

# 大连市西岗中学

## 2021 年度部门决算



2022. 10. 12



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗中学 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗中学 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 大连市西岗中学概况

### 一、主要职能

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，完成初中学历教育。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗中学决算包括：

大连市西岗中学决算仅包括大连市西岗中学本级，无下属行政事业单位。大连市西岗中学内设机构 10 个，包括：校长室、书记室、教导处、总务处、语文组、数学组、外语组、理化组、政史地生组、体音美信组。

## 第二部分 大连市西岗中学 2021 年度部门决算情况 说明

### 一、关于大连市西岗中学 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗中学 2021 年度收入总计为 1948.88 万元、支出总计为 1948.88 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 295.97 万元。主要原因：工资福利支出减少。

## 二、关于大连市西岗中学 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1938.46 万元，其中：财政拨款收入 1938.46 万元，占 100%。

## 三、关于大连市西岗中学 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1948.88 万元，其中：基本支出 1907.98 万元，占 97.90%；项目支出 40.9 万元，占 2.10%。

## 四、关于大连市西岗中学 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗中学 2021 年度财政拨款收支总决算 1948.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 295.97 万元，下降 13.18%。主要原因：工资福利支出减少。

## 五、关于大连市西岗中学 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

大连市西岗中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1948.88 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 295.97 万元，下降 13.18%。主要原因：工资福利支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1948.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1371.8 万元，占 70.39%，社会保障和就业支出 134.43 万元，占

6.90%；卫生健康支出 115.52 万元，占 5.93%；住房保障支出 327.12 万元，占 16.78%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1938.46 万元，支出决算为 1948.88 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余的项目支出 10.41 万元。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 1361.39 万元，支出决算为 1371.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余的项目支出 10.41 万元。

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：基本养老保险缴费支出和事业单位离退休。年初预算为 134.43 万元，支出决算为 134.43 万元。

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：事业单位医疗。年初预算为 115.52 万元，支出决算为 115.52 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）主要用于：住房公积金和提租补贴。年初预算为 327.12 万元，支出决算为 327.12 万元。

(以上指功能科目类款项,数据来源为公开 05 表)

## 六、关于大连市西岗中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1907.97 万元,包括人员经费 1791.85 万元,公用经费 116.12 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 1753.17 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、对个和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助.....

2. 商品和服务支出 115.78 元,主要用于:办公费、水费、电费、取暖费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出.....

## 七、关于大连市西岗中学 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

大连市西岗中学 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）0%，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。2021 年，大连市西岗中学所属各预算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、关于大连市西岗中学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、关于大连市西岗中学 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

大连市西岗中学 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**

大连市西岗中学 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 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**

大连市西岗中学无预算绩效项目。此表为空表。

## 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<br>(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<br>(10分) |       | 预算执行率 | -      |       |    |    |  |
| 产出指标<br>(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<br>(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<br>(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。

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 to 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 大连市西岗中学 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗中学

| 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  | 1,938.46 | 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 | 1,371.80 |
| 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 | 134.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 115.52   |
|                  | 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 | 327.12   |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,938.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,948.88 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.01     | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 10.41    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,948.88 | <b>总计</b>       | 62 | 1,948.88 |

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  
金额单位：万元

部门：大连市西岗中学

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 1,938.46   | 1,938.46   |            |          |          |              |      |
| 205          | 教育支出             | 1,361.38   | 1,361.38   |            |          |          |              |      |
| 20502        | 普通教育             | 1,361.38   | 1,361.38   |            |          |          |              |      |
| 2050203      | 初中教育             | 1,359.70   | 1,359.70   |            |          |          |              |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 1.69       | 1.69       |            |          |          |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 134.43     | 134.43     |            |          |          |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 134.43     | 134.43     |            |          |          |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 11.21      | 11.21      |            |          |          |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.23     | 123.23     |            |          |          |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 115.52     | 115.52     |            |          |          |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 115.52     | 115.52     |            |          |          |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 115.52     | 115.52     |            |          |          |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 327.12     | 327.12     |            |          |          |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 327.12     | 327.12     |            |          |          |              |      |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 230.11 | 230.11 |  |  |  |  |
| 2210202 | 租房补贴  | 97.01  | 97.01  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大连市西岗中学

