

大连市高新技术产业园区 中心小学

2021年度决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区中心小学 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 大连市高新技术产业园区中心小学概况

一、主要职能

办学宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是小学学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入大连高新技术产业园区中心小学 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

大连高新技术产业园区中心小学（无二级预算单位）

大连高新技术产业园区中心小学内设机构情况：

序号	内设机构设置	备注
1	教学部门	
2	德育部门	
3	后勤部门	
4	党支部	
5	工会	

第二部分 大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度 部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度收入 支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度收入总计为 5215.22 万元、支出总计为 5215.22 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加（减少）870.91 万元。主要原因：教师和学生数增加，人员经费和生均经费也相应增加。

二、关于大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 5197.22 万元，其中：财政拨款收入 5157.45 万元，占 99.23%；事业收入 39.77 万元，占 0.77%。

三、关于大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 5179.17 万元，其中：基本支出 5018.97 万元，占 96.91；项目支出 160.2 万元，占 3.09%。

四、关于大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度财政拨款收支总决算 10314.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 1718.9 万元，增长 20%。主要原因：教师和学生数增加，人员经费和生均经费也相应增加。

五、关于大连高新技术产业园区中心小学 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

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5157.45 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 859.45 万元，增长 20%。主要原因：教师和学生数增加，人员经费和生均经费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5157.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5157.45 万元，占 100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5523.6 万元，支出决算为 5157.45 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因：因学校不断扩大，教师和学生数逐年增加，人员经费和生均经费也相应增加，所以预算数同上一年相比有所增加，但是本着节约的原则，压缩经费支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要

用于：小学教育。年初预算为 5523.6 万元，支出决算为 5101.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约经费。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（项）其他教育费附加安排的支出。主要用于：其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 55.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：此笔款项由区财政局拨入心理辅导站设施设备的专项。

六、关于大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5018.97 万元，包括人员经费 3459.79 万元，公用经费 1559.18 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3458.68 万元，主要用于：基本工资支出 666.43 万元、津贴补贴支出 1248.58 万元、奖金支出 505.75 万元、机关事业单位基本养老费支出 256.40 万元、职业年金缴费支出 2.73 万元、职工基本医疗保险缴费支出 128.14 万元、公务员医疗补助缴费支出 112.12 万元、其他社会保障缴费支出 49.96 万元、住房公积金缴费支出 488.57 万元。

2. 商品和服务支出 1555.01 万元，主要用于：办公费支出 143.60 万元、印刷费支出 17.47 万元，水费支出 14.67 万元、电费支出 27.72 万元、邮电费支出 3.35 万元、取暖费支出 77.69 万元、差旅费支出 4.25 万元、维修费支出 100.07 万元、培训费 27.90

万元、专用材料费支出 199.78 万元、劳务费支出 826.05 万元、委托业务费 44.61、工会经费支出/48.33 万元、其他交通费支出 19.38 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 1.10 万元，主要用于：奖励金支出 0.19 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.92 万元。

4、资本性支出 4.18 万元，主要用于：办公设备购置支出 4.18 万元。

七、关于大连高新技术产业园区中心小学 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

大连高新技术产业园区中心小学 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，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；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，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；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，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；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，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实

际也未发生相关支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出。

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 万元，下降 0%，主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出。

（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 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年，大连高新技术产业园区中心小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），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，，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连高新技术产业园区中心小学 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

大连高新技术产业园区中心小学 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

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度无机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况

大连高新区中心小学政府采购支出总额 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，占中小企业合同金额的 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；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

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：XXXXXXXXX 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金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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）小学教育（项）：反映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。

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

第四部分 大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度部门决算报 表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

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	5157.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5179.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	39.77	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5197.22	本年支出合计	58	5179.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.00	年末结转和结余	60	36.06
	30			61	
总计	31	5215.22	总计	62	5215.22

2021年度收入决算表

公开02表

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		5197.22	5157.45	0	0	0	0	39.77
205	教育支出	5192.02	5157.45	0	0	0	0	34.57
20502	普通教育	5136.48	5101.91	0	0	0	0	34.57
2050202	小学教育	5101.91	5101.91	0	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出	34.57	0.10	0	0	0	0	34.57
20509	教育费附加安排的支出	55.54	55.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.54	55.54					
208	社会保障和就业支出	5.20						5.20
20811	残疾人事业	5.20						5.20
2081199	其他残疾人事业支出	5.20						5.20

2021年度支出决算表

公开03表

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						
类	款	项	合计					
205			教育支出	5179.17	5018.97	160.20	0	0
205	02		普通教育	5123.62	5018.97	104.65	0	0
205	02	02	小学教育	5101.91	5018.97	82.94	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	21.72	0	21.72	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	55.54		55.54		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	55.54		55.54		

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5157.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5157.45	5157.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5157.45	本年支出合计	59	5157.45	5157.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5157.45	总计	64	5157.45	5157.45	0.00	0.00

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5157.45	5018.97	138.48
205	教育支出	5157.45	5018.97	138.48
20502	普通教育	5101.91	5018.97	82.94
2050202	小学教育	5101.91	5018.97	82.94
20509	教育费附加安排的支出	55.54		55.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.54	0.00	55.54

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	3458.68	302	商品和服务支出	1555.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	666.43	30201	办公费	143.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1248.58	30202	印刷费	17.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	505.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	14.67	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险费	256.4	30206	电费	27.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.14	30208	取暖费	77.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.96	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	488.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.07	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	826.05	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.61	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.38	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利	0.00

							组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	0.00
								0.00
	人员经费合计	3459.79	公用经费合计					1559.18

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

公开07表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						
合 计									

大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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：大连高新技术产业园区中心小学 2021 年度无此类资金收支余