

**大连市经济贸易学校
2021 年度决算**

目 录

第一部分 大连市经济贸易学校概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 大连市经济贸易学校 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市经济贸易学校 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 大连市经济贸易学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）培养中专学历的经贸类人才，促进社会经济的发展。教育行政主管部门确定的经贸类专业中专学历教育。

二、决算单位构成

大连市经济贸易学校决算仅包括经贸学校本级，无下属行政事业单位。大连市经济贸易学校内设部门 17 个，包括：党委办公室、学校办公室、工会、财务科、招生办公室、教学督导与科研办公室、培训与对外交流中心、实训中心、电子商务教学部、总务基建科、中专教务处、中专学生科、高职升学办公室、高中教务处、高中政教处、团委、学生发展指导中心。

第二部分 大连市经济贸易学校 2021 年度决算情况 说明

一、关于大连市经济贸易学校 2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连市经济贸易学校 2021 年度收入总计为 4248.07 万元、支出总计为 4248.07 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 103.42 万元。主要原因：人员经费支出减少。

二、关于大连市经济贸易学校 2021 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 4248.07 万元，其中：财政拨款收入 4111.6 万元，占 96.7%；事业收入 135.18 万元，占 3.2%；其他收入 1.28 万元，占 0.1%。

三、关于大连市经济贸易学校 2021 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 4247.4 万元，其中：基本支出 3648.05 万元，占 85.9%；项目支出 599.35 万元，占 14.1%。

四、关于大连市经济贸易学校 2021 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

大连市经济贸易学校 2021 年度财政拨款收支总决算 4111.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增

减少 125.81 万元，下降 3.0%。主要原因：人员经费支出减少，使财政拨款支出下降。

五、关于大连市经济贸易学校 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

大连市经济贸易学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4111.6 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.8 万元，下降 2.8%。主要原因：人员经费支出减少，一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市经济贸易学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4111.6 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3208.12 万元，占 78.0%；社会保障和就业支出（类）247.28 万元，占 6.0%；卫生健康支出（类）209.05 万元，占 5.1%；住房保障支出（类）447.15 万元，占 10.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市经济贸易学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2986.8 万元，支出决算为 4111.6 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动，追加预算资金，年中追加中职免学费项目资金和教学设备配置及设备维护费等专项资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中助学金及高中寒窗基金等。年初无预算，支出决算为 7.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生额列支，年中追加预算资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中等职业学校支出。年初预算为 2,067.86 万元，支出决算为 3019.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动，追加预算资金，年中追加中职免学费项目资金和中职学校助学金。

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：教学设备购置及设备维护费质保金和高中取暖费支出。年初预算为 27.54 万元，支出决算为 27.54 万元，决算数等于预算数，预决算支出持平。

4、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：教学设备配置及设备维护费支出。年初无预算，支出决算为 153.76 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

5、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：离退休人员经费。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.03 万元。决算数略小于预算数的主要原因：离退休人员变动等，根据实际发生

额列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 209.01 万元，支出决算为 206.47 万元。决算数略小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

7、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：事业单位退休人员职业年金支出。年初无预算，支出决算为 10.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：事业单位死亡抚恤金支出。年初无预算，支出决算为 9.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

9、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：事业单位遗属人员补助支出。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数等于预算数，预决算支出持平。

10、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：事业单位医疗保险支出。年初预算为 120.18 万元，支出决算为 118.72 万元。决算数略小

于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

11、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：事业单位公务员医疗补助保险支出。年初预算为 91.44 万元，支出决算为 90.33 万元。决算数略小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为 258.03 万元，支出决算为 256.42 万元。决算数略小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：事业单位购房补贴支出。年初预算为 190.73 万元，支出决算为 190.73 万元。决算数等于预算数，预决算支出持平。

六、关于大连市经济贸易学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市经济贸易学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3512.25 元，包括人员经费 3071.1 万元，公用经费 441.15 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3040.12 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。

