

大连电子学校

2021 年度决算



目 录

第一部分 大连电子学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连电子学校 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连电子学校 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 大连电子学校概况

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，进行学历教育和中等职业教育工作；承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教融合；开展国际合作与交流；按国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，为社会培养具有专业技术能力的技术人才。

学校开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号等 24 个专业，其中：电子技术应用、计算机应用 2 个专业为国家级示范专业；机电技术应用、软件与信息服务、计算机动漫与游戏制作、电气运行与控制 and 汽车电子技术应用 5 个专业为省级示范专业。学校的专业结构与产业发展对接紧密，具备较高的社会经济服务能力。

二、决算单位构成

大连电子学校仅包括大连电子学校本级，无下属行政事业单位。大连电子学校内设机构 6 个，包括：党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、总务部、教务部。

第二部分 大连电子学校 2021 年度决算情况说明

一、关于大连电子学校 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连电子学校 2021 年度收入总计为 13,333.91 万元、支出总计为 13,333.91 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 996.97 万元。主要原因：事业收入减少。

二、关于大连电子学校 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,265.91 万元，其中：财政拨款收入 13,208.37 万元，占 99.6%；事业收入 57.53 万元，占 0.4%。

三、关于大连电子学校 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,333.91 万元，其中：基本支出 10,640.16 万元，占 79.8%；项目支出 2,693.74 万元，占 20.2%。

四、关于大连电子学校 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连电子学校 2021 年度财政拨款收支总决算 13,276.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.55 万元，下降 0.2%。主要原因：人员经费支出减少。

五、关于大连电子学校 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

大连电子学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出

13,276.37 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310.45 万元，增长 2.4%。主要原因项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连电子学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,276.37 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,333.42 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出（类）1,076.73 万元，占 8.1%；卫生健康支出（类）657.38 万元，占 5%；住房保障支出（类）1,208.85 万元，占 9.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连电子学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,208.15 万元，支出决算为 13,276.37 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加事业单位绩效考核奖励资金。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：支付在职人员工资及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。年初预算为 7250.23 万元，支出决算为 8,568.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加事业单位绩效考核奖励资金。

2. 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：支付学生交通与伙食补助、物业费、取暖费、班车费。年初预算为 1,911.94

万元，支出决算为 1,764.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响班车费及学生交通与伙食补助支出减少。

3、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：支付离休人员工资及退休人员住房补贴、独子费等。年初预算为 261.17 万元，支出决算为 264.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加离休干部绩效。

4、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：缴纳基本养老保险。年初预算为 678.76 万元，支出决算为 649.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员职业年金记实。年初预算为 178.57 万元，支出决算为 126.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员延期退休，人员减少导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世人员丧葬抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：新增去世人员追加抚

恤金。

7、其他生活救助（类）其他人员救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属人员生活补助及采暖补贴。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元。预决算持平。

8、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：缴纳职工医疗保险。年初预算为 390.29 万元，支出决算为 373.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致事业单位医疗支出减少。

9、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：缴纳职工医疗保险。年初预算为 296.96 万元，支出决算为 284.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致公务员医疗补助支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳的公积金。年初预算为 798.4 万元，支出决算为 772.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致住房公积金支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位为职工缴纳的购房补贴。年初预算为 436.54 万元，支出决算为 436.04 万元。决算数小于预算

数的主要原因：在职人员退休，人员减少导致购房补贴支出减少。

六、关于大连电子学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连电子学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,598.42 万元，包括人员经费 9,599.22 万元，公用经费 999.2 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 9,297.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

1、对个人和家庭的补助 301.62 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 941.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4、资本性支出 57.24 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于大连电子学校 2021 年度一般公共预算财政拨款

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

大连电子学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，预决算持平，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年无因公出国（境）需求；公务用车购置及运行费支出年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，预决算持平，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，2021 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，预决算持平；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度未安排公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 7.95 万元，增长 50%，主要原因：2020 年上半年受疫情影响公务用车运行费未支出，2021 年公务用车运行费全年正常支出，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平，2020 和 2021 年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.95 万元，增长 50%，主要原因：2020 年上半年受疫情影响公务用车运行费未支出，2021 年公务用车运行费全年正常支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，2020 和 2021 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出决算增加 7.95 万元，

