

大连艺术学校 2020 年度决算



目 录

第一部分 大连艺术学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连艺术学校 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连艺术学校 2020 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 大连艺术学校概况

一、主要职能

培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。

二、决算单位构成

大连艺术学校本级，无下属行政事业单位。大连艺术学校内设机构 5 个，包括：党政办公室、总务科、教务处、学生科、财务科。

第二部分 大连艺术学校 2020 年度决算情况说明

一、关于大连艺术学校 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连艺术学校 2020 年度收入总计为 1,975.92 万元、支出总计为 1,975.92 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 467.94 万元。主要原因：2019 年度追加学校操场维修改造工程等项目预算，导致财政拨款收支同步减少。

二、关于大连艺术学校 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,975.92 万元，其中：财政拨款收入 1,724.99 万元，占 87.3%；事业收入 250.93 万元，占 12.7%。

三、关于大连艺术学校 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,758.04 万元，其中：基本支出 1,341.05 万元，占 76.3%；项目支出 416.99 万元，占 23.7%。

四、关于大连艺术学校 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连艺术学校 2020 年度财政拨款收支总决算 1,724.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 539.56 万元，下降 23.8%。主要原因：2019 年度追加学校操场维修改造工程等项目预算，导致财政拨款收支同步减少。

五、关于大连艺术学校 2020 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

大连艺术学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,507.12 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 704.09 万元，下降 31.8%。主要原因：2019 年度追加学校操场维修改造工程等项目预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连艺术学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,507.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,215.96 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出（类）93.55 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）57.99 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）139.61 万元，占 9.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连艺术学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,343.38 万元，支出决算为 1,507.12 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，年中追加改善办学条件等专项资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为 991.53 万元，支出决算为 1,208.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，年中追加

改善办学条件等专项资金。

2、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）。主要用于：资本性支出。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元。决算数等于预算数。

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：对个人和家庭的补助。年初预算为 32.99 万元，支出决算为 31.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

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：工资福利支出。年初预算为 77.6 万元，支出决算为 60.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

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：工资福利支出。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 1.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

6、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：工资福利支出。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 34.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

7、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：工资福利支出。年初预算为 33.95 万

元，支出决算为 23.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 148.39 万元，支出决算为 139.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

六、关于大连艺术学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连艺术学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,148.13 万元，包括人员经费 1,043.94 万元，公用经费 104.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,003.32 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。

2、商品和服务支出 104.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 40.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于大连艺术学校 2020 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。

大连艺术学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 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。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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车购置及运行费支出，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，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费年初预算为 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：无公务用车运行维护费支出；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，厉行节约，2020 年度无公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0.18 万元，减少 100%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与去年决算数持平，主要原因：这两年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，压缩支出。其中：公务

用车购置费支出决算增加 0 万元,与去年决算数持平,主要原因:这两年均无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算减少 0.18 万元,下降 100%,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,与去年决算数持平,主要原因:这两年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。

2020 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 0 万元,占“三公”经费财政拨款支出的 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%。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 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 万元。2020 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中:

国内接待费支出 0 万元(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、关于大连艺术学校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连艺术学校 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 216.92 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 216.92 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 0 万元。年初预算为 216.92 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，扩建工程停工，致使施工单位无法进入工地施工，因此，2020 年未完成此项目经费，扩建项目工程延续 2021 年完成。

九、关于大连艺术学校 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连艺术学校 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

大连艺术学校 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连艺术学校 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 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 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，其他用车主要是车辆已报废但资产系统未核减的车辆；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）。

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：公务用车已停止使用，已报废但资产系统未核减。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 5 个（绩效自评表附后），涉及资金 541.64 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。由于疫情原因未完成 2020 年扩建项目经费，因此，该项目的预算执行进度有所偏差。

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。

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

(2020年)

项目名称	大连艺术学校扩建		项目年度	2020年		
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		216.9222			
	全年预算数		216.9222			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成扩建项目的土建部分，完成电梯等工程的安装。		我校学校扩建项目216.9222万元，用于支付扩建项目工程进度款。由于疫情原因，扩建工程停工，致使施工单位无法进入工地施工，因此，2020年末未完成此项目经费，扩建项目工程延续2021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)		预算执行率	100%	0%	10	0
产出指标 (50分)	质量指标	建筑材料质量合规性	合规	100%	10	10
		竣工验收合格率	100%	0%	10	0
	时效指标	项目按计划开工率	100%	80%	10	8
		项目按计划完工率	90%	0%	10	0
	成本指标	超概算项目比例	≤50%	0%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	90%	20%	2	2
		学生家长满意度	90%	90%	10	10
		工作人员满意度	95%	90%	9	9
	可持续影响指标	改善教学环境	提升教学质量	100%	9	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10
总计	-	-	-	-		68