2. 商品和服务支出 425.89 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 30.98 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 15.26 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于大连市经济贸易学校 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

大连市经济贸易学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31 万元，支出决算为 7.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致的主要原因：2021 年度无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出年初预算为 30 万元，支出决算为 7.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩支出，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，决算数与预算数一致的主要

原因：2021 年度无购置公务用车计划；公务用车运行维护费年初预算为 30 万元，支出决算为 7.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩支出；公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩支出。

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 17.34 万元，下降 69.4%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与去年决算数一致，主要是因为 2020 年度、2021 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 17.34 万元，下降 69.4%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，与去年决算数一致，主要是因为 2020 年度、2021 年度均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出决算减少 17.34 万元，下降 69.4%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出；公务接待费支出决算增加 0 万元，与去年决算数一致，主要是因为 2020 年度、2021 年度均无公务接待费支出。

（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 7.66 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 7.66 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 7.66 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常支出。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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、关于大连市经济贸易学校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市经济贸易学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市经济贸易学校 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

大连市经济贸易学校 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

大连市经济贸易学校 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 132.35 万元，其中：政府采购货物支出 132.35 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 132.35 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 132.35 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 100%；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 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 5 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 2 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 3 辆，其他用车主要是学生班车 3 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

(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。共涉及预算支出项目 8 个(绩效自评表附后),涉及资金 599.36 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是绩效指标设置精准性需进一步提高;二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。由于疫情原因,部分项目的预算执行进度较正常年份偏慢。

下一步将采取以下措施加以改进:根据项目性质加快预算执行进度,对于确不能开展的部分,核减相关经费。

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	(2021年) 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	大连市经济贸易学校		
资金投入 （万元）	年初预算数		0			
	全年预算数		379.44			
	预算执行数		379.44			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	国家资助政策按规定得到落实,继续实施中等职业教育全面免学费政策。教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育,提高职业教育吸引力。		国家资助政策按规定得到落实,继续实施中等职业教育全面免学费政策。教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育,提高职业教育吸引力。此专项为年中追加项目。			
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%	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10
		享受免学费比例	100%	100%	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
		资助范围	在籍学生	全体中职在籍学生	10	10
	时效指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
效益指标 （30分）	经济效益指标	免学费学生家庭经济负担	降低	降低	10	10
	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	学生受教育程度	提高	提高	5	5
		中职教育发展	促进	促进	5	5
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥85%	≥85%	10	8
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称		教学设备配置及设备维护费					
主管部门		大连市教育局		实施单位	大连市经济贸易学校		
资金投入 (万元)		年初预算数		0			
		全年预算数		157			
		预算执行数		153.76			
绩效目标		年度目标		实际完成情况			
		完成学校教学设备配备工作。		完成学校教学设备配备工作，设备购置项目包括：班班通设备、校园监控综合平台系统、1+X物联网实训室、1+X特殊焊接实训室、1+X幼儿实训室。此专项为年中追加项目。			
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%	97%	10	9
产出指标 (50分)		数量指标	设备购置项目数	5个	5个	10	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20
			经费支付合规性	合规	合规	10	10
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	10	9
效益指标 (20分)		社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	10	9
			教育公平程度	促进	促进	10	9
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	9
			学生满意度	≥90%	≥90%	10	9
总计		-	-	-	-	100	94

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

(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	大连市经济贸易学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		0			
	全年预算数		31.2			
	预算执行数		31.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	助学金全额发放，国家资助政策按规定得到落实。		向符合国家资助政策学生每人发放1000元助学金，2021年春季学期159人，2021年秋季学期153人，共计31.2万元，国家资助政策得到落实。此专项为年中追加项目。			
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%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	100%	100%	10	10
		受助学生人次	≥200	312	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	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元/人	1000元/人	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	困难家庭经济负担	减轻	减轻	15	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对助学金的满意度	≥90%	≥90%	10	9
总计	-	-	-	-	100	94