增长 50%，主要原因：2020 年上半年受疫情影响公务用车运行费未支出，2021 年公务用车运行费全年正常支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年度未安排公务接待，全年无支出。

(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 15.9 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.9 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 15.9 万元。主要用于主要用于保障教师、学生应急用车。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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、关于大连电子学校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连电子学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连电子学校 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

大连电子学校 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

大连电子学校 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 766.67 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 766.67 万元。授予中小企业合同金额 790 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 790 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（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 7 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 7 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 23 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取切实措施，从严控制公务用车数量；二是部分车辆老旧失修，不符合上路条件。

（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：受疫情影响，造成部分项目无法及时开展，影响项目进度。下一步将采取以下措施加以改进：按照工作计划，落实项目责任人、定期进行工作督检，全力推进项目实施，确保各个项目及时、保质保量的完成，真正发挥财政资金的经济和社会效益。

本级预算项目绩效自评表 (2021年)						
项目名称	改善基本办学条件(财政资金)					
主管部门	职业技术学院(大连广播电视大学)	实施单位	大连电子学校			
资金投入(万元)	年初预算数	1185.04				
	全年预算数	1185.04				
	预算执行数	1113.78				
绩效目标	年度目标	合理、合规使用资金,保证学校正常运转。				
	实际完成情况	2021年物业公司能够按照合同约定进行学校日常绿化、卫生达标,为学生、教职工提供良好的学习、工作、生活环境;无外来人员进入导致安全事故发生,无有责投诉发生;提供维修服务,保障教学活动正常进行。运输公司能够按照合同提供班车服务,保证教职工通勤,保障学校正常运行。供暖公司及时提供供暖服务,发生问题时学校积极主动与其沟通,保障学生正常学习生活。				
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	-	93.98	10	
产出指标(50分)					50.00	
	数量指标				20.00	
		租用班车数量	11	11	10.00	10.0
		供热面积	91613	91613	10.00	10.0
	质量指标				20.00	
		供热达标	达到大连市规定标准	基本达标	10.00	7.0
		物业人员持证上岗率	100	100	10.00	10.0
	时效指标				10.00	
		人员到岗及时性	及时	及时	10.00	10.0
	成本指标				0.00	
效益指标(30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				20.00	
		机构正常运转率	100%	100%	10.00	10.0
		外来人员进入导致安全事故	0	0	10.00	10.0
	环境效益指标				10.00	
		环境卫生部门检查满意度	满意	满意	10.00	10.0
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标(10分)					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		师生满意度	85%	80%	10.00	9.0
总计					90.00	86.00

本级预算项目绩效自评表
(2021年)

项目名称		学生补助经费				
主管部门	职业技术学院(大连广播电视大学)	实施单位	大连电子学校			
资金投入(万元)	年初预算数	702.90				
	全年预算数	702.9				
	预算执行数	629.46				
绩效目标	年度目标	合理、合规、及时发放学生伙食及交通补助。				
	实际完成情况	2021年学生交通费及伙食费补助严格按照学籍系统在籍学生发放,减轻学生家庭经济负担,提升学校的社会知名度和影响力。				
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)	预算管理	预算执行率	-	89.55	10	
产出指标(50分)					50.00	
		数量指标			25.00	
		交通、伙食费发放率	100	89.55	25.00	22.38
		质量指标			25.00	
		费用发放合规性	合规	合规	25.00	25.0
		时效指标			0.00	0.0
		成本指标			0.00	
效益指标(30分)					30.00	
		经济效益指标			0.00	
		社会效益指标			30.00	
		在校生伙食及交通费负担	减轻	减轻	30.00	30.0
		环境效益指标			0.00	
		可持续影响指标			0.00	
满意度指标(10分)					10.00	
		服务对象满意度指标			10.00	0.0
		学生满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					90.00	87.38



