

大连市西岗区教育局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区教育局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区教育局 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 大连市西岗区教育局概况

一、主要职能

(一) 大连市西岗区教育局职责：贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，制定实施本区域教育事业长期发展规划、阶段性实施计划和完成教育强区建设工作。负责全区各级各类教育统筹规划、协调管理工作。负责全区教育基本信息的统计分析工作。负责指导全区义务教育、幼儿教育、特殊教育、高中教育和民办教育工作。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平、全面实施素质教育。负责区教育局所属学校和单位的党务、纪检、工会、共青团、少先队的组织与管理工作。负责区教育局所属学校和单位经费、固定资产和设备采购的监督管理，会同有关部门检查、指导、审计所属事业单位教育经费的安排和使用情况。指导全区中小学校的思想政治、德育、安全体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责指导全区学校安全工作。负责全区中小学教师队伍建设。负责所属事业单位劳动工资和人事管理，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设。负责指导下属事业单位的其他工作。承办区政府交办的其他事项。

内设机构：综合科、人事科、学前职教科、基础教育科、行政计划科、安体卫科、督导室。

(二) 中学职责：实施初中义务教育，促进基础教育发

展。初中学历教育。

（三）小学职责：实施小学义务教育。促进基础教育发展。小学学历教育。

（四）大连市第五中学职责：实施高中、初中学历教育。促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育。

（五）大连铁路职工子弟中学职责：实施高中学历教育。促进基础教育发展。

（六）大连市西岗区中小学劳动技能培训中心职责：负责西岗区中小學生进行劳动技术教育和实践的培訓。对西岗区中小學生开设艺术与生活、营养与健康、金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用。

（七）大连市西岗区中小学综合素质教育中心职责：实施小学、初中综合实践和劳动培訓工作，全区综合素质教育的理论、科研工作。

（八）幼儿园职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区教育局部门决算包括：大连市西岗区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区教育局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区教育局（本级）

2. 大连市西岗区招生办公室
3. 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心
4. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心
5. 大连市实验小学
6. 大连市西岗区水仙小学
7. 大连市西岗区红岩小学
8. 大连市西岗区五四路小学
9. 大连市西岗区景润小学
10. 大连市西岗区东关小学
11. 大连市西岗区九三小学
12. 大连市西岗区大同小学
13. 大连市西岗区长春路小学
14. 大连市西岗区建设小学
15. 大连市西岗区兆麟小学
16. 大连市西岗区八一小学
17. 大连市西岗区杏园小学
18. 大连市西岗区滨海小学
19. 大连市西岗区工人村小学
20. 大连市西岗区香炉礁小学
21. 大连市西岗区香炉礁第二小学
22. 大连市西岗区石道街小学
23. 大连市西岗区新石路小学

24. 大连市西岗区白云新村小学
25. 大连市西岗区福里小学
26. 大连市西岗区日新学校
27. 大连市西岗区教师进修学校附属学校
28. 大连市西岗中学
29. 大连市第五中学
30. 大连市第六中学
31. 大连市第七中学
32. 大连市第二十六中学
33. 大连市第三十四中学
34. 大连市第三十七中学
35. 大连市第七十一中学
36. 大连铁路职工子弟中学
37. 大连市实验幼儿园
38. 大连市人民政府机关幼儿园
39. 大连市六一幼儿园
40. 大连市西岗区教师幼儿园
41. 大连市西岗区艺术幼儿园
42. 大连市西岗区第一幼儿园
43. 大连市西岗区第五幼儿园
44. 大连市西岗区第八幼儿园
45. 大连市西岗区第九幼儿园

- 46. 大连市西岗区第十幼儿园
- 47. 大连市西岗区第十一幼儿园
- 48. 大连市西岗区第十三幼儿园
- 49. 大连市西岗区福里幼儿园

第二部分 大连市西岗区教育局 2021 年度部门决算 情况说明

一、关于大连市西岗区教育局 2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连市西岗区教育局 2021 年度收入总计为 58716.82 万元、支出总计为 58716.82 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 3304.14 万元。主要原因：压缩财政经费支出。

二、关于大连市西岗区教育局 2021 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 56144.97 万元，其中：财政拨款收入 55782.49 万元，占 99.4%；事业收入 362.48 万元，占 0.6%。

