大连瓦房店师范学校附属小学2021年度单位预算

目录

第一部分　大连瓦房店师范学校附属小学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分　大连瓦房店师范学校附属小学2021年单位预算表
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　大连瓦房店师范学校附属小学2021年单位预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分
大连瓦房店师范学校附属小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

大连瓦房店师范学校附属小学内设校长室、副校长室、教导处、德育处、总务处五个处室。

第二部分

大连瓦房店师范学校附属小学2021年单位预算表

（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
大连瓦房店师范学校附属小学
2021年单位预算情况说明

一、2021年单位收支预算情况

2021年收入预算880.3万元，比2020年减少15.72万元。其中:一般公共预算拨款收入880.3万元,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880.3万元，比2020年减少15.72万元。其中:人员经费760.9万元,公用经费100.95万元,部门预算项目经费18.45万元,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880.3万元，比2020年减少15.72万元。其中：一般公共预算收入880.3万元，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880.3万元，比2020年减少15.72万元。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760.9万元,公用经费100.95万元,部门预算项目经费18.45万元，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）一般公共预算支出预算总体情况

2021 年一般公共预算支出预算 880.3 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算减少 15.72 万元，下降 1.8%。主要原因：在职教师人数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 880.3 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）629.43 万元，比 2020 年预算减少 7.85 万元，下降 1.2%。主要原因：在职教师人数减少，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）82.06 万元，比 2020 年预算增加 1.46 万元，增长 1.8%。主要原因：2021 年退休教师人数增多，单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）66.91 万元，比 2020 年预算增加 0.48 万元，增长 0.7%。主要原因:2021 年将职工基本医疗保险和生育保险合并计算，导致事业单位医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）101.9 万元，比 2020 年预算减少 11.61 万元，下降 10.2%。主要原因：2021 年住房公积金基数比上年下降，导致住房保障支出减少。

四、2021 年一般公共预算基本支出预算情况

2021 年一般公共预算基本支出预算 861.85 万元，包括人员经费 760.9 万元，公用经费 100.95 万元。其中：

1、工资福利支出 754.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费等。

2、商品和服务支出96.25万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助9.23万元，主要用于：退休费、奖励金等。

4、资本性支出2万元，主要用于：办公设备购置等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连瓦房店师范学校附属小学2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本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。与2020年预算持平，主要原因是我校无因公出国相关支出。

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。与2020年预算持平，主要原因是我校无公务接待相关支出。

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 年预算减少 0 万元，主要原因是车辆保有量为 0，无公车运行费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）校服购置补助资金项目情况

1、项目概述

按照市教育局、市财政局《关于进一步加强义务教育阶段学校学生校服配备工作的通知》相关要求，为我校一、三、五共三个年级 410 名学生定制夏季服装、制服、运动服校服。

2、立项依据

根据大连市教育局、大连市财政局《关于进一步加强义务教育阶段公办学校学生校服管理工作有关问题的通知》（大教[2013]129 号）和大连市教育局、大连市财政局、大连市质量技术监督局《关于进一步加强义务教育阶段学校学生校服配备工作的通知》（大教[2017]70 号）文件精神，切实做好义务教育阶段公办学校学生校服的管理工作，满足学生对优质、合体、美观、舒适校服的需求，确保校服民生工程顺利完成。

3、实施主体

大连瓦房店师范学校附属小学。

4、 实施方案

校服配备工作既能提升我校的办学品味，又能体现学生的精神面貌，而且是十分重要的民生工程。通过学校会议、家委会座谈等渠道征求意见，成立了校服管理工作领导小组，规范校服采购、配备程序，确保校服质量。

一、三、五年级需要配备校服的学生共410人，人均450元（含短袖T恤、短裤(男)/裤裙(女)、运动服上衣、运动服裤子、制服上衣、制服裤子(男)/裙子和长筒袜(女)、白衬衫、针织马甲），合计18.45万元。

5、实施周期

该项目的实施周期为2021年1月至2021年12月。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算18.45万元，其中:

（1）校服购置补助18.45万元，主要用于购买学生校服。

（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100.95万元，比2020年预算增加3.03万元,增长3.1%，主要原因是2021年学生人数增加，安排公用经费支出增加。

（三）政府采购情况

2021 年度本单位政府采购预算 2 万元，其中：货物类预算 2 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，本单位共计编制绩效目标 1 个，预算金额 18.45 万元，占项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指市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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，

如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）: 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11.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。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。