

沈阳市第八十三中学单位
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市八十三中学单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市第八十三中学单位 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 沈阳市八十三中学单位 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市八十三中学单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责起草本校教育工作的法规、规章草案。

（二）研究教育事业的发展规划，提出本校教育事业的中、长期发展规划草案和年度计划，经区教育局批准后组织实施。

（三）组织实施对本校高中教育的检查、督导和评估，为大学输送合格学生。

（四）负责本校教育系统干部、师资队伍建设；组织领导本校教师职称的评定工作。

（五）负责提出教育基本建设和校舍维修的中、长期规划和年度计划，经区教育局批准后组织实施。

（六）负责本校教育系统的党建工作。

二、机构情况

内设 4 个部门：校务办公室、德育处、教务处、总务处。

三、人员情况

学校教工编制 181 人，实有教师 193 人，其中在职 176 人（按职称分专业技术 174 人、行政 1 人、工人 1 人）；遗

属 7 人、政府雇员（均属专业技术人员）12 人、派遣制教师 5 人。

（二）当年取得的主要事业成效。过去的一年以来我校认真贯彻国家财经法规及政策，严格遵循会计准则和制度，积极落实上级有关部门的财会政策和制度，严格按照上级的决算要求对学校的各项收支项目，往来帐以及货币资金和固定资产等进行了一次全面的清查和核算。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年度收入支出与年初预算一致

2. 收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

人员经费收入占总收入的 77.11%；公用经费收入占总收入的 22.89%。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

三公经费没有发生额。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

培训费与上年基本持平。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市八十三中学单位 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

纳入沈阳市八十三中学单位 2021 年部门预算编制范围的社会团体：无。

第二部分 沈阳市八十三中学单位 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		一、本年支出	3,068	3068.1	
（一）一般公共预算拨款	3,068	（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	2,544	2544.22	
		（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	114	114.42	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	146	146.25	
		（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	263	263.22	
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	3,068	支出总计	3,068	3068.1	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3068.1	3068.1	
205	教育支出	2544.22	2544.22	
20502	普通教育	2544.22	2544.22	
2050204	高中教育	2544.22	2544.22	
208	社会保障和就业支出	114.42	114.42	
20805	行政事业单位养老支出	114.42	114.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.42	114.42	
210	卫生健康支出	146.25	146.25	
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25	
2101102	事业单位医疗	146.25	146.25	
221	住房保障支出	263.22	263.22	
22102	住房改革支出	263.22	263.22	
2210201	住房公积金	263.22	263.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年预算数		
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	2456.77	2456.77	
30101	基本工资	748.68	748.68	
3010101	基本工资	748.68	748.68	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	678.14	678.14	
3010201	工作(职务)津贴			
3010202	生活(综合)补贴			
3010203	特殊岗位津贴	2.15	2.15	
3010204	车辆补贴			
3010206	在职职工取暖费	43.03	43.03	
3010207	购房补贴			
3010209	基础性绩效	335.02	335.02	
3010210	奖励性绩效	223.96	223.96	
3010211	岗位+薪级工资的 10%	73.98	73.98	
3010212	在职人员通讯补贴			
30103	奖金	66.37	66.37	

3010301	年终奖	66.37	66.37
30104	社会保障缴费	9.67	9.67
3010404	失业保险	4.42	4.42
301040401	失业保险(在职人员)	3.99	3.99
301040402	失业保险(其他人员)	0.43	0.43
3010406	工伤保险	5.26	5.26
301040601	工伤保险(在职人员)	4.96	4.96
301040602	工伤保险(其他人员)	0.3	0.3
30105	伙食费	67.65	67.65
3010501	伙食费(在职人员)	58.74	58.74
3010502	伙食费(其他人员)	8.91	8.91
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	基本养老保险	263.58	263.58
3010801	养老保险(在职人员)	249.51	249.51
3010802	养老保险(其他人员)	14.07	14.07
30109	职业年金	114.42	114.42
3010901	职业年金(在职人员)	114.42	114.42
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	146.25	146.25
3011001	大额医保	1.41	1.41
3011002	基本医疗保险	136.28	136.28
301100201	医疗保险(在职人员)	124.76	124.76
301100202	医疗保险(其他人员)	11.52	11.52