三、关于大连市西岗区教育局 2021 年度支出决算情况

说明

本年支出合计 58697.85 万元，其中：基本支出 49879.36 万元，占 85.0%；项目支出 8818.49 万元，占 15.0%。

四、关于大连市西岗区教育局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区教育局 2021 年度财政拨款收支总决算 58000.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3511.39 万元，下降 5.7%。主要原因：压缩财政经费支出。

五、关于大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57944.24 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1279.73 万元，下降 2.2%。主要原因：压缩财政经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57944.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）671.29 万元，占 1.2%；教育支出（类）43091.96 万元，占 74.4%；科学技术支出（类）19.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）3588.08 万元，占 6.2%；卫生健

康支出（类）2800.24 万元，占 4.8%；住房保障支出（类）7773.67 万元，占 13.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50368.21 万元，支出决算为 57944.24 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因：加大对教育投入力度。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：提供后勤服务等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 671.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：物业、食堂管理等费用列支在此项目中，年初预算列在一般行政管理事务中，致使预决算数不一致。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：部门的基本支出。年初预算为 243.99 万元，支出决算为 346.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资由财政代编预算，未在本部门编报，导致决算数大于预算数。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 7503.28 万元，支出决算为 2753.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初项目预算全部列在一般行政管理事务中，支出时

部分项目拨付学校，导致决算数小于预算数。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：其他教育管理事务方面的支出。年初预算为 2352.55 万元，支出决算为 1403.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初项目预算全部列在一般行政管理事务中，支出时部分项目拨付学校，导致决算数小于预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：举办的学前教育支出。年初预算为 3076.26 万元，支出决算为 4700.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目列在一般行政管理事务的预算拨付至幼儿园列支，导致决算数大于预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：举办的小学教育支出。年初预算为 10099.40 万元，支出决算为 14603.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目列在一般行政管理事务的预算拨付至学校支出，导致决算数大于预算数。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：举办的初中教育支出。年初预算为 10495.55 万元，支出决算为 14561.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目列在一般行政管理事务的预算拨付至学校支出，导

致决算数大于预算数。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：举办的普通高中教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对高中教育投入力度。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对其他教育工作投入力度。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。主要用于：举办智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。年初预算为 428.25 万元，支出决算为 560.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对特殊教育投入力度。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：除上述项目以外的教育费附加支出。年初预算为 2143.00 万元，支出决算为 3005.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对其他教育费附加投入力度。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于教育方面的支出。年初预算为 475.51 万元，支出决算为 1040.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对教育事业性单位投入

力度。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科学技术普及方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对科学技术普及工作投入力度。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 22.49 万元，支出决算为 23.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员。

15. 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）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 569.97 万元，支出决算为 584.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员。

16. 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。年初预算为 2986.50 万元，支出决算为 2979.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预

算为 29.57 万元，支出决算为 29.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

18. 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：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 2770.28 万元，支出决算为 2770.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 4822.01 万元，支出决算为 5427.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加教师人员、公积金基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为 2349.59 万元，支出决算为 2346.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩提租补贴支出。

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

大连市西岗区教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 49211.25 万元，包括人员经费 43826.39 万元，公用经费 5384.86 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 42550.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 5075.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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 1275.7 万元，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 308.88 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.85 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数

小于预算数的主要原因：根据相关规定，压缩本单位“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出；公务用车运行维护费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出；公务接待费年初预算为 4.85 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定，压缩本单位公务接待经费支出。

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 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无此项业务支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无此项业务支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无此项业务支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：无此项业务支出；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.0%，

主要原因：无此项业务支出。

（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 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无此项业务支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无此项业务支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要用于无此项业务支出。2021 年，大连市西岗区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（含外宾接待支出 0.00 万元），主要用于无此项业务支出，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 0.00 万元，主要用于无此项业务

支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

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

大连市西岗区教育局 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 56.25 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 56.25 万元，年末结转和结余 0.00 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 56.25 万元。体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：加大对彩票公益金的投入力度。

九、关于大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 2021 年度机关运行经费支出 41.41 万元，比 2020 年度减少 130.86 万元，降低 75.97%，主要原因：压缩机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3394.86 万元，其中：政府采购货物支出 1262.31 万元，政府采购工程支出 839.97 万元，政府采购服务支出 1292.59 万元。授予中小企业合同金额 2800.36 万元，占政府采购支出总额的 82.49%，其中：授予小微企业合同金额 2302.81 万元，占授予中小企业合同金额的 82.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.0%。