**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	职业技术学院（大连广播电视大学）	实施单位	大连电子学校				
资金投入(万元)	年初预算数	1046.88					
	全年预算数	1046.88					
	预算执行数	783.8					
绩效目标	年度目标	预算执行进度100%					
	实际完成情况	2021年5月收到中职免学费指标，全年支出783.8万元，预算执行率74.87%，学校运行情况良好，学生及教职工满意度达90%，上由于受到疫情影响，未完成项目预计在2022年完成。					
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	-	74.87	10		
产出指标（50分）					50.00		
		数量指标			16.67		
		经费支付率	100%	78.87%	16.67	13.14	
		质量指标			16.67		
		经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67	
		时效指标			16.66		
		经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66	
		成本指标			0.00		
效益指标（30分）					30.00		
		经济效益指标			0.00		
		社会效益指标			30.00		
			机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
			环境效益指标			0.00	
		可持续影响指标			0.00		
满意度指标（10分）					10.00		
		服务对象满意度指标			10.00		
			服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					90.00	86.47	



**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称		支持职业教育发展工作经费					
主管部门	职业技术学院(大连广播电视大学)	实施单位	大连电子学校				
资金投入(万元)	年初预算数	24.00					
	全年预算数	24					
	预算执行数	21.42					
绩效目标	年度目标	承办大连市职业院校技能大赛两项赛项。预算执行率100%。					
	实际完成情况	圆满完成大赛组织承办工作					
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	-	89.25	10		
产出指标(50分)	数量指标				50.00		
					25.00		
		经费支付率	100%	89.25%	12.50	11.0	
		参赛选手数	60	60	12.50	12.5	
	质量指标					12.50	
		经费支付合规性	合规	合规	12.50	12.5	
	时效指标					12.50	
		经费支付及时性	及时	及时	12.50	12.5	
	成本指标					0.00	0.0
		效益指标(30分)				30.00	
		经济效益指标			0.00		
		社会效益指标			30.00		
		选拔优秀参赛选手	12	12	30.00	30.0	
满意度指标(10分)	环境效益指标				0.00		
		可持续影响指标			0.00		
	服务对象满意度指标					10.00	
师生满意度		90%	90%	5.00	5.0		
	参赛选手满意度	85%	85%	5.00	5.0		
总计					90.00	88.50	

本级预算项目绩效自评表
(2021年)

项目名称		中职助学金				
主管部门	职业技术学院（大连广播电视大学）	实施单位	大连电子学校			
资金投入(万元)	年初预算数	61.5				
	全年预算数	61.5				
	预算执行数	61.5				
绩效目标	年度目标	按规定发放中职助学金				
	实际完成情况	2021年中职助学金严格按照学籍系统在籍学生发放，减轻学生家庭经济负担。				
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	-		10	
产出指标（50分）					50.00	
		数量指标			25.00	
		助学金发放率	100	100	25.00	25
		质量指标			25.00	
		费用发放合规性	合规	合规	25.00	25.0
		时效指标			0.00	0.0
		成本指标			0.00	
效益指标（30分）					30.00	
		经济效益指标			0.00	
		社会效益指标			30.00	
		在校生伙食及交通费负担	减轻	减轻	30.00	30.0
		环境效益指标			0.00	
		可持续影响指标			0.00	
满意度指标（10分）					10.00	
		服务对象满意度指标			10.00	0.0
		学生满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					90.00	90



**本级预算项目绩效自评表
(2021年)**

项目名称		改善基本办学条件（财政专户）				
主管部门	职业技术学院（大连广播电视大学）	实施单位	大连电子学校			
资金投入（万元）	年初预算数	161.00				
	全年预算数	161				
	预算执行数	15.79				
绩效目标	年度目标	预算执行率100%。				
	实际完成情况	住宿费收入151.73万元在2021年10月末未完成，由于受11月-12月疫情影响，计划进行的项目未进行，转入2022年进行。				
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	-	9.81	10	
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				20.00	
		维修维护设备数量	5	2	10.00	4.0
		栽种树木	238	0	10.00	0.0
	质量指标				10.00	
		验收合格率	100%	100%	10.00	10.0
	时效指标				20.00	
		建设、改造完成及时性	及时	部分及时	10.00	5.0
		维修维护及时性	及时	部分及时	10.00	5.0
	成本指标				0.00	
效益指标（30分）					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	0.0
满意度指标（10分）					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		师生满意度	90%	70%	10.00	7.7
总计					90.00	61.70

