

# 2021年大连市本级部门预算公开表

# 目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出    |        |                 |        |        |         |          |          |      |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 项 目            | 预算数    | 支出类别   | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        |                 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 880.30 | 一、基本支出 | 861.85 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |          |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 人员经费   | 760.90 | 二、外交支出          |        |        |         |          |          |      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 公用经费   | 100.95 | 三、国防支出          |        |        |         |          |          |      |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 二、项目支出 | 18.45  | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |          |      |
| 五、事业收入         |        | 部门预算   | 18.45  | 五、教育支出          | 629.43 | 629.43 |         |          |          |      |
| 六、上级补助收入       |        | 本年预留   |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |          |      |
| 七、附属单位上缴收入     |        |        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |          |      |
| 八、事业单位经营收入     |        |        |        | 八、社会保障和就业支出     | 82.06  | 82.06  |         |          |          |      |
| 九、其他收入         |        |        |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十、卫生健康支出        | 66.91  | 66.91  |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 二十、住房保障支出       | 101.90 | 101.90 |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |         |          |          |      |
|                |        |        |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |        |         |          |          |      |
| 本年收入合计         | 880.30 | 本年支出合计 | 880.30 | 本年支出合计          | 880.30 | 880.30 |         |          |          |      |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余 |        | 年终结转结余          |        |        |         |          |          |      |
| 收入总计           | 880.30 | 支出总计   | 880.30 | 支出总计            | 880.30 | 880.30 |         |          |          |      |

## 收入预算总表

附表2

[illegible]

支出预算总表

附表3

| 部门（单位）               | 总计     | 基本支出   |        |            |             |             |              |      | 项目支出  |       |            |             |                 |              |      |
|----------------------|--------|--------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|------|-------|-------|------------|-------------|-----------------|--------------|------|
|                      |        | 合计     | 财政拨款   |            |             |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 合计    | 财政拨款  |            |             |                 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|                      |        |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预 |              |      |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资<br>本<br>经营预 |              |      |
| 合 计                  | 880.30 | 861.85 | 861.85 | 861.85     |             |             |              |      | 18.45 | 18.45 | 18.45      |             |                 |              |      |
| 160-大连市教育局           | 880.30 | 861.85 | 861.85 | 861.85     |             |             |              |      | 18.45 | 18.45 | 18.45      |             |                 |              |      |
| 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 | 880.30 | 861.85 | 861.85 | 861.85     |             |             |              |      | 18.45 | 18.45 | 18.45      |             |                 |              |      |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计     | 财政拨款   |        |         |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|--------------|------|
|                          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 合 计                      | 880.30 | 880.30 | 880.30 |         |              |              |      |
| 160-大连市教育局               | 880.30 | 880.30 | 880.30 |         |              |              |      |
| 160004-大连瓦房店师范学校附属小学     | 880.30 | 880.30 | 880.30 |         |              |              |      |
| 205-教育支出                 | 629.43 | 629.43 | 629.43 |         |              |              |      |
| 20502-普通教育               | 610.98 | 610.98 | 610.98 |         |              |              |      |
| 2050202-小学教育             | 610.98 | 610.98 | 610.98 |         |              |              |      |
| 20509-教育费附加安排的支出         | 18.45  | 18.45  | 18.45  |         |              |              |      |
| 2050999-其他教育费附加安排的支出     | 18.45  | 18.45  | 18.45  |         |              |              |      |
| 208-社会保障和就业支出            | 82.06  | 82.06  | 82.06  |         |              |              |      |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 82.06  | 82.06  | 82.06  |         |              |              |      |
| 2080502-事业单位离退休          | 9.19   | 9.19   | 9.19   |         |              |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.09  | 66.09  | 66.09  |         |              |              |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78   | 6.78   | 6.78   |         |              |              |      |
| 210-卫生健康支出               | 66.91  | 66.91  | 66.91  |         |              |              |      |
| 21011-行政事业单位医疗           | 66.91  | 66.91  | 66.91  |         |              |              |      |
| 2101102-事业单位医疗           | 38.00  | 38.00  | 38.00  |         |              |              |      |
| 2101103-公务员医疗补助          | 28.91  | 28.91  | 28.91  |         |              |              |      |
| 221-住房保障支出               | 101.90 | 101.90 | 101.90 |         |              |              |      |
| 22102-住房改革支出             | 101.90 | 101.90 | 101.90 |         |              |              |      |
| 2210201-住房公积金            | 81.62  | 81.62  | 81.62  |         |              |              |      |
| 2210203-购房补贴             | 20.29  | 20.29  | 20.29  |         |              |              |      |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目      | 合计     | 财政拨款   |        |         |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|--------------|------|
|                      |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 合 计                  | 880.30 | 880.30 | 880.30 |         |              |              |      |
| 160-大连市教育局           | 880.30 | 880.30 | 880.30 |         |              |              |      |
| 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 | 880.30 | 880.30 | 880.30 |         |              |              |      |
| 301-工资福利支出           | 754.37 | 754.37 | 754.37 |         |              |              |      |
| 30101-基本工资           | 246.02 | 246.02 | 246.02 |         |              |              |      |
| 30102-津贴补贴           | 246.68 | 246.68 | 246.68 |         |              |              |      |
| 30107-绩效工资           | 19.99  | 19.99  | 19.99  |         |              |              |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.09  | 66.09  | 66.09  |         |              |              |      |
| 30109-职业年金缴费         | 6.78   | 6.78   | 6.78   |         |              |              |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 38.00  | 38.00  | 38.00  |         |              |              |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 28.91  | 28.91  | 28.91  |         |              |              |      |
| 30112-其他社会保障缴费       | 17.59  | 17.59  | 17.59  |         |              |              |      |
| 30113-住房公积金          | 81.62  | 81.62  | 81.62  |         |              |              |      |
| 30114-医疗费            | 2.70   | 2.70   | 2.70   |         |              |              |      |
| 302-商品和服务支出          | 114.70 | 114.70 | 114.70 |         |              |              |      |
| 30201-办公费            | 18.00  | 18.00  | 18.00  |         |              |              |      |
| 30205-水费             | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |              |              |      |
| 30206-电费             | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |              |              |      |
| 30207-邮电费            | 1.30   | 1.30   | 1.30   |         |              |              |      |
| 30208-取暖费            | 11.00  | 11.00  | 11.00  |         |              |              |      |
| 30209-物业管理费          | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |              |              |      |
| 30211-差旅费            | 6.00   | 6.00   | 6.00   |         |              |              |      |
| 30213-维修(护)费         | 10.05  | 10.05  | 10.05  |         |              |              |      |
| 30216-培训费            | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |              |              |      |

