大连瓦房店师范学校

（加盖单位公章 PDF 版本公开）

2021 年度决算

目　录

第一部分 大连瓦房店师范学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连瓦房店师范学校2021年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连瓦房店师范学校2021年度决算报表

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　　大连瓦房店师范学校概况

一、主要职能

（一）培养五年制大专及三年制中专学前教师。（二）接受上级委托对农村小学教师及农村幼儿园教师进行培训。

二、决算单位构成

大连瓦房店师范学校决算仅包括大连瓦房店师范学校本级，无下属单位。大连瓦房店师范学校内设机构5个，包括：办公室、总务科、教导科、招生办、网信中心5个部门。

第二部分　大连瓦房店师范学校2021年度决算情况说明

一、关于大连瓦房店师范学校2021年度收入支出决算总体情况说明

大连瓦房店师范学校2021年度收入总计为3405.45万元、支出总计为3405.45万元。与2020年度相比，收入、支出总计各减少122.27万元。主要原因：人员减少，导致人员经费减少。

二、关于大连瓦房店师范学校2021年度收入决算情况说明

本年收入合计3278.31万元,其中:财政拨款收入3147.8万元，占96.0%；事业收入130.51万元，占4.0%。

三、关于大连瓦房店师范学校2021年度支出决算情况说明

本年支出合计3405.45万元，其中：基本支出2783.01万元，占81.7%；项目支出622.44万元，占18.3%。

四、关于大连瓦房店师范学校2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连瓦房店师范学校2021年度财政拨款收支总决算3147.8万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.74万元，下降3.6%。主要原因：人员减少，导致经

费减少。

五、关于大连瓦房店师范学校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

大连瓦房店师范学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3147.8万元，占本年支出合计的92.4%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.24万元，下降3.5%。主要原因：人员减少，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连瓦房店师范学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3147.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2494.23万元，占79.2%；社会保障和就业支出（类）247.61万元，占7.9%；卫生健康支出（类）181.13万元，占5.8%；住房保障支出（类）224.83万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连瓦房店师范学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2387.34万元，支出决算为3147.8万元，完成年初预算的131.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出经费增加。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：培养五年制大专及三年制中专学前教师。年初预算为1704.19万元，支出决算为2478.77万元。决算数大于预

算数的主要原因：人员支出经费增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：返还设备质保金。年初预算为3.51万元，支出决算为3.4万元。决算数小于预算数的主要原因：做2021年预算时，项目仍在招标采购中。依据往年经验应扣除10.0%的设备质量保证金。2021按合同支付保证金。

3.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：农村小学教师及农村幼儿园教师培训。年初预算为34.39万元，支出决算为12.07万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，减少了线下培训项目。

4、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：发放中人提租补贴及独子费。年初预算为15.04万元，支出17.23万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了中人改办完成人数，经费增加。

5、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：在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为185.13万元，支出180.01万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工因退休减员所形成的。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工退休时为其年金账户记实缴纳的费用。年初预算为23.08万元，支出22.89万元。决算数小于预算数的主要原因：年金账户利息计算上的差别所形成的。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：发放退休职工死亡抚恤金。年初预算为0万元，支出23.4万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员死亡，年中增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：发放退休职工遗属人员生活补助。年初预算为4.36万元，支出4.07万元。决算数小于预算数的主要原因：支付款项时有一个月用错资金，导致决算小于预算数。

9、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：在职职工的基本医疗保险缴费支出。年初预算为106.45万元，支出102.37万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工因退休减员所形成的。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在职职工的公务员医疗补助缴费支出。年初预算为80.99万元，支出78.76万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工因退休减员所形成的。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出。年初预算为221.92

万元，支出216.6万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工因退休减员所形成的。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工的购房补贴缴费支出。年初预算为8.29万元，支出8.23万元。决算数小于预算数的主要原因：预算测算的缴纳基数方法与实际缴费差异形成。

六、关于大连瓦房店师范学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连瓦房店师范学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2783.01万元，包括人员经费2481.5万元，公用经费301.51万元。基本支出中：