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)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十七、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):指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

十八、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。

十九、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、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缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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购房补贴。

第四部分 大连电子学校 2021 年度决算报表



第四部分 大连电子学校 2021 年度决算报表



收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度



收 入		支 出	
预 目 栏 次	行 次	项 目 栏 次	行 次
金 额		金 额	
1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
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	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
本年收入合计	27	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	总 计	62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	13,265.91	13,208.37	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
			205	10,281.21	10,265.42	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
			20503	8,516.55	8,500.76	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
			2050302	8,516.55	8,500.76	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
			20509	1,764.66	1,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050999	1,764.66	1,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	1,118.47	1,076.73	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
			20805	1,040.55	1,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	649.26	649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808	72.62	30.87	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
			2080801	72.62	30.87	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
			20825	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082501	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	1,208.85	1,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	1,208.85	1,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,333.91	10,640.16	2,693.74	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,349.21	7,655.46	2,693.74	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8,584.55	7,655.46	929.08	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	8,584.55	7,655.46	929.08	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,764.66	0.00	1,764.66	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,764.66	0.00	1,764.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,118.47	1,118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,040.55	1,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	264.49	264.49	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	649.26	649.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,208.85	1,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,208.85	1,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

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	13,208.37	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	10,333.42	10,333.42	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	1,076.73	1,076.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	657.38	657.38	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	1,208.85	1,208.85	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	13,208.37	本年支出合计	59	13,276.37	13,276.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.00	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	68.00		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	13,276.37	总 计	64	13,276.37	13,276.37	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68.00	0.00	68.00	13,208.37	10,598.42	2,609.96
205			教育支出	68.00	0.00	68.00	10,265.42	7,655.46	2,609.96
20503			职业教育	68.00	0.00	68.00	8,500.76	7,655.46	845.30
2050302			中等职业教育	68.00	0.00	68.00	8,500.76	7,655.46	845.30
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,764.66	0.00	1,764.66
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,764.66	0.00	1,764.66
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,076.73	1,076.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,040.55	1,040.55	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	264.49	264.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	649.26	649.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	126.80	126.80	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	30.87	30.87	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	30.87	30.87	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	657.38	657.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	657.38	657.38	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	373.33	373.33	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	284.05	284.05	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,208.85	1,208.85	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,208.85	1,208.85	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	772.81	772.81	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	436.04	436.04	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次							
			合计	13,276.37	10,598.42	2,677.96	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	10,333.42	7,655.46	2,677.96	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	8,568.76	7,655.46	913.30	0.00	0.00	0.00	
2050302			中等职业教育	8,568.76	7,655.46	913.30	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出	1,764.66	0.00	1,764.66	0.00	0.00	0.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,764.66	0.00	1,764.66	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,076.73	1,076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,040.55	1,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	264.49	264.49	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	649.26	649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825			其他生活救助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501			其他城市生活救助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,208.85	1,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,208.85	1,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

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	9,297.59	302	商品和服务支出	941.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,925.76	30201	办公费	72.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,157.33	30202	印刷费	21.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	57.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,633.27	30205	水费	45.12	31002	办公设备购置	31.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.26	30206	电费	105.00	31003	专用设备购置	9.32
30109	职业年金缴费	126.80	30207	邮电费	18.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	373.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	284.05	30209	物业管理费	79.69	31007	信息网络及软件购置更新	11.49
30112	其他社会保障缴费	172.66	30211	差旅费	36.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	772.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.15	30213	维修(护)费	87.55	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	301.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	213.52	30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.27	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	147.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	136.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.00	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	15.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	162.46			
	人员经费合计	9,599.22				公用经费合计		999.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：大连电子学校

2021年度

财政批复07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次							
			合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：大连电子学校

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								