



大连市第十一中学 2021 年度单位预算

目录

第一部分	大连市第十一中学概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第二部分	大连市第十一中学 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	大连市第十一中学 2021 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分

大连市第十一中学概况

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) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

大连市第十一中学内设校长室、副书记室、副校长室、教师发展指导中心、学生发展指导中心、行政服务管理中心、工会、团委等处室。

第二部分

大连市第十一中学 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

大连市

一、2021年

2021年

中：一般公

0万元，国

206.63万元

收入0万元

结余0万元

2021年

中：人员经

费117.86万

年终结

二、2021年

2021年

万元。其中：

元，国有资

2021年

万元。按照

可能”的原

万元，部门

三、2

(一)

2021年

计的92.8%

元，下降5

年预算中

少，导致预

(二)

2021年

1、教

元，下降7

年预算中

少，导致预

2、社

8.84万元，

减少，导致

3、

万元，增长

合并计算，

4、住

万元，下降

致住房保障

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2563.38万元，包括人员经费2228.87万元，公用经费334.51万元。其中：

1、工资福利支出2198.09万元，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326.89万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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38.4万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市第十一中学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。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
元，公务用车运行费（0万元）
以及用于安排市内因公出差、
公务用车燃料费、维修费、过路
持平，主要原因是我校无公务

六、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基

七、国有资本经营预算支

2021年度本单位无国有资

八、其他重要事项的情况

（一）高中公用经费补助

1、项目概述

大连市第十一中学在校生
集中取暖面积 25956 平方米，
公取暖费 80.5 万元。宿舍面
平方米，缴纳宿舍取暖费 14 万
保学生冬季学习效果，高中取

2、立项依据

依据《大连市高中阶段教
（大教发【2018】15号）

3、实施主体

大连市第十一中学。

4、实施方案

学校相关部门各司其职，做好收费、退费、催缴、退费等工作，保证学生有个良好的学习环境。

学校采暖面积 25956 平方米，公用取暖费 80.5 万元。宿舍面积 14000 平方米，缴纳宿舍取暖费 140 万元。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2021 年 10 月至 2022 年 3 月。

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目公用经费 140 万元。

(一) 采暖费子项目 94.5 万元。用于支付宿舍采暖费。

(二) 机关（事业）运行经费

机关（事业）运行经费财政拨款安排的基本支出中公用经费财政拨款预算 334.51 万元，较 2020 年增加 1.6%，主要原因是 2021 年公用经费标准提高。

(三) 政府采购情况

2021 年度本单位政府采购货物类预算 0 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“先有绩效目标、后有预算”原则，本单位共设置绩效目标 10 个，其中部门整体绩效目标 1 个、项目绩效目标 9 个。

效目标 3 个，预算金额 117.86 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收入。主要是：高中学费收入等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动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）用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费、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）费用。
8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映

举办的普通高中教育支出的资助，如捐赠、补贴等

9. 教育支出（类）教育设施（项）：反映教育费学条件的支出。

10. 教育支出（类）教育安排的支出（项）：反映

11. 社会保障和就业单位离退休（项）：反映

12. 社会保障和就业事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的

13. 社会保障和就业事业单位职业年金制度由单位实际缴纳的

14. 卫生健康支出（类）反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）（项）：反映财政部门安

16. 住房保障支出（类）

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。