



大连教育学院附属中学 2021 年度单位预算

目录

第一部分 大连教育学院附属中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连教育学院附属中学 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连教育学院附属中学 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

大连教育学院附属中学概况

一、主要职责

- (一) 实施初中义务教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 初中学历教育

二、机构设置

大连教育学院附属中学单位内设教务处、政教处、总务处、党支部、团委 5 个处室。



第二部分

大连教育学院附属中学 2021 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表



第三部分

大连教育学院附属中学 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位收支预算情况

2021 年收入预算 799.6 万元，比 2020 年减少 47.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 799.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 799.6 万元，比 2020 年减少 47.26 万元。其中：人员经费 756.91 万元，公用经费 42.69 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 799.6 万元，比 2020 年减少 47.26 万元。其中：一般公共预算收入 799.6 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 799.6 万元，比 2020 年减少 47.26 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 756.91 万元，公用经费 42.69 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况



(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2021年一般公共预算支出预算799.6万元，占本年支出预算合计的100.0%。与2020年相比，一般公共预算支出预算减少47.26万元，下降5.6%。主要原因：在职人员退休1人，保险、公积金基数调整。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2021年一般公共预算支出预算799.6万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）544.72万元，比2020年预算减少9.26万元，下降1.7%。变动原因为在职人员退休1人，保险、公积金基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）99.32万元，比2020年预算减少29.61万元，下降23.0%。变动原因为保险基数调整。

3、卫生健康支出（类）68.35万元，比2020年预算增加5.48万元，增长8.7%。变动原因为根据《大连市合并实施生育保险和职工基本医疗保险工作方案》，合并职工基本医疗保险和生育保险。

4、住房保障支出（类）87.21万元，比2020年预算减少13.87万元，下降13.7%。变动原因为公积金基数调整。

四、2021年一般公共预算基本支出预算情况

2021年一般公共预算基本支出预算799.6万元，包括人员经费756.91万元，公用经费42.69万元。其中：

1、工资福利支出743.17万元，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。



2、商品和服务支出 39.09 万元，主要用于：办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、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 17.34 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）大连教育学院附属中学项目情况

2021 年度本单位无项目支出预算。

（二）机关（事业）运行经费预算

2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 42.69 万元，比 2020 年预算增加 2.41 万元，增长 5.6%，主要原因是学生数增加。

（三）政府采购情况

2021 年度本单位无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2021 年度本单位不涉及项目绩效目标。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）



级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车 0 辆 0。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）。



第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。



9. 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。

10. 住房保障(类)住房改革(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。

11. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。

2021年大连市本级部门预算公开表

预算部门：170002-大连教育学院附属中学





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

金额单位：万元



附表1

| 项 目 | 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|------|
| | 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 | 799.60 | 一、基本支出 | 799.60 | 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 | 756.91 | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 42.69 | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | | 五、教育支出 | 544.72 | 544.72 | | | | |
| 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 | 99.32 | 99.32 | | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 68.35 | 68.35 | | | | |
| | | | | 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 | 87.21 | 87.21 | | | | |
| | | | | 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 | 799.60 | 本年支出合计 | 799.60 | 本年支出合计 | 799.60 | 799.60 | | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 收入总计 | 799.60 | 支出总计 | 799.60 | 支出总计 | 799.60 | 799.60 | | | | |

支出功能分类预算表

金额单位：万元

附表4

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 799.60 | 799.60 | 799.60 | | | |
| 170-大连教育学院 | 799.60 | 799.60 | 799.60 | | | |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 799.60 | 799.60 | 799.60 | | | |
| 205-教育支出 | 544.72 | 544.72 | 544.72 | | | |
| 20502-普通教育 | 544.72 | 544.72 | 544.72 | | | |
| 2050203-初中教育 | 544.72 | 544.72 | 544.72 | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | | |
| 210-卫生健康支出 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | | | |
| 221-住房保障支出 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | | | |
| 22102-住房改革支出 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | | | |
| 2210203-购房补贴 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | | | |



