

大连市西岗区中小学综合
素质教育中心



2021 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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 大连市西岗区中小学综合素质教育中心概况

一、主要职能

实施小学、初中综合实践和劳动教育培训工作，全区综合素质教育的理论、科研工作

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区中小学综合素质教育中心决算包括：大连市西岗区中小学综合素质教育中心本级决算。

纳入大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心（本级）
- 2.
3. ……
4. ……

无下属行政事业单位的单位，此部分表述为“大连市西岗区中小学综合素质教育中心决算仅包括大连市中小学综合素质教育中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区中小学综合素质教育中心内设机构 5 个，包括：中心主任室、中心书记室、教务部、德育部、后勤室。

第二部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度收入总计为 488.68 万元、支出总计为 488.68 万元。与 2020 年度相比，收入减少 100.2 万元，主要原因：1、2019 年的绩效奖金在 2020 年初拨款，2、2020 年结转结余比较多。支出总计减少 98.74 万元。主要原因：中央福利彩票基金大部分在 2020 年支付。

二、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 488.2 万元，其中：财政拨款收入 488.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%……（不涉及的列）。

三、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021

年度支出决算情况说明

本年支出合计 488.68 万元，其中：基本支出 442.2 万元，占 90.5%；项目支出 46.48 万元，占 9.5%；经营支出 0 万元，占 0%……（不涉及的不列）。

四、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度财政拨款收支总决算 488.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收减少 50.22 万元，下降 10.3%。主要原因：2019 绩效奖在 2020 年初拨款。支总计各增加 98.74 万元，增加 20.2%。主要原因：中央福利彩票基金在 2020 年支付。

五、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.74 万元，下降 20.2%。主要原因：中央福利彩票基金大部分在 2020 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0万元,占0%;教育支出(类)354.91万元,占72.6%……(不涉及的不列)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.68 万元,支出决算为 488.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:0。其中:

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于其他教育支出:354.91。年初预算为 354.91 万元,支出决算为 354.91 万元。

2. 科学技术支出(类)科普技术普及(款)科普活动(项)。主要用于科普活动:19。年初预算为 19 万元,支出决算为 19 万元。

3. 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支出(项)。主要用于机关事业单位基本养老保险支出:27.45。年初预算为 24.75 万元,支出决算为 24.75 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)。主要用于事业单位医疗支出:25.73。年初预算为 25.73 万元,支出决算为 25.73 万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。主要用于住房公积金支出:61.58 万元。年初

预算为 61.58 万元，支出决算为 61.58 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。主要用于提租补贴支出：22.23 万元。年初预算 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出预决算对比情况。

六、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.2 万元，包括人员经费 381.13 万元，公用经费 61.07 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 380.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2. 商品和服务支出 56.48 万元，主要用于：办公费、印刷费……

按上述格式依次说明。

无一般公共预算财政拨款基本支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区局 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度无国

有资本经营预算财政拨款收入支出

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度无机关运行经费支出。

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0X 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：……（数量若一致，则无需说明原因）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是 XX；二是 XX；三是 XX……。下一步将采取以下措施加以改进：一是 XX；二是 XX；三是 XX……。

（项目绩效自评表应随决算公开。）

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称			实施期限			
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数					
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-			
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				

					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

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。主要是：收入等。

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。

.....

(决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

**第四部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2021 年度决
算报表**

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.20	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	354.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.00
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	27.45
	9		九、卫生健康支出	40	25.73
	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	61.58
	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	
	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	488.20	本年支出合计	58	488.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	488.68	总计	62	488.68

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

公开02表								
部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心								
金额单位：万元								
项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		488.20	488.20					
205	教育支出	354.43	354.43					
20599	其他教育支出	354.43	354.43					
2059999	其他教育支出	354.43	354.43					
206	科学技术支出	19.00	19.00					
20607	科学技术普及	19.00	19.00					
2060702	科普活动	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45					
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
210	卫生健康支出	25.73	25.73					
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73					
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73					
221	住房保障支出	61.58	61.58					
22102	住房改革支出	61.58	61.58					
2210201	住房公积金	39.35	39.35					
2210202	提租补贴	22.23	22.23					

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：大连市西岗区中小学综合素质教育中心							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		488.68	442.20	46.48			
205	教育支出	354.91	327.43	27.48			
20599	其他教育支出	354.91	327.43	27.48			
2059999	其他教育支出	354.91	327.43	27.48			
206	科学技术支出	19.00		19.00			
20607	科学技术普及	19.00		19.00			
2060702	科普活动	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45				
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
210	卫生健康支出	25.73	25.73				
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73				
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73				
221	住房保障支出	61.58	61.58				
22102	住房改革支出	61.58	61.58				
2210201	住房公积金	39.35	39.35				
2210202	提租补贴	22.23	22.23				

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	488.20	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	354.91	354.91			
	6		六、科学技术支出	38	19.00	19.00			
	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	27.45	27.45			
	9		九、卫生健康支出	41	25.73	25.73			
	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	61.58	61.58			
	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					
	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	488.20	本年支出合计	59	488.68	488.68			
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	0.48		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	488.68	总计	64	488.68	488.68			

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		488.68	442.20	46.48
205	教育支出	354.91	327.43	27.48
20599	其他教育支出	354.91	327.43	27.48
2059999	其他教育支出	354.91	327.43	27.48
206	科学技术支出	19.00		19.00
20607	科学技术普及	19.00		19.00
2060702	科普活动	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
221	住房保障支出	61.58	61.58	
22102	住房改革支出	61.58	61.58	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	
2210202	提租补贴	22.23	22.23	

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

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心								公开06表
								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	380.89	302	商品和服务支出	56.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.61	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.94	30203	咨询费		310	资本性支出	4.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.93	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费	24.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	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	23.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	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		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		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	0.06	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	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		381.13	公用经费合计					61.07

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

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心											公开07表
											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。

说明：大连市西岗区中小学综合素质教育中心无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心							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							

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。

说明：大连市西岗区中小学综合素质教育中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：大连市西岗区中小学综合素质教育中心无国有资本经营预算财政拨款支出