因：教师人员减少。

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。

## （二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出1,502万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1,502万元，比2020年预算减少1万元，下降%。

2、教育支出（类）976万元，比2020年预算（减少）178万元，下降18%。

……（不涉及的不列）

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。

## 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1,502万元，包括人员经费1,311万元，公用经费192万元。其中：

1、工资福利支出783.6万元，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192.1万元，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、对个人和家庭的补助支出 26.48 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助

无一般公共预算基本支出的部门，需说明：2021 年本部门无一般公共预算基本支出。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2021 年无本部门“三公”经费预算

## 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（每个部门至少选取一个项目进行说明）

2021 年度本部门无项目预算。

### （二）机关（事业）运行经费预算

2021 年无机关（事业）运行经费预算

### **(三) 政府采购情况**

**2021 年无政府采购预算**

### **(四) 预算绩效情况**

**2021 年度本部门无预算。**

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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。主要是：无收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：无收入等。

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：无收入等。

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。

8. …