

沈阳市沈北新区财落九年一贯制学
校
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校

2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校

2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校概况

一、主要职责

（一）实施义务教育、促进基础教育发展、开展学历教育（相关社会服务）。

（二）抓教学常规工作，重过程，重实效 做到计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学，教科研活动的有序进行。坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。积极调动学生学习积极性，以骨干教师为主努力提高复习效率，精心设计一节复习教研课。落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学规章制度做到严格要求、严格管理。抓好毕业班工作，结合我校实际情况，找准教育教学急需解决的问题的思路，全面提高教学质量，教师们建立了信心，有了决心，献出了爱心，受到了社会及家长、学生们的认可。

（三）开展形式多样的校本教研活动。 在教学中，学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了课堂大练兵活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学

实际的行之有效的教学思路和教学模式，一年来，学校共开展了各种形式的教学研讨活动十余次。

（四）切实抓好学校安全教育工作。为了保障全体师生的生命财产安全，学校坚持以安全工作为学校的第一件大事来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查 10 次，开展专题教育活动 5 次，各班认真开好主题班队活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故。

（五）取得的效益：一年来，学校认真贯彻党的教育方针，按照学校素质教育发展思路开展一系列活动，教学质量和全校师生素质明显提高，效果显著，深受上级领导好评。

（六）存在的问题和改进措施：由于学校教师专业不配套，导致语文、数学、英语课程之外的其他课程教学质量明显不高。我校将上报上级主管部门为我校解决教师专业不配套问题，更好地推进素质教育。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

纳入沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校 2021 年部门预算编制范围的社会团体：无。

第二部分 沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校 2021
年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	1414	1414.15	
（一）一般公共预算拨款	1414	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1021	1020.8	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	188	188.17	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	73	73.07	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1414.15	1414.15	
205	教育支出	1020.8	1020.8	
20502	普通教育	1020.8	1020.8	
2050203	初中教育	1020.8	1020.8	
208	社会保障和就业支出	188.17	188.17	
20805	行政事业单位养老支出	188.17	188.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.2	127.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	
210	卫生健康支出	73.07	73.07	
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07	
2101102	事业单位医疗	73.07	73.07	
221	住房保障支出	132.11	132.11	
22102	住房改革支出	132.11	132.11	
2210201	住房公积金	132.11	132.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	(一) 工资福利支出	1261.9	1261.9	
30101	基本工资	463.75	463.75	
3010101	基本工资	463.75	463.75	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	294.23	294.23	
3010201	工作(职务)津贴			
3010202	生活(综合)补贴			
3010203	特殊岗位津贴	1.17	1.17	
3010204	车辆补贴			
3010206	在职职工取暖费	20.24	20.24	
3010209	基础性绩效	190.98	190.98	
3010210	奖励性绩效	81.84	81.84	
3010211	岗位+薪级工资的 10%			
3010212	在职人员通讯补贴			
30103	奖金	37.76	37.76	
3010301	年终奖	37.76	37.76	
30104	社会保障费	7.15	7.15	
3010404	失业保险	1.57	1.57	
301040401	失业保险(在职人员)	1.4	1.4	
301040402	失业保险(其他人员)	0.16	0.16	

3010406	工伤保险	5.58	5.58	
301040601	工伤保险（在职人员）	5.43	5.43	
301040602	工伤保险（其他人员）	0.15	0.15	
30105	伙食费	30.03	30.03	
3010501	伙食费（在职人员）	26.73	26.73	
3010502	伙食费（其他人员）	3.3	3.3	
30108	基本养老保险	127.2	127.2	
3010801	养老保险（在职人员）	121.94	121.94	
3010802	养老保险（其他人员）	5.27	5.27	
30109	职业年金	60.97	60.97	
3010901	职业年金（在职人员）	60.97	60.97	
3010902	职业年金（其他人员）			
30110	职工基本医疗保险	73.07	73.07	
3011001	大额保险	1.23	1.23	
3011002	基本医疗保险	66.83	66.83	
301100201	医疗保险（在职人员）	62.02	62.02	
301100202	医疗保险（其他人员）	4.8	4.8	
3011003	生育保险	5.01	5.01	
301100301	生育保险（在职人员）	4.65	4.65	
301100302	生育保险（其他人员）	0.36	0.36	
30113	住房公积金	132.11	132.11	
3011301	住房公积金（在职人员）	128.87	128.87	
3011302	住房公积金（其他人员）	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	35.63	35.63	
3019901	临时聘用人员工资	35.63	35.63	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	（二）商品和服务支出	103.9		103.9