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |        |         |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|--------------|--------------|------|
|                 |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 30226-劳务费       | 15.00 | 15.00 | 15.00  |         |              |              |      |
| 30228-工会经费      | 13.42 | 13.42 | 13.42  |         |              |              |      |
| 30299-其他商品和服务支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93  |         |              |              |      |
| 303-对个人和家庭的补助   | 9.23  | 9.23  | 9.23   |         |              |              |      |
| 30302-退休费       | 9.05  | 9.05  | 9.05   |         |              |              |      |
| 30309-奖励金       | 0.18  | 0.18  | 0.18   |         |              |              |      |
| 310-资本性支出       | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |              |              |      |
| 31002-办公设备购置    | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |              |              |      |



财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出    |        |                 |        |        |         |          |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目            | 预算数    | 支出类别   | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|                |        |        |        |                 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 880.30 | 一、基本支出 | 861.85 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 人员经费   | 760.90 | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 公用经费   | 100.95 | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|                |        | 二、项目支出 | 18.45  | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|                |        | 部门预算   | 18.45  | 五、教育支出          | 629.43 | 629.43 |         |          |
|                |        | 本年预留   |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 八、社会保障和就业支出     | 82.06  | 82.06  |         |          |
|                |        |        |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十、卫生健康支出        | 66.91  | 66.91  |         |          |
|                |        |        |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 二十、住房保障支出       | 101.90 | 101.90 |         |          |
|                |        |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        |        |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
| 本年收入合计         | 880.30 | 本年支出合计 | 880.30 | 本年支出合计          | 880.30 | 880.30 |         |          |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余 |        | 年终结转结余          |        |        |         |          |
| 收入总计           | 880.30 | 支出总计   | 880.30 | 支出总计            | 880.30 | 880.30 |         |          |

