

大连市西岗区水仙小学

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区水仙小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区水仙小学 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区水仙小学 2021 年度部门决算报表

- 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 大连市西岗区西岗区水仙小学概况

一、主要职能

- (一) 实施小学义务教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 小学学历教育

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，大连市西岗区水仙小学部门决算包括：大连市西岗区水仙小学本级决算，无二级单位。

第二部分 大连市西岗区水仙小学 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区水仙小学 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区水仙小学 2021 年度收入总计为 1430.45 万元、支出总计为 1438.21 万元。与 2020 年度相比，收入减少 19.82 万元。支出减少 15.81 万元。主要原因：人员减少，由于疫情，很多业务取消，支出减少。

二、关于大连市西岗区水仙小学 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1430.45 万元，其中：财政拨款收入 1430.45 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区水仙小学 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1438.21 万元，其中：教育支出 1036.82 万元，占 72%；社会保障和就业支出 111.1 万元，占 8%；卫生健康支出 77.89 万元，占 5%；住房保障支出 212.41 万元，占 15%。

四、关于大连市西岗区水仙小学 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区水仙小学 2021 年度财政拨款收入总决算 1430.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 19.82 万元。下降 1%。主要原因：人员减少。

支出减少 15.81 万元。下降 1%。主要原因：由于疫情，很多业务取消，支出减少。

五、关于大连市西岗区水仙小学 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

大连市西岗区水仙小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.21 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 15.81 万元，下降 1%。主要原因：人员减少，由于疫情，很多业务取消，支出

减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区水仙小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.21 万元,主要用于以下方面:教育支出 1036.82 万元,占 72%;社会保障和就业支出 111.1 万元,占 8%;卫生健康支出 77.89 万元,占 5%;住房保障支出 212.41 万元,占 15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区水仙小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1168.01 万元,支出决算为 1438.21 万元,完成年初预算的 123%。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 963.71 万元,支出决算为 1183.94 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加。

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 116.10 万元,支出决算为 111.10 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员减少。

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 81.35 万元，支出决算为 77.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 156.854 万元，决算数为 212.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增长。

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

大连市西岗区水仙小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1438.21 万元，包括人员经费 1237.37 万元，公用经费 170.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1183.94 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 167.49 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、对个人和家庭的补助支出 53.42 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补

助。

4、资本性支出 3.44 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

大连市西岗区水仙小学 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于大连市西岗区水仙小学 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

大连市西岗区水仙小学 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，决算数与预算数持平的主要原因：本部门无“三公”经费财政拨款费用。

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，决算数与预算数持平的主要原因：本部门无“三公”经费财政拨款费用。

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，2020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。

（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、关于大连市西岗区水仙小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区水仙小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

大连市西岗区水仙小学 2021 年度无政府性基金预算财

财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区水仙小学 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

大连市西岗区水仙小学 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

大连市西岗区水仙小学 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

大连市西岗区水仙小学 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，部门（单位）共有车辆 XX 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，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一致。

（四）预算绩效管理情况

本单位无项目支出预算。

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。

第四部分 大连市西岗区水仙小学 2021 年度部门决算报表

收入决算表

编制单位：大连市西岗区水仙小学		2021年度					财决03表			
项目		金额单位：元								
支出功能分类科目编码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	14,304,512.43	14,304,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,290,582.68	10,290,582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,290,582.68	10,290,582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,286,082.68	10,286,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110,985.21	1,110,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110,985.21	1,110,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280,161.11	280,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,824.10	830,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,124,050.34	2,124,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,124,050.34	2,124,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,472,774.13	1,472,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	651,276.21	651,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：大连市西岗区水仙小学		2021年度					财决04表	
项目		金额单位：元						
支出功能分类科目编码	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	对附属单位补助支出	
								类
	合计	14,382,110.84	14,106,037.56	276,073.28	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	10,368,181.09	10,092,107.81	276,073.28	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	10,368,181.09	10,092,107.81	276,073.28	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	10,363,681.09	10,092,107.81	271,573.28	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,110,985.21	1,110,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,110,985.21	1,110,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	280,161.11	280,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,824.10	830,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,124,050.34	2,124,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,124,050.34	2,124,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,472,774.13	1,472,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	651,276.21	651,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

编制单位：大连市西岗区水仙小学		2021年度					财决04表	
项目		金额单位：元						
支出功能分类科目编码	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	对附属单位补助支出	
								类
	合计	14,382,110.84	14,106,037.56	276,073.28	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	10,368,181.09	10,092,107.81	276,073.28	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	10,368,181.09	10,092,107.81	276,073.28	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	10,363,681.09	10,092,107.81	271,573.28	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,110,985.21	1,110,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,110,985.21	1,110,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	280,161.11	280,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,824.10	830,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	778,894.20	778,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,124,050.34	2,124,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,124,050.34	2,124,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,472,774.13	1,472,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	651,276.21	651,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目		年初数和结余		2021年度															年末数和结余		
支出功能分类科目	支出经济分类科目	合计	结转	结余	本年收入	基本支出					项目支出					其他支出	合计	结转	结余		
						合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	基本支出	项目支出	其他支出	合计	项目支出					其他支出	

注：本单位 2021 年拨款收入和支出，本表为空表

项目		年初数和结余		2021年度															年末数和结余		
支出功能分类科目	支出经济分类科目	合计	结转	结余	本年收入	基本支出					项目支出					其他支出	合计	结转	结余		
						合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	基本支出	项目支出	其他支出	合计	项目支出					其他支出	

注：本单位 2021 年拨款收入和支出，本表为空表

预算支出相关信息表

项目		2021年度				项目		2021年度			
行次	数量	年初数		年末数		行次	数量	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额			数量	金额	数量	金额
1	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—
3	—	—	987,736.93	—	294,171.02	26	—	54,573.28	—	0.00	0.00
4	—	—	987,736.93	—	294,171.02	27	—	54,573.28	—	0.00	0.00
5	—	—	159,362.40	—	0.00	28	—	54,573.28	—	0.00	0.00
6	—	—	19,633,553.55	—	21,261,231.51	29	—	0.00	—	0.00	0.00
7	10,706.00	14,078,283.00	10,706.00	14,078,283.00	30	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
8	9,947.00	9,532,828.00	9,947.00	9,532,828.00	31	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
9	759.00	4,545,455.00	759.00	4,545,455.00	32	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	33	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
11	0	0.00	0	0.00	34	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
12	0	0.00	0	0.00	35	23,025.13	—	—	—	—	—
13	0	0.00	0	0.00	36	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
14	0	0.00	0	0.00	37	—	23,025.13	—	—	0.00	0.00
15	0	0.00	0	0.00	38	—	0.00	—	—	0.00	0.00
16	0	0.00	0	0.00	39	—	0.00	—	—	0.00	0.00
17	—	—	8,341,477.54	—	9,210,574.75	40	—	—	—	—	—
18	—	—	11,292,076.01	—	12,050,656.76	41	—	—	—	—	—
19	—	—	0.00	—	0.00	42	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—
21	—	—	0.00	—	0.00	44	—	—	—	—	—
22	—	—	0.00	—	0.00	45	—	—	—	—	—
23	—	—	0.00	—	0.00	46	—	—	—	—	—