3011003	生育保险	8.56	8.56	
301100301	生育保险(在职人员)	7.74	7.74	
301100302	生育保险(其他人员)	0.82	0.82	
30113	住房公积金	263.22	263.22	
3011301	住房公积金(在职人员)	249.82	249.82	
3011302	住房公积金(其他人员)	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	98.81	98.81	
3019901	临时聘用人员工资	98.81	98.81	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二) 商品和服务支出	591.1		591.1
30201	办公费	547.84		547.84
3020101	办公费(在职人员)	547.84		547.84
3020102	办公费(其他人员)			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
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)			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
3021301	维修(护)费(在职人员)			
3021302	维修(护)费(其他人员)			
30214	租赁费			
30215	会议费			
3021501	会议费(在职人员)			
3021502	会议费(其他人员)			
30216	培训费			
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)			
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			

30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		40	40
3022801	工会经费(在职人员)		35.6	35.6
3022802	工会经费(其他人员)		4.4	4.4
30229	福利费		2.34	2.34
3022901	福利费(在职人员)		2.14	2.14
3022902	福利费(其他人员)		0.2	0.2
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			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		0.92	0.92
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			

3029903	退休人员活动费	0.92		0.92
303	(三)对个人和家庭的补助	20.22	20.22	
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			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.91	7.91	
3030501	遗属补助	7.91	7.91	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.41	0.41	
3030901	独生子女奖励金	0.41	0.41	
30310	生产补贴			
30314	离退休采暖补贴	11.9	11.9	
3031401	离休职工取暖费			

3031402	退休职工取暖费	8.83	8.83	
3031403	其他人员取暖费	3.08	3.08	
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
	合计			

注：沈阳市第八十三中学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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,833	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	235	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	2,544
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	114
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	146
		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	263
		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	3,068	支出总计	3,068

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	其他收入
科目编码	科目名称									
205	教育支出	2544.22	2309.38		234.84					
20502	普通教育	2544.22	2309.38		234.84					
2050204	高中教育	2544.22	2309.38		234.84					
208	社会保障和就业支出	114.42	114.42							
20805	行政事业单位养老支出	114.42	114.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.42	114.42							
210	卫生健康支出	146.25	146.25							
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25							
2101102	事业单位医疗	146.25	146.25							
221	住房保障支出	263.22	263.22							
22102	住房改革支出	263.22	263.22							
2210201	住房公积金	263.22	263.22							

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	功能科目名称		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支出	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（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3068.1	3068.1	2456.77	591.1	20.22											
205	教育支出	2544.22	2544.22	1932.89	591.1	20.22											
20502	普通教育	2544.22	2544.22	1932.89	591.1	20.22											
2050204	高中教育	2544.22	2544.22	1932.89	591.1	20.22											
208	社会保障和就业支出	114.42	114.42	114.42													
20805	行政事业单位养老支出	114.42	114.42	114.42													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.42	114.42	114.42													
210	卫生健康支出	146.25	146.25	146.25													
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25	146.25													
2101102	事业单位医疗	146.25	146.25	146.25													

221	住房保障支出	263.22	263.22	263.22													
22102	住房改革支出	263.22	263.22	263.22													
2210201	住房公积金	263.22	263.22	263.22													

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：沈阳市第八十三中学没有项目支出，故本表无数据。

部门支出总表

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支出	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（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	3068.1	3068.1	2456.77	591.1	20.22											
沈阳市第八十三中学	3068.1	3068.1	2456.77	591.1	20.22											

“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数								2021 年预算数							
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	车辆燃料费	车辆保险费	车辆通行费	车辆维修费				小计	车辆燃料费	车辆保险费	车辆通行费	车辆维修费

注：沈阳市第八十三中学无三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市第八十三中学 2021 年部门 预算情况说明

一、关于沈阳市第八十三中学 2021 年收支预算的总体 说明

按照综合预算的原则，沈阳市第八十三中学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。沈阳市第八十三中学 2021 年收支总预算 3068.10 万元，比 2020 年收支总预算有所增加，主要是由于工资增长，人员增加等。

二、关于沈阳市第八十三中学 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 年沈阳市第八十三中学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 年沈阳市第八十三中学政府采购预算总额 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，沈阳市第八十三中学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 年沈阳市第八十三中学专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 3068.1 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。