

大连市第六十三中学
2021 年度部门决算



目 录



第一部分 大连市第六十三中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市第六十三中学 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市第六十三中学 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 大连市第六十三中学概况



一、主要职能

办学宗旨为实施中学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是初中学历教育。

二、部门决算单位构成

大连市第六十三中学部门决算仅包括大连市第六十三中学本级，无二级单位。

大连市第六十三中学无内设机构。

第二部分 大连市第六十三中学 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连市第六十三中学 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市第六十三中学 2021 年度收入总计为 1690.95 万元、支出总计为 1690.95 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 115.81 万元。主要原因：2021 年度我校街道聘用人员发放了创城奖金、我校取暖费用由街道拨付改为财政拨付并且本年度足球训练增加。

二、关于大连市第六十三中学 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1690.95 万元，其中：财政拨款收入 1614.42 万元，占 95.47%；其他收入 76.53 万元，占 4.53%。



三、关于大连市第六十三中学 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1690.95 万元，其中：基本支出 1614.42 万元，占 95.47%；项目支出 76.53 万元，占 4.53%。

四、关于大连市第六十三中学 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第六十三中学 2021 年度财政拨款收支总决算 1614.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.28 万元，增长 2.49%。主要原因：2021 年度我校街道聘用人员发放了创城奖金、我校取暖费用由街道拨付改为财政拨付。

五、关于大连市第六十三中学 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

大连市第六十三中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.42 万元，占本年支出合计的 95.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.47 万元，增长 6.35%。主要原因：预留新增在职人员工资福利支出及绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第六十三中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1614.42 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市六十三中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1614.42 万元，支出决算为 1614.42 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育。年初预算为 1614.42 万元，支出决算为 1614.42 万元。

六、关于大连市第六十三中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市第六十三中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1614.42 万元，包括人员经费 1314.19 万元，公用经费 300.23 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1097.71 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、住房公积金及其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 300.23 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专

用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 216.47 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助及奖励金。

七、关于大连市第六十三中学 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

大连市第六十三中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 7.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：公务用车由于使用年限过长导致车体外部全部生锈，重新整体进行喷漆维护及维修，其中：公务用车购置及运行费支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 7.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：公务用车由于使用年限过长导致车体外部全部生锈，重新整体进行喷漆维护及维修，其中：公务用车运行维护费年初预算为 5.3 万元，支出决算为 7.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：公务用车由于使用年限过长导致车体外部全部生锈，重新整体进行喷漆维护及维修。

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 0.77 万元，下降 9.18%，主要原因：实际消耗减少，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.77 万元，下降 9.18%，主要原因：实际消耗减少，其中：公务用

车运行维护费支出决算减少 0.77 万元，下降 9.18%，主要原因：实际消耗减少。

(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 7.61 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.61 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.61 万元。主要用于车辆加油、保险、维修。2021 年，大连市第六十三中学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 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），无主要用途，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，无主要用途，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市第六十三中学 2021 年度政府性基金预

算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市第六十三中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。



九、关于大连市第六十三中学 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

大连市第六十三中学 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

大连市第六十三中学 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，单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是职工通勤班车和办公用车；单

位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 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。

本部门 2021 年度项目未纳入绩效评价范围。

2. 部门评价情况。

本部门未组织开展部门评价。

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：非本级财政拨款收入等。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反应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，也在本科目中反应。

第四部分 大连市第六十二中学 2021 年度部门决算报表



收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：大连市第六十三中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,614.42	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	1,690.95
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	76.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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
	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
	27	1,690.95	本年支出合计		58
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	1,690.95	总计		62
					1,690.95

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。



部门：大连市第六十三中学

公开 02 表
金额单位：万元

收入决算表

项目		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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
	合计		1,690.95	1,614.42					76.53
205		教育支出	1,690.95	1,614.42					76.53
20502		普通教育	1,690.95	1,614.42					76.53
2050203		初中教育	1,614.42	1,614.42					
2050299		其他普通教育支出	76.53						76.53

