

大连高新技术产业园区 第一中学

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区第一中学概况

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第一中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区第一中学 2022 年度部门决算

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”经费及机关运行经费支出决算表

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 大连高新技术产业园区第一中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区第一中学部门决算仅包括学校本级，无下属行政事业单位。

内设机构设置：无

第二部分 大连高新技术产业园区第一中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区第一中学 2022 年度收入支出总计为 3761 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 880 万元，增长了 30.54%。主要原因：学校教师增加 16 名及学生增加 146 名。

2022 年度年末结转和结余 43.09 万元。主要是课后服务费等原因形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余增加 12.94 万元，增长 42.92%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3761 万元，其中：财政拨款收入 3581 万元，占 95.21%；其他收入 180 万元，占 4.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3748 万元，其中：基本支出 3497 万元，占 93.3%；项目支出 251 万元，占 6.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区第一中学 2022 年度财政拨款收入支出总计 3581 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 746 万元，增长 26.31%。主要原因：人员增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因：人员增加不及预期。

五、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第一中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3581 万元，占本年支出合计的 95.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 746 万元，增长 26.31%。主要原因：人员增加。

（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第一中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3581 万元，主要用于以下方面：；教育支出（类）3581 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第一中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3640 万元，支出决算为 3581 万元，完成年初预算的 98.38%。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 3640 万元，支出决算为 3581 万元。完成预算的 98.38%，主要由于人员增加不及预期。

六、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第一中学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3497 万元，包括人员经费 3016 万元，公用经费 481 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3016 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。

2、商品和服务支出 481 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、取暖费、专用材料费、劳务费。

3、对个人和家庭的补助支出 0.34 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 36.89 万元，主要用于办公设备购置更新。

七、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第一中学 2022 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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项，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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项，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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；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：两年均无相关支出，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：两年均无相关支出；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：两年均无相关支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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。

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。2022 年，大连高新技术产业园区第一中学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）。全年公务接待共批 0 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，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、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第一中学 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、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第一中学 2022 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第一中学 2022 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区第一中学 2022 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2022 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、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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

- 1、本部门无项目支出，未开展预算绩效自评
- 2、本部分未组织开展重点评价工作

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：非营业收入等。

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、教育支出-初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

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 大连高新技术产业园区第一中学 2022 年度部门决算报 表

2022 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：大连高新技术产业园区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,581.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,748.54
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	180.10	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,761.47	本年支出合计	3,748.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.15	年末结转和结余	43.09
总计	3,791.62	总计	3,791.62

注：1. 本表反映部门（单位）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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

2022年度收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：大连高新技术产业园区第一中学

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							
类	款	项	合计						
205			教育支出	3761.47	3581.38				180.10
205	02		普通教育	3608.68	3577.38				31.3
205	02	03	初中教育	3577.38	3577.38				0
205	02	99	其他普通教育支出	31.30					31.3
205	07		特殊教育	4.00	4.00				
205	07	01	特殊学校教育	4.00	4.00				
205	99		其他教育支出	148.80					148.80
205	99	99	其他教育支出	148.80					148.80

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

2022年度支出决算表

部门：大连高新技术产业园区第一中学

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	3748.54	3497.38	251.16			
205			教育支出	3748.54	3497.38	251.16			
205	02		普通教育	3607.91	3497.38	110.53			
205	02	03	初中教育	3577.38	3497.38	80.00			
205	02	99	其他普通教育支出	30.53		30.53			
205	07		特殊教育	4.00		4.00			
205	07	01	特殊学校教育	4.00		4.00			
205	99		其他教育支出	136.63		136.63			
205	99	99	其他教育支出	136.63		136.63			

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 大连高新技术产业园区第一中学

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	3,581.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,581.38	3,581.38	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	3,581.38	本年支出合计	59	3,581.38	3,581.38	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	3,581.38	总计	64	3,581.38	3,581.38	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 大连高新技术产业园区第一中学				公开05表 金额单位: 万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 581. 38	3, 497. 38	84. 00
205	教育支出	3, 581. 38	3, 497. 38	84. 00
20502	普通教育	3, 577. 38	3, 497. 38	80. 00
2050203	初中教育	3, 577. 38	3, 497. 38	80. 00
20507	特殊教育	4. 00	0. 00	4. 00
2050701	特殊学校教育	4. 00	0. 00	4. 00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门(单位): 大连高新技术产业园区第一中学								金额单位: 万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,015.69	302	商品和服务支出	444.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.15	30201	办公费	28.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	936.57	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	681.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.89
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	0.00	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	36.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.23	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.98	30208	取暖费	50.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.73	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	37.41	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	403.32	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	6.66	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	0.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.20	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	44.48	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	228.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		3,016.24	公用经费合计					481.13

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连高新技术产业园区第一中学							公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位): 大连高新技术产业园区第一中学

金额单位：万元

[illegible]

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 大连高新技术产业园区第一中学 公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。