

大连市西岗区教育局 2022 年度预算



# 大连市西岗区教育局（本级）2022 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 大连市西岗区教育局 2022 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 大连市西岗区教育局 2022 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 大连市西岗区教育局概况

## 一、主要职责

大连市西岗区教育局职责：贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，制定实施本区域教育事业长期发展规划、阶段性实施计划和完成教育强区建设工作。负责全区各级各类教育统筹规划、协调管理工作。负责全区教育基本信息的统计分析工作。负责指导全区义务教育、幼儿教育、特殊教育、高中教育和民办教育工作。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平、全面实施素质教育。负责区教育局所属学校和单位的党务、纪检、工会、共青团、少先队的组织与管理工作。负责区教育局所属学校和单位经费、固定资产和设备采购的监督管理，会同有关部门检查、指导、审计所属事业单位教育经费的安排和使用情况。指导全区中小学校的思想政治、德育、安全体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责指导全区学校安全工作。负责全区中小学教师队伍建设。负责所属事业单位劳动工资和人事管理，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设。负责指导下属事业单位的其他工作。承办区政府交办的其他事项。内设机构：综合科、人事科、学前职教科、基础教育科、行政计划科、安体卫科、督导室。

## 二、机构设置

大连市西岗区教育局部门预算是包括大连市西岗区教育局本部及下属48家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位48家，具体包括：

1. 大连市实验小学

2. 大连市西岗区水仙小学
3. 大连市西岗区五四路小学
4. 大连市西岗区红岩小学
5. 大连市西岗区景润小学
6. 大连市西岗区东关小学
7. 大连市西岗区九三小学
8. 大连市西岗区大同小学
9. 大连市西岗区长春路小学
10. 大连市西岗区日新学校
11. 大连市西岗区建设小学
12. 大连市西岗区兆麟小学
13. 大连市西岗区八一小学
14. 大连市西岗区杏园小学
15. 大连市西岗区滨海小学
16. 大连市西岗区工人村小学
17. 大连市西岗区香炉礁小学
18. 大连市西岗区香炉礁第二小学
19. 大连市西岗区石道街小学
20. 大连市西岗区新石路小学
21. 大连市西岗区白云新村小学
22. 大连市西岗中学
23. 大连市第五中学

24. 大连市第六中学
25. 大连市第七中学
26. 大连市第二十六中学
27. 大连市第三十四中学
28. 大连市第三十七中学
29. 大连市第七十一中学
30. 大连铁路职工子弟中学
31. 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心
32. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心
33. 大连市西岗区教师进修学校附属学校
34. 大连市六一幼儿园
35. 大连市实验幼儿园
36. 大连市人民政府机关幼儿园
37. 大连市西岗区艺术幼儿园
38. 大连市西岗区第一幼儿园
39. 大连市西岗区第五幼儿园
40. 大连市西岗区第八幼儿园
41. 大连市西岗区第九幼儿园
42. 大连市西岗区第十幼儿园
43. 大连市西岗区第十一幼儿园
44. 大连市西岗区第十三幼儿园
45. 大连市西岗区教师幼儿园

46. 大连市西岗区福里幼儿园

47. 大连市西岗区福里小学

48. 大连市西岗区招生办

## 第二部分

# 大连市西岗区教育局 2022 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

# 大连市西岗区教育局 2022 年单位预算情况说明

### 一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 8,202.68 万元，比 2021 年减少 1,846.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7,952.28 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 250.4 万元。

2022 年支出预算 8,202.68 万元，比 2021 年减少 1,846.08 万元。其中：人员经费 380.55 万元，公用经费 39.93 万元，部门预算项目经费 330.4 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 7451.8 万元。

### 二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 8,202.68 万元，比 2021 年减少 1,346.08 万元。其中：一般公共预算收入 7,952.28 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。

2022 年财政拨款支出预算 8,202.68 万元，比 2021 年减少

1,346.08 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 380.55 万元，公用经费 39.93 万元，部门预算项目经费 330.4 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### **三、2022 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**

2022 年一般公共预算支出预算 750.88 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 8,797.88 万元，下降 92.14%。主要原因：压缩经费支出。

