

大连市西岗区新石路小学 2021 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区新石路小学概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区新石路小学 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区新石路小学 2021 年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市西岗区新石路小学概况

一、主要职能

初中学历教育。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区新石路小学决算包括：大连市西岗区新石路小学本级决算。

大连市西岗区新石路小学决算仅包括大连市西岗区新石路小学本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区新石路小学内设5个机构：校长室、书记室、教导处、总务处、办公室。

第二部分 大连市西岗区新石路小学 2021 年度决算 情况说明

一、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度收入支出 决算总体情况说明

大连市西岗区新石路小学 2021 年度收入总计为 539.67 万元、支出总计为 549.02 万元。与 2020 年度相比，收入减少 51.71 万元、支出总计减少 32.34 万元。主要原因：学生人数减少。

二、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 539.67 万元，其中：财政拨款收入 539.67 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 549.02 万元，其中：基本支出 527.68 万元，占 96.1%；项目支出 21.34 万元，占 3.9%。

四、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

大连市西岗区新石路小学 2021 年度收入总计为 539.67 万元、支出总计为 549.02 万元。与 2020 年度相比，收入减少 51.71 万元、减少 8.7%。支出总计减少 32.34 万元，减少

5.6%。主要原因：学生人数减少。

五、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区新石路小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 547.15 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.37 万元，下降 5.7%。主要原因：人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区新石路小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 547.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 397.48 万元，占 72.7%；卫生健康支出 30.23 万元，占 5.5%；社会保障和就业支出 33.55 万元，占 6.1%；住房保障支出 85.89 万元，占 15.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区新石路小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.33 万元，支出决算为 547.15 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利和商品服务支出。年初预算为 349.87 万元，支出决算为 507.53 万元。决算数大于（小于）预算数

的主要原因：人员工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险等支出。年初预算为 32.01 万元，支出决算为 32.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：保险基数增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险支出。年初预算为 29.49 万元，支出决算为 30.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。主要用于住房公积金和提租补贴。年初预算为 77.84 万元，决算数为 60.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数降低。

六、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区新石路小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.66 万元，包括人员经费 479.37 万元，公用经费 48.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 460.09 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。

2、商品和服务支出 47.44 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3 资本性支出 0.85 万元，主要用于设备购置。

七、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区新石路小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%，主要原因：无，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，

下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要

用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区新石路小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 1.86 万元，本年收入 9.33 万元，本年支出 1.86 万元，年末结转和结余 4.01 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 1.86 万元。主要用于：学校体育设施向社会开放。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照规定学校体育设施向社会开放。

九、关于大连市西岗区新石路小学 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区新石路小学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区新石路小学 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区新石路小学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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，其他用车主要是……；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。

本单位无预算绩效项目，

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**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。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映单位提租补贴支出。

第四部分 大连市西岗区新石路小学 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	397.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.55
	9		九、卫生健康支出	40	30.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	539.67	本年支出合计	58	549.02
使用非财政拨款结余	28	0.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	549.02	总计	62	549.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大连市西岗区新石路小学									公开02表
项目									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		539.67	539.67						
205	教育支出	390.01	390.01						
20502	普通教育	390.01	390.01						
2050202	小学教育	389.11	389.11						
2050299	其他普通教育支出	0.90	0.90						
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55						
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55						
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25						
210	卫生健康支出	30.23	30.23						
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23						
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23						
221	住房保障支出	85.89	85.89						
22102	住房改革支出	85.89	85.89						
2210201	住房公积金	60.41	60.41						
2210202	提租补贴	25.47	25.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大连市西岗区新石路小学							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		549.02	527.68	21.34			
205	教育支出	397.50	378.02	19.48			
20502	普通教育	397.50	378.02	19.48			
2050202	小学教育	396.60	378.02	18.58			
2050299	其他普通教育支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55				
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
210	卫生健康支出	30.23	30.23				
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23				
221	住房保障支出	85.89	85.89				
22102	住房改革支出	85.89	85.89				
2210201	住房公积金	60.41	60.41				
2210202	提租补贴	25.47	25.47				
229	其他支出	1.86		1.86			
22960	彩票公益金安排的支出	1.86		1.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.86		1.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	539.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	397.48	397.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.55	33.55		
	9		九、卫生健康支出	41	30.23	30.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.89	85.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.86		1.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	539.67	本年支出合计	59	549.00	547.15	1.86	
年初财政拨款结转和结余	28	9.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	549.00	总计	64	549.00	547.15	1.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：大连市西岗区新石路小学				金额单位：万元		
项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		547.15	527.66	19.48		
205	教育支出	397.48	378.00	19.48		
20502	普通教育	397.48	378.00	19.48		
2050202	小学教育	396.58	378.00	18.58		
2050299	其他普通教育支出	0.90		0.90		
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55			
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55			
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25			
210	卫生健康支出	30.23	30.23			
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23			
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23			
221	住房保障支出	85.89	85.89			
22102	住房改革支出	85.89	85.89			
2210201	住房公积金	60.41	60.41			
2210202	提租补贴	25.47	25.47			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表	
部门：大连市西岗区新石路小学								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	460.09	302	商品和服务支出	47.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.11	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	74.67	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费	9.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.75				
人员经费合计		479.37	公用经费合计						48.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：大连市西岗区新石路小学											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

大连市西岗区新石路小学 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大连市西岗区新石路小学							公开08表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.86		1.86		1.86	
229	其他支出	1.86		1.86		1.86	
22960	彩票公益金安排的支出	1.86		1.86		1.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.86		1.86		1.86	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