1.工资福利支出2436.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。

2.商品和服务支出298.89万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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44.72万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4、资本性支出2.62万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连瓦房店师范学校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

大连瓦房店师范学校2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，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，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩开支；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因：无公务接待费。

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0.04万元，下降12.5%，主要原因：压缩开支，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0.0%，主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降12.5%，主要原因：压缩开支，

其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0.0%，主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降12.5%，主要原因：压缩开支；公务接待费支出决算减少0万元，下降0.0%，主要原因：无公务接待费。

（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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算0.28万元，占“三公”经费财政拨款支出的100.0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%。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0.28万元。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0.28万元。主要用于检车费用、保险费用、检修费用。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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、关于大连瓦房店师范学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连瓦房店师范学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连瓦房店师范学校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

大连瓦房店师范学校2020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

大连瓦房店师范学校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1568.07万元，其中：政府采购货物支出49.95万元,政府采购工程支出1518.12万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1568.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1568.07万元,占授予中小企业合同金额的100.0%；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0.0%。

（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1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1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

根据预算绩效管理要求，本单位对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：一是绩效指标设置精确性需进一步提高，二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。

下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效自评工作的培训学习，二是加快预算执行进度，定期进行跟踪监控，编制项目绩效目标表和绩效跟踪报告。

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	中职国家助学金					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数		0			
	全年预算数		12.9			
	预算执行数		12.9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	及时足额发放中职国家助学金，确保困难学生及时减轻生活负担		本项目为年中下达项目，全年预算金额12.9万元，全年执行12.9万元。其中，发放春季中职国家助学金7.1万元，发放人数为71人，发放秋季中职国家助学金5.8万元，发放人数58人			
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）	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	受助学生数量	129人	129人	10	10
	质量指标	助学金发放合规性	合规	合规	20	20
	时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	发放标准	1000/人	1000/人	10	10
效益指标（30分）	社会效益指标	贫困生受助率	100%	100%	10	10
		教育公平程度	提高	提高	20	18
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助对象满意度	90%	90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	校园文化活动建设经费					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数		49.62			
	全年预算数		49.62			
	预算执行数		49.62			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	打造优美舒适的校园文化环境，陶冶师生情操，提高教师工作效率，激发学生学习热情，提高学生毕业后从教能力。		年初预算金额49.62万元，全年执行49.62万元，用于教学楼（1-5层）走廊文化设计与制作以及教学楼（3-5层）及艺术教育中心校园文化配套底裙制作，为了打造优美舒适的校园文化环境，陶冶师生情操，提高教师工作效率，激发学生学习热情，提升学生毕业后从教能力。			
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	100%	100%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	维修改造面积	1000㎡	1000㎡	20	20
	质量指标	一次验收合格率	100%	100%	20	20
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10
效益指标（30分）	社会效益指标	校园环境改程度	显著改善	显著改善	20	20
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	95%	10	9.5
总计	-	-	-	-	100	99.5

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数		0			
	全年预算数		52.42			
	预算执行数		48.92			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	中职学校办学条件得到改善。		本项目为年中下达项目，本年拨入经费52.42万元，中标合同金额为51.42万元，支付48.92万元，未支付3.5万元，其中2.5万元为设备质保金，1万元为净结余。合同期满验收合格一年无质量问题后支付。此项资金改善了学校办学条件，促进了中职教育的健康发展。			
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	100%	100%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	中职学校教学设备购置数量	≥1台	123台	10	10
	质量指标	中职学校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	20	20
	时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20
效益指标（30分）	社会效益指标	学校可持续发展能力	逐步提升	逐步提升	30	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	10	9.5
总计	-	-	-	-	100	99.5