（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 2 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(在拍卖行等待处理)；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. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 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：一是提高财政资金的

使用效益。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对年度内预算项目申报工作的监督力度，加快项目申报步伐，提高预算资金执行率。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	饮水机更换		实施期限	2021 年		
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局		
资金投入 （万元）	年初预算数		500000			
	全年预算数		500000			
	预算执行数		471200			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对学校进行饮水机更换工作。		完成对学校进行饮水机更换工作。			
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	大于 90%	94.24%	50	50
	质量指标	项目竣工验收合格率	等于 100%	完成	25	25
	时效指标	土建工程等竣工时间	等于 11 月前	完成	25	25
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	学生课桌椅		实施期限	2021 年		
主管部门	大连市西岗区人民政府		实施单位	大连市西岗区教育局		
资金投入 （万元）	年初预算数		800000			
	全年预算数		800000			
	预算执行数		780800			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	学生课桌椅采购。		完成对学生课桌椅采购。			
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	大于 90%	97.6%	50	50
	质量指标	项目竣工验收合格率	等于 100%	完成	25	25
	时效指标	土建工程等竣工时间	等于得到提升	完成	25	25
总计	—	—	—	—	100	100

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校（项）：
指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

第四部分 大连市西岗区教育局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：大连市西岗区教育局

公开01表
金额单位：万元

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	55,782.49	一、一般公共服务支出	32	671.29
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	362.48	五、教育支出	36	43,789.32
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	3,588.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,800.24
	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	7,773.67
	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	56.25
	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	56,144.97	本年支出合计	58	58,697.85

使用非财政拨款结余	28	324.60	结余分配	59	18.97
年初结转和结余	29	2,247.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	58,716.82	总计	62	58,716.82

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：大连市西岗区教育局

公开02表
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		56,144.97	55,782.49		362.48			
205	教育支出	41,963.98	41,601.50		362.48			
20501	教育管理事务	3,786.95	3,786.95					
2050101	行政运行	346.31	346.31					
2050102	一般行政管理事务	2,081.86	2,081.86					
2050199	其他教育管理事务支出	1,358.78	1,358.78					
20502	普通教育	33,852.15	33,489.67		362.48			
2050201	学前教育	4,999.45	4,636.97		362.48			
2050202	小学教育	14,337.82	14,337.82					
2050203	初中教育	14,417.98	14,417.98					
2050204	高中教育	69.51	69.51					
2050299	其他普通教育支出	27.39	27.39					
20507	特殊教育	559.27	559.27					
2050701	特殊学校教育	559.27	559.27					
20509	教育费附加安排的支出	2,792.77	2,792.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,792.77	2,792.77					
20599	其他教育支出	972.84	972.84					
2059999	其他教育支出	972.84	972.84					
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	3,588.08	3,588.08					

20805	行政事业单位养老支出	3,588.08	3,588.08					
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80					
2080502	事业单位离退休	584.91	584.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,979.37	2,979.37					
210	卫生健康支出	2,800.24	2,800.24					
21011	行政事业单位医疗	2,800.24	2,800.24					
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92					
2101102	事业单位医疗	2,770.33	2,770.33					
221	住房保障支出	7,773.67	7,773.67					
22102	住房改革支出	7,773.67	7,773.67					
2210201	住房公积金	5,427.63	5,427.63					
2210202	提租补贴	2,346.04	2,346.04					

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
金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育局

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		58,697.85	49,879.36	8,818.49			
201	一般公共服务支出	671.29		671.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.29		671.29			
2010303	机关服务	671.29		671.29			
205	教育支出	43,789.32	35,717.37	8,071.95			
20501	教育管理事务	4,503.41	1,680.74	2,822.67			
2050101	行政运行	346.31	346.31				
2050102	一般行政管理事务	2,753.55		2,753.55			
2050199	其他教育管理事务支出	1,403.55	1,334.43	69.12			
20502	普通教育	34,647.76	32,847.91	1,799.85			
2050201	学前教育	5,241.63	4,578.25	663.39			
2050202	小学教育	14,699.94	14,026.63	673.31			
2050203	初中教育	14,589.71	14,216.15	373.56			
2050204	高中教育	89.09	26.88	62.21			
2050299	其他普通教育支出	27.39		27.39			
20507	特殊教育	562.63	548.45	14.18			
2050701	特殊学校教育	562.63	548.45	14.18			
20509	教育费附加安排的支出	3,005.35		3,005.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,005.35		3,005.35			
20599	其他教育支出	1,070.17	640.26	429.91			
2059999	其他教育支出	1,070.17	640.26	429.91			
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	3,588.08	3,588.08				
20805	行政事业单位养老支出	3,588.08	3,588.08				
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80				
2080502	事业单位离退休	584.91	584.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,979.37	2,979.37				
210	卫生健康支出	2,800.24	2,800.24				
21011	行政事业单位医疗	2,800.24	2,800.24				
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92				
2101102	事业单位医疗	2,770.33	2,770.33				
221	住房保障支出	7,773.67	7,773.67				
22102	住房改革支出	7,773.67	7,773.67				
2210201	住房公积金	5,427.63	5,427.63				
2210202	提租补贴	2,346.04	2,346.04				
229	其他支出	56.25		56.25			
22960	彩票公益金安排的支出	56.25		56.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.25		56.25			