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	普通高中家庭经济困难学生免学费					
主管部门	大连市教育局	实施单位	大连市经济贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数		0			
	全年预算数		0.72			
	预算执行数		0.72			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	高中家庭经济困难补助资金，需认真落实相应支出，国家资助政策按规定得到落实。		高中家庭经济困难补助资金0.72万元是对事业单位经常性补助的专项资金，是对学校的补贴，已经落实相应支出，国家资助政策按规定得到落实。此专项为年中追加项目。			
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%	10	10
		受益学生人数	≥5人	≥5人	20	18
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平程度	促进	促进	20	20
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对补助资金的满意度	≥90%	≥90%	10	8
总计	-	-	-	-	100	94

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连市经济贸易学校		
资金投入 （万元）	年初预算数		16.4			
	全年预算数		16.4			
	预算执行数		16.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	学校正常运转，保障高中校区冬季正常取暖。		高中公用经费补助资金项目用于高中取暖，该项目解决了高中取暖费的资金来源，保障高中校区冬季正常取暖，使冬季教学活动顺利进行，完成年度目标，执行率100%。			
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	经费支付合规性	合规	合规	15	15
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	15	15
效益指标 （30分）	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20	19
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	8
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	寒窗基金（2021年）					
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连市经济贸易学校		
资金投入 （万元）	年初预算数		0			
	全年预算数		0.8			
	预算执行数		0.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	助学金全额发放，国家资助政策按规定得到落实。		高中寒窗基金全额发放，2021年市属高中寒窗基金0.8万元，已向符合国家资助政策的4名学生每人发放2000元助学金；国家资助政策按规定得到落实。此专项为年中追加项目。			
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%	10	10
		资助学生人数	4人	4人	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	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	2000元/人	2000元/人	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	教育公平程度	促进	促进	20	20
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	8
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生对助学金的满意度	≥90%	≥90%	10	9
总计	-	-	-	-	100	97



本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称		高中助学金（市本级）				
主管部门		大连市教育局	实施单位	大连市经济贸易学校		
资金投入 （万元）	年初预算数		0			
	全年预算数		5.9			
	预算执行数		5.9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	助学金全额发放，国家资助政策按规定得到落实。		高中助学金全额发放，其中上半年和下半年普通高中助学金分别为3.3万元和2.6万元，已分别向符合国家资助政策的33名学生和26名学生每人发放1000元助学金，国家资助政策按规定得到落实。此专项为年中追加项目。			
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%	10	10
		资助学生人次	≥40人次	59人次	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	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元/人	1000元/人	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	教育公平程度	促进	促进	20	20
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	8
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生对助学金的满意度	≥90%	≥90%	10	9
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

(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		实施单位	大连市经济贸易学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		11.14			
	全年预算数		11.14			
	预算执行数		11.14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	信息化配套设备安装完成,为更好的教学条件,满足学校老师和学生的指挥教学需求。		信息化配套设备已完成,满足了学校教学、提高了学校的办学条件。2022年支付5%质保金。			
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%	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	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	20	18
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	正常	正常	10	10
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

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、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：非同级财政拨款收入，包括合作办学收入、上级教育主管部门以及其他部门拨付的奖励、专项补助经费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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。

十三、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。

十四、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）：反映除上述二十八、二十九以外的教育费附加支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难

居民的价格临时补贴支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连市经济贸易学校 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

部门(单位): 大连市经济贸易学校

公开01表

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	4,111.60	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	135.18	五、教育支出	36	3,343.92
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	1.28	八、社会保障和就业支出	39	247.28
	9		九、卫生健康支出	40	208.05
	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	447.15
	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	4,248.07	本年支出合计	58	4,247.40
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
总 计	31	4,248.10	总 计	62	4,248.10