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	人才引进与师资培养经费					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数		34.39			
	全年预算数		12.07			
	预算执行数		12.07			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过对农村小学及农村幼儿园的培训，使他们在教育理念、从教能力、专业知识等方面都有显著的提高。		年初预算34.39万元，受疫情影响，根据上级要求部分培训项目取消，调整后本年预算金额为12.07万元，全年执行金额为12.07万元，共完成2期的培训任务。			
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	100%	100%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	培训人数	500人	152人	5	1.52
		每期培训时间	5天	5天	5	5
	质量指标	培训通过率	≥95%	100%	20	20
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	20	20
效益指标（30分）	社会效益指标	农村小学及幼儿园从教能力	显著提高	显著提高	20	20
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	96.52

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	教学事务管理经费			
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连瓦房店师范学校
资金投入（万元）	年初预算数		107.53	
	全年预算数		80.89	
	预算执行数		80.89	
绩效目标	年度目标		实际完成情况	
	1、贯彻落实国家的相关政策，保障退休职工的生活待遇。2、保证学校教育教学的正常运行。3、做到学生在校期间24小时有人看护，24小时有求必应，解决家长的后顾之忧，提高学校的管理水平。		本项目资金来源于学校上缴财政专户资金。年初预算金额107.53万元，因疫情原因，导致住宿费及幼儿园保教费收入减少26.64万元。调整后本项目实际预算金额为80.89万元，全年执行金额为80.89万元。其中（1）本年及时足额发入校办企业退休采暖费共计18人次，发放资金1.41万元，发放校办企业退休职工遗属生活补助 2人；支付资金2.39万元。本资金的发放，贯彻落实了国家的相关政策，解决了校办企业退休职工的生活待遇问题，维护了社会的安定团结。（2）本年支付幼儿园运行费34.98万元，主要用于为21个合同工支付工资及缴纳保险，本项目的开展，保证了幼儿园（实践基地）教育教学的正常运转，为在校学生的见实习提供了可靠的保证。（3）本年支付寄宿制学校管理费42.11万元，其中专职宿舍管理人员2人；早晚自习（八小时外）值班人员7人。做到了学生在校期间24小时有人看护、24小时有求必应，提高了校园安全水平，保障了学生人身及财产安全，营造了安全舒适的学习生活环境。同时解决了家长的后顾之忧，提高了学校的管理水平，获得了社会的好评	

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	100%	100%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	使用劳务工人次	24人	21人	10	8.75
		管理人员配备数量	9人	9人	10	10
	质量指标	学校正常运转率	正常	正常	10	10
		校园安全事故发生数	0次	0次	10	10
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10
效益指标（30分）	社会效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	10	10
		在校生从教技能于水平	有所提升	有所提升	10	10
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	＞80%	95%	5	4.75
		学生满意度	＞80%	95%	5	4.75
总计	-	-	-	-	100	98.25

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数		0			
	全年预算数		287.5			
	预算执行数		287.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保财政资金安全和使用效率，通过中职免学费资助政策的顺利有效实施，促进中职教育发展，最终帮助享受免学费政策的学生顺利完成学业。		本项目为年中下达项目，全年预算数287.5万元（1150人*2500元）2021年实际享受中职免学费学生人数1150人，全部在籍学生都享受了中职免学费政策。上述资金2021年全部及时到位并按规定用于补充学校公用经费支出，保证了学校的正常运转，促进了中职教育的健康发展。减轻了学生家庭负担，确保农村及城市困难学生有学可上，保障了教育的公平性。通过问卷调查，家长满意度达到99%。			
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	100%	100%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	享受免学费人数	1150	1150	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
		资助范围	所有在籍学生	所有在籍学生	10	10
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	20	20
效益指标（30分）	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	10	10
		对农村以及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生有学可上，减轻学生家庭负担。	确保农村及城市困难学生有学可上，减轻学生家庭负担	10	10
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	促进中职教育健康发展，保障教育的公平性。	促进中职教育健康发展，保障教育的公平性。	10	8
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及家长满意度	90%	90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	教学设备购置及设备维护费					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连瓦房店师范学校		
资金投入（万元）	年初预算数		3.51			
	全年预算数		3.4			
	预算执行数		3.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高教学效率，保证教育教学的正常开展。设备购置保证金为采购的设备提高了有效保障。		年初预算金额3.51万元，调整后全年预算数为3.4万元，全年执行3.4万元。全部用于支付云计算机教室设备质保金。中标金额为34万元，按合同要求扣3.4万元（10%）质保金期满后支付。此项目提高了教学效率，保证了教育教学的正常开展。设备购置保证金为采购的设备提高了有效的保障。			
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	100%	100%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	经费支付率	100%	100%	20	20
	质量指标	预算执行规范性	合规	合规	10	10
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	20	20
效益指标（30分）	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	9.5
总计	-	-	-	-	100	99.5