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

部门：大连市西岗区教育局

公开04表
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	55,782.49	一、一般公共服务支出	33	671.29	671.29		
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	43,091.96	43,091.96		
	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	3,588.08	3,588.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,800.24	2,800.24		
	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	7,773.67	7,773.67		
	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	56.25		56.25	
	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	55,782.49	本年支出合计	59	58,000.49	57,944.24	56.25	
年初财政拨款结转和结余	28	2,218.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,161.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	56.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,000.49	总计	64	58,000.49	57,944.24	56.25	

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
金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育局

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		57,944.24	49,211.25	8,732.99
201	一般公共服务支出	671.29		671.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.29		671.29
2010303	机关服务	671.29		671.29
205	教育支出	43,091.96	35,049.26	8,042.70
20501	教育管理事务	4,503.41	1,680.74	2,822.67
2050101	行政运行	346.31	346.31	
2050102	一般行政管理事务	2,753.55		2,753.55
2050199	其他教育管理事务支出	1,403.55	1,334.43	69.12
20502	普通教育	33,982.18	32,182.33	1,799.85
2050201	学前教育	4,700.29	4,036.91	663.39
2050202	小学教育	14,603.66	13,930.35	673.31
2050203	初中教育	14,561.75	14,188.19	373.56
2050204	高中教育	89.09	26.88	62.21
2050299	其他普通教育支出	27.39		27.39
20507	特殊教育	560.11	545.93	14.18
2050701	特殊学校教育	560.11	545.93	14.18
20509	教育费附加安排的支出	3,005.35		3,005.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,005.35		3,005.35
20599	其他教育支出	1,040.91	640.25	400.66
2059999	其他教育支出	1,040.91	640.25	400.66
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	3,588.08	3,588.08	
20805	行政事业单位养老支出	3,588.08	3,588.08	
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	
2080502	事业单位离退休	584.91	584.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,979.37	2,979.37	
210	卫生健康支出	2,800.24	2,800.24	
21011	行政事业单位医疗	2,800.24	2,800.24	
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	
2101102	事业单位医疗	2,770.33	2,770.33	
221	住房保障支出	7,773.67	7,773.67	
22102	住房改革支出	7,773.67	7,773.67	
2210201	住房公积金	5,427.63	5,427.63	
2210202	提租补贴	2,346.04	2,346.04	

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

部门：大连市西岗区教育局

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	42,550.69	302	商品和服务支出	5,075.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,602.82	30201	办公费	1,387.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,665.83	30202	印刷费	36.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,400.53	30203	咨询费		310	资本性支出	308.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,120.23	30205	水费	66.92	31002	办公设备购置	288.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,979.37	30206	电费	221.01	31003	专用设备购置	4.83
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	16.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,508.39	30208	取暖费	827.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,291.85	30209	物业管理费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	15.42
30112	其他社会保障缴费	2,533.39	30211	差旅费	18.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,427.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	363.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	41.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,275.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	441.98	30216	培训费	9.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.73	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	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	566.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.52	30226	劳务费	619.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	413.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.80	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	0.39	30239	其他交通费用	35.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	960.67			
人员经费合计		43,826.39	公用经费合计					5,384.86

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：大连市西岗区教育局

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。

附注：此表为空表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大连市西岗区教育局

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		56.25		56.25		56.25	
229	其他支出	56.25		56.25		56.25	
22960	彩票公益金安排的支出	56.25		56.25		56.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.25		56.25		56.25	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育局

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。

附注：此表为空表无数据