30201	办公费	82.83		82.83
3020101	办公费（在职人员）	82.83		82.83
3020102	办公费（其他人员）			
30205	水费			
3020501	水费（在职人员）			
3020502	水费（其他人员）			
30206	电费			
3020601	电费（在职人员）			
3020602	电费（其他人员）			
30207	邮电费			
3020701	办公电话费（在职人员）			
3020702	办公电话费（其他人员）			
30208	取暖费			
3020801	办公用房取暖费			
30209	物业管理费			
3020901	物业管理费（在职人员）			
3020902	物业管理费（其他人员）			
30211	差旅费			
3021101	差旅费（在职人员）			
3021102	差旅费（其他人员）			
30213	维修（护）费			
3021301	维修（护）费（在职人员）			
3021302	维修（护）费（其他人员）			
30215	会议费			
3021501	会议费（在职人员）			
3021502	会议费（其他人员）			
30217	公务接待费			
3021701	公务接待费（在职人员）			

3021702	公务接待费（其他人员）			
30228	工会经费	17.7		17.7
3022801	工会经费（在职人员）	16.2		16.2
3022802	工会经费（其他人员）	1.5		1.5
30229	福利费	1.03		1.03
3022901	福利费（在职人员）	0.97		0.97
3022902	福利费（其他人员）	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费			
3023101	车辆燃料费			
3023102	车辆保险费			
3023103	车辆通行费			
3023104	车辆维修费			
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	离休人员活动费	2.34		2.34
303	（三）对个人和家庭补助支出	48.35	48.35	
30301	离休费			
3030101	离休费			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休护理费			
3030104	离休人员通讯补贴			
30302	退休费			
3030201	退休费			
3030202	退休人员生活性补贴			
3030203	退休护理费			
3030204	退休人员通讯补贴			
30305	生活补助	22.81	22.81	

3030501	遗属补助	22.81	22.81	
30309	奖励金	0.16	0.16	
3030901	独生子女奖励金	0.16	0.16	
30314	离退休采暖补贴	25.39	25.39	
3031401	离休职工采暖费			
3031402	退休职工取暖费	24.57	24.57	
3031403	其他人员取暖费	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
3039999	其他支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1408	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	6	国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、财政结转资金		教育支出	1021
六、单位上年净结余		科学技术支出	
七、单位事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
八、单位其他收入		社会保障和就业支出	188
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	73
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	132
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	1414	支出总计	1414

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	国有资本 经营	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
205	教育支出	1020.8	1016.2		4.6							
20502	普通教育	1020.8	1016.2		4.6							
20503	初中教育	1020.8	1016.2		4.6							
208	社会保障和就业支出	188.17	187.62		0.55							
20805	行政事业单位养老支出	188.17	187.62		0.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.2	126.65		0.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97									
210	卫生健康支出	73.07	72.5		0.57							
21011	行政事业单位医疗	73.07	72.5		0.57							
2101102	事业单位医疗	73.07	72.5		0.57							
221	住房保障支出	132.11	132.11									
22102	住房改革支出	132.11	132.11									
2210201	住房公积金	132.11	132.11									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	企业的补助	社会保障基金补助	其他支出
	合计	1414.2	1414.15	1261.9	103.9	48.35											
205	教育支出	1020.8	1020.8	868.55	103.9	48.35											
20502	普通教育	1020.8	1020.8	868.55	103.9	48.35											
20503	初中教育	1020.8	1020.8	868.55	103.9	48.35											
208	社会保障和就业支出	188.17	188.17	188.17													
20805	行政事业单位养老支出	188.17	188.17	188.17													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.2	127.2	127.2													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	60.97													
210	卫生健康支出	73.07	73.07	73.07													
21011	行政事业单位医疗	73.07	73.07	73.07													
2101102	事业单位医疗	73.07	73.07	73.07													
221	住房保障支出	132.11	132.11	132.11													

22102	住房改革支出	132.11	132.11	132.11													
2210201	住房公积金	132.11	132.11	132.11													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计					
	

注：沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校没有项目支出，故本表无数据。

收入预算按单位分类汇总表

单位：万
元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	纳入专户管理的 预算外资金安排 的拨款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收 入
沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校	1414.15	1408.42		5.73							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	1414.15	1414.15	1261.9	103.9	48.35												
沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校	1414.15	1414.15	1261.9	103.9	48.35												

“三公”经费支出表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费

注：沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校无三公经费支出，故本表无数据

第三部分 沈阳市财落九年一贯制学校 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市财落九年一贯制学校 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市财落九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市财落九年一贯制学校 2021 年收支总预算 1414.15 万元，比 2020 年收支总预算 1477.1 万元减少 62.95 万元，主要是由于 2021 年有一部分在职教师退休。

二、关于沈阳市财落九年一贯制学校 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2020

年减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市财落九年一贯制学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市财落九年一贯制学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市财落九年一贯制学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市财落九年一贯制学校专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 1414.15 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务**

支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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及租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。