#### **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2022 年一般公共预算支出预算 750.88 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）600.2 万元，比 2021 年预算减少 8,790.07 万元，下降 93.61%。主要原因：压缩经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）54.25 万元，比 2021 年预算增长 0.22 万元，增长 0.41%。主要原因：社保基数调增。

3、卫生健康支出（类）29.75 万元，比 2021 年预算增长 0.18 万元，增长 0.61%。主要原因：社保基数调增。

4、住房保障支出（类）74.90 万元，比 2021 年预算增长 0.18 万元，增长 0.61%。主要原因：公积金基数调增。

### **四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况**

2022 年一般公共预算基本支出预算 420.48 万元，包括人员经费 380.55 万元，公用经费 39.93 万元。其中：

1、工资福利支出 357.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2、商品和服务支出 39.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 22.71 万元，主要用于：退休费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区教育局 2022 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 2021 年预算减少 4.85 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、公杂费等支出。比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国业务。

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。比 2021 年预算减少 4.85 万元，主要原因是无公务接待业务。

公务用车购置及运行费预算 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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置业务。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行业务。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2022 年度本单位政府性基金预算支出预算 0 万元，2022 年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**

2022 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**

2022 年本单位无项目支出。

### **(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。2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 39.93 万元，比 2021 年预算增加 0.32 万元，增长 0.81%。

### **(三) 政府采购情况**

2022 年度本部门政府采购预算 4,814.51 万元，其中：货物类预算 1,420.31 万元、服务类预算 2,544.2 万元、工程类预算 850 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 42 个，预算金额 7451.80 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是面包车、轿车待处置车辆（在拍卖行等待处理）。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）。

#### **（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

## **第四部分**

## 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入：**上级单位拨付的资金。

3. **预算外收入：**纳入财政的预算外资金。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **教育支出（类） 教育管理实务（款） 行政运行（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **教育支出（类） 教育管理事务（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。

9. **教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）：**反映各部

门举办的学前教育支出。

**10. 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的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**11. 教育支出（类） 普通教育（款） 初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**12. 教育支出（类） 特殊教育（款） 特殊学校教育（项）：**反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**13. 教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**14. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**15. 社会保障和就业支出（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。

**16. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（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。

**17. 医疗卫生支出（类） 行政事业单位医疗（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。

**18. 医疗卫生支出（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。

**19. 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。

**20. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 2022年西岗区本级部门预算表

预算部门：159001-大连市西岗区教育局（本级）

# 目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

## 收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	7,952.28	一、基本支出	420.48	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	380.55	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	39.93	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	330.40	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	330.40	五、教育支出	600.20	600.20				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	54.25	54.25				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	29.75	29.75				
				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、资源勘探工业信息等支出						
				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	66.68	66.68				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>7,952.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>750.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>750.88</b>	<b>750.88</b>				
上年结转结余	250.40	年终结转结余	7,451.80	年终结转结余	7,451.80	7,451.80				
<b>收入总计</b>	<b>8,202.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,202.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,202.68</b>	<b>8,202.68</b>				

## 收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
<b>合 计</b>	<b>8,202.68</b>	<b>7,952.28</b>	<b>7,952.28</b>					<b>250.40</b>	<b>250.40</b>				
159-大连市西岗区教育局	8,202.68	7,952.28	7,952.28					250.40	250.40				
159001-大连市西岗区教育局（本级）	8,202.68	7,952.28	7,952.28					250.40	250.40				

### 支出预算总表

附表3

金额单位：  
万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	<b>750.88</b>	<b>420.48</b>	<b>420.48</b>	<b>420.48</b>				<b>330.40</b>	<b>330.40</b>	<b>330.40</b>					
159-大连市西岗区教育局	750.88	420.48	420.48	420.48				330.40	330.40	330.40					
159001-大连市西岗区教育局（本级）	750.88	420.48	420.48	420.48				330.40	330.40	330.40					