附表5

支出经济分类预算表

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 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 799.60 | 799.60 | 799.60 | | | |
| 170-大连教育学院 | 799.60 | 799.60 | 799.60 | | | |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 799.60 | 799.60 | 799.60 | | | |
| 301-工资福利支出 | 743.17 | 743.17 | 743.17 | | | |
| 30101-基本工资 | 263.28 | 263.28 | 263.28 | | | |
| 30102-津贴补贴 | 215.68 | 215.68 | 215.68 | | | |
| 30107-绩效工资 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | | |
| 30113-住房公积金 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | | | |
| 30114-医疗费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | |
| 302-商品和服务支出 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | | | |
| 30201-办公费 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | | | |
| 30208-取暖费 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | |
| 30209-物业管理费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | |
| 30228-工会经费 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | | |
| 30239-其他交通费用 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | | | |
| 30301-离休费 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | | | |
| 30302-退休费 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | |
| 30309-奖励金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | |

财政拨款预算总表

金额单位：万元



附表6

| 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 | 799.60 | 一、基本支出 | 799.60 | 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 | 756.91 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 42.69 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | | 五、教育支出 | 544.72 | 544.72 | | |
| | | 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 | 99.32 | 99.32 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 68.35 | 68.35 | | |
| | | | | 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 | 87.21 | 87.21 | | |
| | | | | 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 | 799.60 | 本年支出合计 | 799.60 | 本年支出合计 | 799.60 | 799.60 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 799.60 | 支出总计 | 799.60 | 支出总计 | 799.60 | 799.60 | | |



一般公共预算支出表

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 | 799.60 | 799.60 | 756.91 | 42.69 | |
| 170-大连教育学院 | 799.60 | 799.60 | 756.91 | 42.69 | |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 799.60 | 799.60 | 756.91 | 42.69 | |
| 205-教育支出 | 544.72 | 544.72 | 502.03 | 42.69 | |
| 20502-普通教育 | 544.72 | 544.72 | 502.03 | 42.69 | |
| 2050203-初中教育 | 544.72 | 544.72 | 502.03 | 42.69 | |
| 208-社会保障和就业支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | |
| 210-卫生健康支出 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | | |
| 221-住房保障支出 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | | |
| 22102-住房改革支出 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | | |
| 2210201-住房公积金 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | | |
| 2210203-购房补贴 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | | |

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 | 799.60 | 756.91 | 42.69 |
| 170-大连教育学院 | 799.60 | 756.91 | 42.69 |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 799.60 | 756.91 | 42.69 |
| 301-工资福利支出 | 743.17 | 739.57 | 3.60 |
| 30101-基本工资 | 263.28 | 263.28 | |
| 30102-津贴补贴 | 215.68 | 215.68 | |
| 30107-绩效工资 | 21.43 | 21.43 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.50 | 67.50 | |
| 30109-职业年金缴费 | 14.57 | 14.57 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 38.81 | 38.81 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 29.53 | 29.53 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 16.22 | 16.22 | |
| 30113-住房公积金 | 72.54 | 72.54 | |
| 30114-医疗费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302-商品和服务支出 | 39.09 | | 39.09 |
| 30201-办公费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30208-取暖费 | 12.51 | | 12.51 |
| 30209-物业管理费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30228-工会经费 | 10.91 | | 10.91 |
| 30239-其他交通费用 | 6.24 | | 6.24 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 6.29 | | 6.29 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 17.34 | 17.34 | |
| 30301-离休费 | 12.29 | 12.29 | |
| 30302-退休费 | 4.72 | 4.72 | |
| 30309-奖励金 | 0.32 | 0.32 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

附表9

| 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 | |
| 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

金额单位：万元

附表12

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

此表无数据，为空表





政府采购预算表

金额单位：万元

附表13

| 部门(单位) | 合计 | 其中: | | |
|--------|----|-----|-----|-----|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

此表无数据，为空表



政府购买服务预算表

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