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       |                  | <b>1,948.88</b> | <b>1,907.98</b> | <b>40.90</b> |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,371.80        | 1,330.90        | 40.90        |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,371.80        | 1,330.90        | 40.90        |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 1,370.12        | 1,330.90        | 39.21        |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.69            |                 | 1.69         |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.43          | 134.43          |              |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 134.43          | 134.43          |              |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.21           | 11.21           |              |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.23          | 123.23          |              |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 115.52          | 115.52          |              |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 115.52          | 115.52          |              |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115.52 | 115.52 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 327.12 | 327.12 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 327.12 | 327.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 230.11 | 230.11 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 97.01  | 97.01  |  |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：大连市西岗中学

金额单位：万元

| 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  | 1,938.46 | 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 | 1,371.80 | 1,371.80   |             |              |
|                | 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        | 134.43          | 134.43          |  |  |
|             | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 115.52          | 115.52          |  |  |
|             | 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        | 327.12          | 327.12          |  |  |
|             | 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        |                 |                 |  |  |
|             | <b>27</b> | <b>1,938.46</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,948.87</b> | <b>1,948.87</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28        | 10.41           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29        | 10.41           |                 | 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 |          |          |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 1,948.87 | <b>总计</b> | 64 | 1,948.87 | 1,948.87 |  |

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收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大连市西岗中学

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       |                  | <b>1,948.87</b> | <b>1,907.97</b> | <b>40.90</b> |
| 205      | 教育支出             | 1,371.80        | 1,330.90        | 40.90        |
| 20502    | 普通教育             | 1,371.80        | 1,330.90        | 40.90        |
| 2050203  | 初中教育             | 1,370.11        | 1,330.90        | 39.21        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.69            |                 | 1.69         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.43          | 134.43          |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 134.43          | 134.43          |              |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.21           | 11.21           |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.23          | 123.23          |              |

|         |          |  |        |        |  |
|---------|----------|--|--------|--------|--|
| 210     | 卫生健康支出   |  | 115.52 | 115.52 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 |  | 115.52 | 115.52 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   |  | 115.52 | 115.52 |  |
| 221     | 住房保障支出   |  | 327.12 | 327.12 |  |
| 22102   | 住房改革支出   |  | 327.12 | 327.12 |  |
| 2210201 | 住房公积金    |  | 230.11 | 230.11 |  |
| 2210202 | 提租补贴     |  | 97.01  | 97.01  |  |

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

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：大连市西岗中学

| 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 | 1,753.17 | 302   | 商品和服务支出 | 115.78 | 307   | 债务利息及费用支出 |      |
| 30101 | 基本工资   | 400.95   | 30201 | 办公费     | 35.33  | 30701 | 国内债务付息    |      |
| 30102 | 津贴补贴   | 399.04   | 30202 | 印刷费     |        | 30702 | 国外债务付息    |      |
| 3010  | 奖金     | 93.68    | 3020  | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出     | 0.34 |

|       |                |        |       |           |       |       |             |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 3     |                |        | 3     |           |       |       |             |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |
| 30107 | 绩效工资           | 285.72 | 30205 | 水费        | 1.74  | 31002 | 办公设备购置      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.23 | 30206 | 电费        | 11.00 | 31003 | 专用设备购置      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.20  | 31005 | 基础设施建设      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 61.61  | 30208 | 取暖费       | 18.56 | 31006 | 大型修缮        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 53.91  | 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       | 104.87 | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |
| 30113 | 住房公积金          | 230.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 1.27  | 31010 | 安置补助        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.05   | 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      | 38.67  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |
| 3030  | 退休费            | 11.21  | 3021  | 公务接待费     |       | 3101  | 其他交通工具购置    |

|        |             |          |        |           |       |                    |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--------------------|
| 2      |             |          | 7      |           | 9     |                    |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30304  | 抚恤金         | 17.98    | 30224  | 被装购置费     | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305  | 生活补助        | 8.73     | 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      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30309  | 奖励金         | 0.15     | 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    | 0.48  |                    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61     | 30240  | 税金及附加费用   |       |                    |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.93 |                    |
| 人员经费合计 |             | 1,791.85 | 公用经费合计 |           |       | 116.12             |

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

公开 07 表

部门：大连市西岗中学

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：2021 年度大连市西岗中学无“三公”经费支出预决算情况。此表为空表。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大连市西岗中学

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 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|        |      |         |      |      |      |      |         |

| 编码 |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |

注：2021 年度大连市西岗中学无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，此表为空表。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗中学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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：2021 年度大连市西岗中学无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。