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>750.88</b>	<b>750.88</b>	<b>750.88</b>			
159-大连市西岗区教育局	750.88	750.88	750.88			
159001-大连市西岗区教育局（本级）	750.88	750.88	750.88			
205-教育支出	600.20	600.20	600.20			
20501-教育管理事务	444.49	444.49	444.49			
2050101-行政运行	269.81	269.81	269.81			
2050102-一般行政管理事务	174.68	174.68	174.68			
20509-教育费附加安排的支出	155.71	155.71	155.71			
2050999-其他教育费附加安排的支出	155.71	155.71	155.71			
208-社会保障和就业支出	54.25	54.25	54.25			
20805-行政事业单位养老支出	54.25	54.25	54.25			
2080501-行政单位离退休	22.51	22.51	22.51			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	31.73			
210-卫生健康支出	29.75	29.75	29.75			
21011-行政事业单位医疗	29.75	29.75	29.75			
2101101-行政单位医疗	29.75	29.75	29.75			
221-住房保障支出	66.68	66.68	66.68			
22102-住房改革支出	66.68	66.68	66.68			
2210201-住房公积金	66.68	66.68	66.68			

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合 计</b>	750.88	750.88	750.88				
159-大连市西岗区教育局	750.88	750.88	750.88				
159001-大连市西岗区教育局（本级）	750.88	750.88	750.88				
301-工资福利支出	357.84	357.84	357.84				
30101-基本工资	108.46	108.46	108.46				
30102-津贴补贴	110.99	110.99	110.99				
30103-奖金	8.66	8.66	8.66				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	31.73				
30110-职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	15.87				
30111-公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	13.88				
30112-其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59				
30113-住房公积金	66.68	66.68	66.68				
302-商品和服务支出	155.72	155.72	155.72				
30201-办公费	85.00	85.00	85.00				
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00				
30203-咨询费	1.00	1.00	1.00				
30204-手续费	0.50	0.50	0.50				
30207-邮电费	0.50	0.50	0.50				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单  
位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
30216-培训费	7.48	7.48	7.48			
30228-工会经费	4.39	4.39	4.39			
30229-福利费	0.26	0.26	0.26			
30239-其他交通费用	24.91	24.91	24.91			
30299-其他商品和服务支出	30.68	30.68	30.68			
303-对个人和家庭的补助	22.71	22.71	22.71			
30301-离休费	12.51	12.51	12.51			
30302-退休费	9.93	9.93	9.93			
30309-奖励金	0.10	0.10	0.10			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17			
310-资本性支出	214.60	214.60	214.60			
31002-办公设备购置	214.60	214.60	214.60			

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,952.28	一、基本支出	420.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	380.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	39.93	三、国防支出				
		二、项目支出	330.40	四、公共安全支出				
		部门预算	330.40	五、教育支出	600.20	600.20		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	54.25	54.25		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	29.75	29.75		
				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、资源勘探工业信息等支出				
				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	66.68	66.68		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,952.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>750.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>750.88</b>	<b>750.88</b>		
上年结转结余	250.40	年终结转结余	7,451.80	年终结转结余	7,451.80	7,451.80		
<b>收入总计</b>	<b>8,202.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,202.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,202.68</b>	<b>8,202.68</b>		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>750.88</b>	<b>420.48</b>	<b>380.55</b>	<b>39.93</b>	<b>330.40</b>
159-大连市西岗区教育局	750.88	420.48	380.55	39.93	330.40
159001-大连市西岗区教育局（本级）	750.88	420.48	380.55	39.93	330.40
205-教育支出	600.20	269.81	229.88	39.93	330.40
20501-教育管理事务	444.49	269.81	229.88	39.93	174.68
2050101-行政运行	269.81	269.81	229.88	39.93	
2050102-一般行政管理事务	174.68				174.68
20509-教育费附加安排的支出	155.71				155.71
2050999-其他教育费附加安排的支出	155.71				155.71
208-社会保障和就业支出	54.25	54.25	54.25		
20805-行政事业单位养老支出	54.25	54.25	54.25		
2080501-行政单位离退休	22.51	22.51	22.51		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	31.73		
210-卫生健康支出	29.75	29.75	29.75		
21011-行政事业单位医疗	29.75	29.75	29.75		
2101101-行政单位医疗	29.75	29.75	29.75		
221-住房保障支出	66.68	66.68	66.68		
22102-住房改革支出	66.68	66.68	66.68		
2210201-住房公积金	66.68	66.68	66.68		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>420.48</b>	<b>380.55</b>	<b>39.93</b>
159-大连市西岗区教育局	420.48	380.55	39.93
159001-大连市西岗区教育局（本级）	420.48	380.55	39.93
301-工资福利支出	357.84	357.84	
30101-基本工资	108.46	108.46	
30102-津贴补贴	110.99	110.99	
30103-奖金	8.66	8.66	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
30110-职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	
30111-公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	
30112-其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113-住房公积金	66.68	66.68	
302-商品和服务支出	39.93		39.93
30201-办公费	5.00		5.00
30202-印刷费	1.00		1.00
30203-咨询费	1.00		1.00
30204-手续费	0.50		0.50
30207-邮电费	0.50		0.50
30216-培训费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30228-工会经费	4.39		4.39
30229-福利费	0.26		0.26
30239-其他交通费用	24.91		24.91
30299-其他商品和服务支出	1.37		1.37
303-对个人和家庭的补助	22.71	22.71	
30301-离休费	12.51	12.51	
30302-退休费	9.93	9.93	
30309-奖励金	0.10	0.10	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

