

沈阳市沈北新区辽宁省实验学校沈  
北合作学校单位  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算) 范本

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区辽宁省实验学校沈北合作学 校单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区辽宁省实验学校沈北合作学 校单位 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 沈阳市沈北新区辽宁省实验学校沈北合作学 校单位 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市沈北新区辽宁省实验学校沈北合作 学校单位概况

## 一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，合理利用资金，改善办学条件等工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区辽宁省实验学校沈北合作学校单位 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辽宁省实验学校沈北合作学校单位 2021 年部门预算编制范围的社会团体：无。

## 第二部分 沈阳市沈北新区辽宁省实验学校沈北合作 学校单位 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	1,684	一、本年支出	1,684	1684.06	
（一）一般公共预算拨款	1,684	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
二、上年结转		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1,267	1266.95	
		（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	184	184.02	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	87	87.27	
		（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			

		(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	146	145.83	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,684	支出总计	1,684	1684.06	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1684.06	1684.06	
205	教育支出	1266.95	1266.95	
20502	普通教育	1266.95	1266.95	
2050203	初中教育	1266.95	1266.95	
208	社会保障和就业支出	184.02	184.02	
20805	行政事业单位养老支出	184.02	184.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.41	133.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	
210	卫生健康支出	87.27	87.27	
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	
2101102	事业单位医疗	87.27	87.27	
221	住房保障支出	145.83	145.83	
22102	住房改革支出	145.83	145.83	
2210201	住房公积金	145.83	145.83	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1684.06	1326	358.06
301	(一) 工资福利支出	1317	1317	
30101	基本工资	330.36	330.36	
30102	津贴补贴	263.36	263.36	
30103	奖金	27.57	27.57	
30104	社会保障缴费	8.12	8.12	
30105	伙食费	47.52	47.52	
30108	基本养老保险	133.41	133.41	
30109	职业年金	50.61	50.61	
30110	职工基本医疗保险	87.27	87.27	
30113	住房公积金	145.83	145.83	
30199	其他工资福利支出	222.96	222.96	
302	(二) 商品和服务支出	358.06		358.06
30201	办公费	327.96		327.96
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	28.4		28.4
30229	福利费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	(三)对个人和家庭的补助	9	9	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30309	奖励金	0.1	0.1	
30314	离退休采暖补贴	8.9	8.9	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 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：辽宁省实验学校沈北合作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、财政部门安排的预算拨款	1,684	一、基本支出	
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1317
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	358.1
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	9
五、单位上年净结余		二、项目支出	
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,684</b>	<b>支出总计</b>	<b>1684.1</b>

## 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	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
科目编码	科目名称											
	合计	1684.1	1684.1									
205	教育支出	1266.95	1266.95									
20502	普通教育	1266.95	1266.95									
2050203	初中教育	1266.95	1266.95									
208	社会保障和就业支出	184.02	184.02									
20805	行政事业单位养老支出	184.02	184.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.41	133.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61									
210	卫生健康支出	87.27	87.27									
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27									
2101102	事业单位医疗	87.27	87.27									
221	住房保障支出	145.83	145.83									
22102	住房改革支出	145.83	145.83									
2210201	住房公积金	145.83	145.83									

# 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	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1684.06	1684.06	1317	358.06	9											
205	教育支出	1266.95	1266.95	899.89	358.06	9											
20502	普通教育	1266.95	1266.95	899.89	358.06	9											
2050203	初中教育	1266.95	1266.95	899.89	358.06	9											
208	社会保障和就业支出	184.02	184.02	184.02													
20805	行政事业单位养老支出	184.02	184.02	184.02													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.41	133.41	133.41													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	50.61													
210	卫生健康支出	87.27	87.27	87.27													
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	87.27													
2101102	事业单位医疗	87.27	87.27	87.27													
221	住房保障支出	145.83	145.83	145.83													
22102	住房改革支出	145.83	145.83	145.83													
2210201	住房公积金	145.83	145.83	145.83													







### “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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：辽宁省实验学校沈北合作学校没有“三公”经费支出支出，故本表无数据。

## 第三部分 沈阳市辽宁省实验学校沈北合作学校 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市辽宁省实验学校沈北合作学校 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市辽宁省实验学校沈北合作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；支出包括：教育支出、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。沈阳市辽宁省实验学校沈北合作学校 2021 年收支总预算 1684 万元，比 2020 年收支总预算 1556 万元增加 128 万元，主要是由于新入职教师工资保险等。

### 二、关于沈阳市辽宁省实验学校沈北合作学校 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，主要是由于 0；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年沈阳市辽宁省实验学校沈北合作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年沈阳市辽宁省实验学校沈北合作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，沈阳市辽宁省实验学校沈北合作学校共有车辆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年沈阳市辽宁省实验学校沈北合作学校专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金1684.06万元。

## 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。