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。

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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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）：反映除上述二十六、二十七、二十八以外的教育费附加支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除十五至二十九以外其他用于教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、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。

（决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释！）

第四部分　大连瓦房店师范学校2021年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　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	3,147.80	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	130.51	五、教育支出	36	2,751.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247.61
	9		九、卫生健康支出	40	181.13
	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	224.83
	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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,278.31	**本年支出合计**	58	3,405.45
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	127.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,405.45	**总计**	62	3,405.45

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	**3,278.31**	**3,147.80**	**0.00**	**130.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	**教育支出**	**2,624.74**	**2,494.23**	**0.00**	**130.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20503	**职业教育**	**2,609.28**	**2,478.77**	**0.00**	**130.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050302	中等职业教育	2,609.28	2,478.77	0.00	130.51	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**15.47**	**15.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050904	城市中小学教学设施	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**247.61**	**247.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**220.13**	**220.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**23.40**	**23.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	**其他生活救助**	**4.07**	**4.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082501	其他城市生活救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**181.13**	**181.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**181.13**	**181.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**224.83**	**224.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**224.83**	**224.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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		3,278.31	3,147.80	0.00	130.51	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,405.45	2,783.01	622.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,751.88	2,129.44	622.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,736.42	2,129.44	606.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,736.42	2,129.44	606.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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	3,405.45	2,783.01	622.44	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　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	3,147.80	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	2,494.23	2,494.23	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	247.61	247.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.13	181.13	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	224.83	224.83	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	3,147.80	**本年支出合计**	59	3,147.80	3,147.80	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	3,147.80	**总计**	64	3,147.80	3,147.80	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

公开05表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　金额单位：万元

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		3,147.80	2,783.01	364.79
205	**教育支出**	**2,494.23**	**2,129.44**	**364.79**
20503	**职业教育**	**2,478.77**	**2,129.44**	**349.33**
2050302	中等职业教育	2,478.77	2,129.44	349.33
20509	**教育费附加安排的支出**	**15.47**	**0.00**	**15.47**
2050904	城市中小学教学设施	3.40	0.00	3.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.07	0.00	12.07
208	**社会保障和就业支出**	**247.61**	**247.61**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**220.13**	**220.13**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.01	180.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00
20808	**抚恤**	**23.40**	**23.40**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00
20825	**其他生活救助**	**4.07**	**4.07**	**0.00**
2082501	其他城市生活救助	4.07	4.07	0.00
210	**卫生健康支出**	**181.13**	**181.13**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**181.13**	**181.13**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	102.37	102.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	0.00
221	**住房保障支出**	**224.83**	**224.83**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**224.83**	**224.83**	**0.00**
2210201	住房公积金	216.60	216.60	0.00
2210203	购房补贴	8.23	8.23	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支出情况。

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		3,147.80	2,783.01	364.79

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明细表

公开06表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　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	2,436.78	302	商品和服务支出	298.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.06	30201	办公费	54.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	559.41	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	8.56	310	资本性支出	2.62
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	508.77	30205	水费	5.53	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.01	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.37	30208	取暖费	43.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.76	30209	物业管理费	44.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.37	30211	差旅费	9.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.94	30213	维修（护）费	17.34	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	44.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.00	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	18.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.07	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	5.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.95			
人员经费合计		2,481.50	公用经费合计					301.51

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明细情况。

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

公开07表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　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							

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09表

部门（单位）：大连瓦房店师范学校　　2021年度　　金额单位：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：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。