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

项目		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
部门	功能分类科目编码							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,690.95	1,614.42	76.53			
205		教育支出	1,690.95	1,614.42	76.53			
20502		普通教育	1,690.95	1,614.42	76.53			
2050203		初中教育	1,614.42	1,614.42				
2050299		其他普通教育支出	76.53		76.53			

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汇总表

部门：大连市第六十二中学
 收入
 第六十二中学
 项目 2300 5950
 2102

公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出				
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	1,614.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	35				
		四、公共安全支出	36				
		五、教育支出	37	1,614.42	1,614.42		
		六、科学技术支出	38				
		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
		八、社会保障和就业支出	40				
		九、卫生健康支出	41				
		十、节能环保支出	42				
		十一、城乡社区支出	43				
		十二、农林水支出	44				
		十三、交通运输支出	45				
		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
		十五、商业服务业等支出	47				
		十六、金融支出	48				

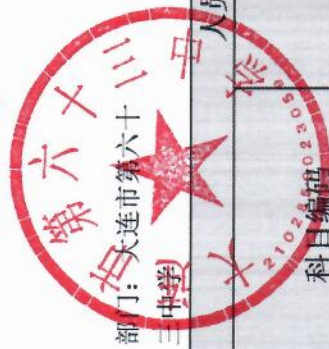


17	十七、援助其他地区支出	49					
18	十八、自然资源海洋气象等支出	50					
19	十九、住房保障支出	51					
20	二十、粮油物资储备支出	52					
21	二十一、国有资本经营预算支出	53					
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
23	二十三、其他支出	55					
24	二十四、债务还本支出	56					
25	二十五、债务付息支出	57					
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
27	本年支出合计	59	1,614.42	1,614.42	1,614.42		
28	年初财政拨款结转和结余	60					
29	——一般公共预算财政拨款	61					
30	政府性基金预算财政拨款	62					
31	国有资本经营预算财政拨款	63					
32	总计	64	1,614.42	1,614.42	1,614.42		

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入和年末结转结余情况。

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：大连市第六十三中学

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	1,097.71	302	商品和服务支出	300.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.69	30201	办公费	25.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	30206	电费	21.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	



30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费	52.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.04	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	10.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.75	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	216.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.75	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.65	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	18.59	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	7.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	120.79	399	其他支出	



30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	12.0 0	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	7.61	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	2.15				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	10.7 5				
人员经费合计			1,314.19			公用经费合计			300.23

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: 大连市第六中学
公开 07 表
金额单位: 万元

预算数				决算数			
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		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		小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5.30	5.30		5.30		7.61	
						9	12
						10	
						11	
						7.61	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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: 大连市第六十三中学

项目

功能分类科目编码

科目名称	数量	金额	备注
一、			
二、			
三、			
四、			
五、			
六、			
七、			
八、			
九、			
十、			
十一、			
十二、			
十三、			
十四、			
十五、			
十六、			
十七、			
十八、			
十九、			
二十、			
二十一、			
二十二、			
二十三、			
二十四、			
二十五、			
二十六、			
二十七、			
二十八、			
二十九、			
三十、			
三十一、			
三十二、			
三十三、			
三十四、			
三十五、			
三十六、			
三十七、			
三十八、			
三十九、			
四十、			
四十一、			
四十二、			
四十三、			
四十四、			
四十五、			
四十六、			
四十七、			
四十八、			
四十九、			
五十、			
五十一、			
五十二、			
五十三、			
五十四、			
五十五、			
五十六、			
五十七、			
五十八、			
五十九、			
六十、			
六十一、			
六十二、			
六十三、			
六十四、			
六十五、			
六十六、			
六十七、			
六十八、			
六十九、			
七十、			
七十一、			
七十二、			
七十三、			
七十四、			
七十五、			
七十六、			
七十七、			
七十八、			
七十九、			
八十、			
八十一、			
八十二、			
八十三、			
八十四、			
八十五、			
八十六、			
八十七、			
八十八、			
八十九、			
九十、			
九十一、			
九十二、			
九十三、			
九十四、			
九十五、			
九十六、			
九十七、			
九十八、			
九十九、			
一百、			

栏次

	合计	
--	----	--

合計

1

基本支出

2

项目支出

3

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。