



大连市西岗区中小学综合
素质教育中心

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2022 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

- 1、实施小学、初中综合实践和劳动培训工作；
- 2、全区综合素质的理论、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**决算仅包括**中小学综合素质教育中心**本级**，无下属行政事业单位决算。

第二部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2022 年度决算情况说明

一、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 2022 年度收入支出总计为 401.48 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 86.87 万元，下降 22%。主要原因：人员减少及科学技术普及资金减少。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 401.48 万元，其中：财政拨款收入 401.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 401.48 万元，其中：基本支出 401.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、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 2022 年度财政拨款收入支出总计 401.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 86.71 万元，下降 22%。主要原因：人员减少及科学技术普及资金减少。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 401.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.71 万元，下降 22%。主要原因：人员减少及科学技术普及资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 401.48 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)307.53 万元，占 77%。

(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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.48 万元，支出决算为 401.48 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。主要用于：工资、商品服务支出等。年初预算为 307.53 万元，支出决算为 307.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.48 万元，其中：人员经费 351.23 万元，公用经费 50.25 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 253.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.....

2. 商品和服务支出 50.25 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

七、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 2022 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

2022 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 0X 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 XX 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 X 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 XX 万元。主要用于无。2022 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。

单位无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为 0，不得有空项，金额为 0 和与上年持平均需说明主要原因。

八、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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 2022 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 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 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 2022 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 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 0 个，预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0、0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

主管部门 0 对我单位负责实施的“0”、“0”等 0 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，……（部门评价是指部门组织开展的绩效评价，其工作成果为“绩效评价报告”。如涉及本单位，请对评价结果进行简要说明）。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 0 个，自评情况如下：（每个单位至少选取 3 个非涉密项目，简要描述自评结果。优先选取 2022 年度部门预算公开第三部分“其他重要事项的情况说明”中已经列示的项目，以及社会关注度较高、同民生关系较为密切的项目。）

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

主管部门无局对我单位负责实施（或主导分配）的 0 项目开展了部门评价，该项目实施期为 0 年至 0 年，预算金额 0 万元，主要成效包括：一是……；二是……；三是……；主要不足包括：一是……；二是……；三是……；下一步改进措施包括：一是……；二是……；三是……。

无项目绩效评价结果：……。

4. 财政评价结果（如有）。大连市财政局对我单位负责实施（或主导分配）的 0 项目开展了财政评价，该项目实施期为 0 年至 0 年，预算金额 0 万元，主要成效包括……；主要不足包括……；下一步改进措施包括……。

本级预算项目绩效自评表

（2022 年）

项目名称		项目年度	
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：指单位使用一般公共预算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 2022 年度决算 报表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心

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	401.48	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	307.53
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	33.68
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	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	35.19
	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	401.48	本年支出合计	58	401.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	401.48	总计	62	401.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	401.48	401.48				
205			教育支出	307.53	307.53				
20599			其他教育支出	307.53	307.53				

2059999	其他教育支出	307.53	307.53				
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68				
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08				
221	住房保障支出	35.19	35.19				
22102	住房改革支出	35.19	35.19				
2210201	住房公积金	35.19	35.19				

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	401.48	401.48				
205			教育支出	307.53	307.53				
20599			其他教育支出	307.53	307.53				
2059999			其他教育支出	307.53	307.53				
208			社会保障和就业支出	33.68	33.68				
20805			行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68				
210			卫生健康支出	25.08	25.08				
21011			行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101102			事业单位医疗	25.08	25.08				
221			住房保障支出	35.19	35.19				
22102			住房改革支出	35.19	35.19				
2210201			住房公积金	35.19	35.19				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心

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 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	401.48	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	307.53	307.53		
	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	33.68	33.68		
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08		
	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	35.19	35.19		
	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	401.48	本年支出合计	59	401.48	401.48		
	年初结转和结余		年末结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				

总计	32	401.48	总计	64	401.48	401.48		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				401.48	401.48	
205			教育支出				307.53	307.53	
20599			其他教育支出				307.53	307.53	
2059999			其他教育支出				307.53	307.53	
208			社会保障和就业支出				33.68	33.68	
20805			行政事业单位养老支出				33.68	33.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支				33.68	33.68	

	出						
210	卫生健康支出					25.08	25.08
21011	行政事业单位医疗					25.08	25.08
2101102	事业单位医疗					25.08	25.08
221	住房保障支出					35.19	35.19
22102	住房改革支出					35.19	35.19
2210201	住房公积金					35.19	35.19

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07
表
金额单位：万
元

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支	项目	合	基本	项目	合计	基本支	项目支出结转和结余

					结转和结 余		出	支出	计	支出	支出		出结转	项目支 出结转	项目支出结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08
 表
 金额单位：万

部门：大连市西岗区中小学综合素质教育中心

元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。