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

部门(单位): 大连市经济贸易学校

2021年度

公开02表
金额单位: 万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计		4,248.07	4,111.60	0.00	135.18	0.00	0.00	1.28
205	教育支出	3,344.59	3,208.12	0.00	135.18	0.00	0.00	1.28
20502	普通教育	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,155.88	3,019.41	0.00	135.18	0.00	0.00	1.28
2050302	中等职业教育	3,155.88	3,019.41	0.00	135.18	0.00	0.00	1.28
20509	教育费附加安排的支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	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	206.47	206.47	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	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
	科目名称	科目名称							
	栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合	计	4,248.07	4,111.60	0.00	135.18	0.00	0.00	1.28
2210203	购房补贴		190.73	190.73	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。

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

部门(单位): 大连市经济贸易学校

2021年度

公开03表

金额单位: 万元

功能分类科目 编码		项目 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
合 计			1	2	3	4	5	6
205	教育支出		4,247.40	3,648.05	599.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,343.92	2,744.57	599.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		3,155.21	2,744.57	410.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		3,155.21	2,744.57	410.64	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施		181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		153.76	0.00	153.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		236.71	236.71	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		20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		206.47	206.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目 编码	项目 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	4,247.40	3,648.05	599.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.73	190.73	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。

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): 大连市经济贸易学校

2021年度

公开04表

金额单位: 万元

收 入			2021年度					支 出		金额单位：万元	
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	4,111.60	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	3,208.12	3,208.12	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	247.28	247.28	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	209.05	209.05	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	447.15	447.15	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	4,111.60	本年支出合计	59	4,111.60	4,111.60	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	4,111.60	总 计	64	4,111.60	4,111.60	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支出和结转结余情况。

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支出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): 大连市经济贸易学校

公开05表
金额单位: 万元

项 目		2021年度		
功能分类科目编码		本年支出		
科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
205	教育支出	4,111.60	3,512.25	599.36
20502	普通教育	3,208.12	2,608.77	599.36
2050201	高中教育	7.42	0.00	7.42
20503	职业教育	3,019.41	2,608.77	410.64
2050302	中等职业教育	3,019.41	2,608.77	410.64
20509	教育费附加安排的支出	181.30	0.00	181.30
2050901	城市中小学教学设施	153.76	0.00	153.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.54	0.00	27.54
208	社会保障和就业支出	247.28	247.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71	0.00
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.47	206.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00
20825	其他生活救助	1.17	1.17	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	209.05	209.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.05	209.05	0.00
2101102	事业单位医疗	118.72	118.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.33	90.33	0.00
221	住房保障支出	447.15	447.15	0.00
22102	住房改革支出	447.15	447.15	0.00
2210201	住房公积金	256.42	256.42	0.00



功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
2210203	购房补贴	4,111.60	3,512.25	599.36
		190.73	190.73	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。

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

部门(单位): 大连市经济贸易学校

2021年度

公开06表

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					金额单位: 万元
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	3,040.12	302	商品和服务支出	425.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743.98	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	938.33	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.26
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	452.63	30205	水费	8.88	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.47	30206	电费	12.23	31003	专用设备购置	9.89
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.24	30208	取暖费	3.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.33	30209	物业管理费	37.64	31007	信息网络及软件购置更新	3.80
30112	其他社会保障缴费	72.32	30211	差旅费	20.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	256.42	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	15.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.60	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.40	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	6.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.17	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	182.51	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	39.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.41	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	7.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84			
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	73.31			
人员经费合计		3,071.10	公用经费合计				441.15	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 大连市经济贸易学校

公开07表

金额单位: 万元

2021年度											
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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	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

部门(单位): 大连市经济贸易学校

公开08表

金额单位: 万元

项 目		2021年度					金额单位：万
功能分类科目 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	
				小计	基本支出 项目支出		
		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支出情况。

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

部门(单位): 大连市经济贸易学校

2021年度

公开09表

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。