说明：2022年本部门无“三公”经费支出预算

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022年本部门无政府性基金预算

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022年本部门无国有资本经营预算

## 项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	<b>合 计</b>			<b>330.40</b>	<b>330.40</b>				
1	159001-大连市西岗区教育局（本级）	办公经费	31-部门项目	80.00	80.00				
2	159001-大连市西岗区教育局（本级）	2021年秋季学期新增班级购买多媒体设备	31-部门项目	7.78	7.78				
3	159001-大连市西岗区教育局（本级）	2021年手提式干粉灭火器维修及配备采购款	31-部门项目	11.45	11.45				
4	159001-大连市西岗区教育局（本级）	2021年体育特色项目扶持资金	31-部门项目	1.80	1.80				
5	159001-大连市西岗区教育局（本级）	2021年校园足球专项经费	31-部门项目	11.18	11.18				
6	159001-大连市西岗区教育局（本级）	2021年智慧教室终端建设试点项目首付款	31-部门项目	88.79	88.79				
7	159001-大连市西岗区教育局（本级）	大连铁路职工子弟中学和大连第七十一中学购买电教设备	31-部门项目	0.40	0.40				
8	159001-大连市西岗区教育局（本级）	第十三幼儿园购置厨房设备	31-部门项目	0.18	0.18				
9	159001-大连市西岗区教育局（本级）	非公办教师养老补助配套资金	31-部门项目	1.51	1.51				
10	159001-大连市西岗区教育局（本级）	购买教师办公柜及更衣柜	31-部门项目	9.37	9.37				
11	159001-大连市西岗区教育局（本级）	教师计算机更新项目首付款	31-部门项目	66.92	66.92				
12	159001-大连市西岗区教育局（本级）	区五园新园购买厨房、办公家具和玩教具设备	31-部门项目	27.93	27.93				
13	159001-大连市西岗区教育局（本级）	水仙小学分校安装学生饮水机	31-部门项目	0.87	0.87				
14	159001-大连市西岗区教育局（本级）	水仙小学分校购买监控系统设备	31-部门项目	9.25	9.25				
15	159001-大连市西岗区教育局（本级）	水仙小学分校购置厨房设备和体育器材设备	31-部门项目	3.10	3.10				
16	159001-大连市西岗区教育局（本级）	提升中、小、学前教师幸福力系列专题培训专项经费	31-部门项目	6.48	6.48				
17	159001-大连市西岗区教育局（本级）	组织考试经费	31-部门项目	3.38	3.38				

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	4814.51	1420.31	850.00	2544.20
大连市西岗区教育局	4814.51	1420.31	850.00	2544.20

## 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：2022年本部门无政府购买服务预算