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                          |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |       |
| 合 计                      | 880.30 | 861.85 | 760.90 | 100.95 | 18.45 |
| 160-大连市教育局               | 880.30 | 861.85 | 760.90 | 100.95 | 18.45 |
| 160004-大连瓦房店师范学校附属小学     | 880.30 | 861.85 | 760.90 | 100.95 | 18.45 |
| 205-教育支出                 | 629.43 | 610.98 | 510.03 | 100.95 | 18.45 |
| 20502-普通教育               | 610.98 | 610.98 | 510.03 | 100.95 |       |
| 2050202-小学教育             | 610.98 | 610.98 | 510.03 | 100.95 |       |
| 20509-教育费附加安排的支出         | 18.45  |        |        |        | 18.45 |
| 2050999-其他教育费附加安排的支出     | 18.45  |        |        |        | 18.45 |
| 208-社会保障和就业支出            | 82.06  | 82.06  | 82.06  |        |       |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 82.06  | 82.06  | 82.06  |        |       |
| 2080502-事业单位离退休          | 9.19   | 9.19   | 9.19   |        |       |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.09  | 66.09  | 66.09  |        |       |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78   | 6.78   | 6.78   |        |       |
| 210-卫生健康支出               | 66.91  | 66.91  | 66.91  |        |       |
| 21011-行政事业单位医疗           | 66.91  | 66.91  | 66.91  |        |       |
| 2101102-事业单位医疗           | 38.00  | 38.00  | 38.00  |        |       |
| 2101103-公务员医疗补助          | 28.91  | 28.91  | 28.91  |        |       |
| 221-住房保障支出               | 101.90 | 101.90 | 101.90 |        |       |
| 22102-住房改革支出             | 101.90 | 101.90 | 101.90 |        |       |
| 2210201-住房公积金            | 81.62  | 81.62  | 81.62  |        |       |
| 2210203-购房补贴             | 20.29  | 20.29  | 20.29  |        |       |

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目      | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----------------------|------------|--------|--------|
|                      | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 合 计                  | 861.85     | 760.90 | 100.95 |
| 160-大连市教育局           | 861.85     | 760.90 | 100.95 |
| 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 | 861.85     | 760.90 | 100.95 |
| 301-工资福利支出           | 754.37     | 751.67 | 2.70   |
| 30101-基本工资           | 246.02     | 246.02 |        |
| 30102-津贴补贴           | 246.68     | 246.68 |        |
| 30107-绩效工资           | 19.99      | 19.99  |        |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.09      | 66.09  |        |
| 30109-职业年金缴费         | 6.78       | 6.78   |        |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 38.00      | 38.00  |        |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 28.91      | 28.91  |        |
| 30112-其他社会保障缴费       | 17.59      | 17.59  |        |
| 30113-住房公积金          | 81.62      | 81.62  |        |
| 30114-医疗费            | 2.70       |        | 2.70   |
| 302-商品和服务支出          | 96.25      |        | 96.25  |
| 30201-办公费            | 18.00      |        | 18.00  |
| 30205-水费             | 3.00       |        | 3.00   |
| 30206-电费             | 5.00       |        | 5.00   |

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|-----------------|------------|------|-------|
|                 | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 30207-邮电费       | 1.30       |      | 1.30  |
| 30208-取暖费       | 11.00      |      | 11.00 |
| 30209-物业管理费     | 2.00       |      | 2.00  |
| 30211-差旅费       | 6.00       |      | 6.00  |
| 30213-维修(护)费    | 10.05      |      | 10.05 |
| 30216-培训费       | 3.00       |      | 3.00  |
| 30226-劳务费       | 15.00      |      | 15.00 |
| 30228-工会经费      | 13.42      |      | 13.42 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 8.48       |      | 8.48  |
| 303-对个人和家庭的补助   | 9.23       | 9.23 |       |
| 30302-退休费       | 9.05       | 9.05 |       |
| 30309-奖励金       | 0.18       | 0.18 |       |
| 310-资本性支出       | 2.00       |      | 2.00  |
| 31002-办公设备购置    | 2.00       |      | 2.00  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

| 部门（单位） | 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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合 计    |    |          |            |         |           |       |

此表无数据，为空表。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计           |    |      |      |

此表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计           |    |      |      |

此表无数据，为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

| 序号 | 项目单位                 | 项目名称     | 项目类别    | 合计    | 财政拨款   |         |         | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|----|----------------------|----------|---------|-------|--------|---------|---------|--------------|------|
|    |                      |          |         |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 |              |      |
|    | 合 计                  |          |         | 18.45 | 18.45  |         |         |              |      |
| 1  | 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 | 校服购置补助资金 | 31-部门项目 | 18.45 | 18.45  |         |         |              |      |



政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

| 部门（单位）               | 合计   | 其中：  |     |     |
|----------------------|------|------|-----|-----|
|                      |      | 货物类  | 工程类 | 服务类 |
| 合计                   | 2.00 | 2.00 |     |     |
| 160-大连市教育局           | 2.00 | 2.00 |     |     |
| 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 | 2.00 | 2.00 |     |     |

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------|-------|----|----|------|------|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 合 计       |       |    |    |      |      |
|           |       |    |    |      |      |
|           |       |    |    |      |      |

此表无数据，为空表。