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	教学设备购置费		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连市教育局		实施单位		大连艺术学校	
资金投入(万元)	年初预算数		7.70			
	全年预算数		7.7			
	预算执行数		7.7			
绩效目标	年度目标		此项目完成年度目标为100%			
	实际完成情况		器乐设备系我校影视专业和声乐器乐，舞蹈专业教学的必要配套设备，为了提高专业教学水平，培养艺术专业人才，我校2020年购置专业教学器乐设备总计7.7万元，此项目已完成，到达预期目标，保证了教育教学工作顺利进行。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				20.00	
		经费支付率	100%	100%	20.00	20.0
	质量指标				15.00	
		经费支付合规性	合规	100%	15.00	15.0
	时效指标				15.00	
		经费支付及时性	及时	及时	15.00	15.0
	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%	15.00	15.0
		工作人员满意度	90%	100%	15.00	15.0
	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	
		师生满意度	90	100%	10.00	10.0
总计					100.00	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	教育事务管理经费（内）		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连市教育局		实施单位		大连艺术学校	
资金投入(万元)	年初预算数		129.00			
	全年预算数		129			
	预算执行数		129			
绩效目标	年度目标		此项目完成年度目标为100%			
	实际完成情况		我校在职职工51人，学生517人，师资力量严重不足，为了完成教学大纲，培养艺术专业人才，学校聘用外聘教师到学校授课。2020年财政拨款聘教费专项129万元，用于支付外聘教师聘教费用，此聘教费项目2020年已完成，达到预期目标，保证了教育教学工作顺利进行。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				20.00	
		经费支付率	100%	100%	20.00	20.0
	质量指标				15.00	
		经费支付合规性	合规	100%	15.00	15.0
	时效指标				15.00	
		经费支付及时性	及时	及时	15.00	15.0
	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%	15.00	15.0
		工作人员满意度	90%	100%	15.00	15.0
	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	
		师生满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					100.00	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	教育事务管理经费（外）		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连市教育局		实施单位		大连艺术学校	
资金投入(万元)	年初预算数		58.00			
	全年预算数		58			
	预算执行数		58			
绩效目标	年度目标		此项目完成年度目标为100%			
	实际完成情况		我校在职职工51人，学生517人，师资力量严重不足，为了完成教学大纲，培养艺术专业人才，学校聘用外聘教师到学校授课。2020年财政专户聘教费专项58万元，用于支付外聘教师聘教费用，此聘教费项目2020年已完成，达到预期目标，保证了教育教学工作进行顺利。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				20.00	
		经费支付率	100%	100%	20.00	20.0
	质量指标				15.00	
		经费支付合规性	合规	100%	15.00	15.0
	时效指标				15.00	
		经费支付及时性	及时	及时	15.00	15.0
	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	
		服务对象满意度	90%	100%	10.00	10.0
总计					100.00	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2020年)**

项目名称	中职免学费补助资金		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连市教育局		实施单位		大连艺术学校	
资金投入(万元)	年初预算数		130.02			
	全年预算数		130.02			
	预算执行数		130.02			
绩效目标	年度目标		此项目完成年度目标为100%			
	实际完成情况		我校学生人数517人，中职减免学费130.02万元，主要用于弥补学校公用经费不足和教学正常运行费用支出。2020年已完成此项目经费，达到预期目标，保证了教育教学工作顺利进行。			
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)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				20.00	
		经费支付率	100%	100%	20.00	20.0
	质量指标				15.00	
		经费支付合规性	合规	100%	15.00	15.0
	时效指标				15.00	
		经费支付及时性	及时	及时	15.00	15.0
	成本指标				0.00	
效益指标（30分）					30.00	
	经济效益指标				0.00	0.0
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	15.00	15.0
		工作人员满意度	90%	100%	15.00	15.0
	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	
		师生满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					100.00	100.00

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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各个部门（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，也在这里反映。

十五、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。

十六、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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、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。

二十一、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。

第四部分 大连艺术学校 2020 年度决算报表



收入支出决算总表

部门(单位): 大连艺术学校

2020年度

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	1,508.07	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	216.92	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	250.93	五、教育支出	36	1,466.89
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	93.55
	9		九、卫生健康支出	40	57.99
	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	139.61
	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	1,975.92	本年支出合计	58	1,758.04
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	0.00	年末结转和结余	60	217.87
	30			61	
总 计	31	1,975.92	总 计	62	1,975.92

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. 本套报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
金额单位：万元

部门（单位）：大连艺术学校

2020年度

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		1,975.92	1,724.99	0.00	250.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,467.84	1,216.91	0.00	250.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,460.14	1,209.21	0.00	250.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,460.14	1,209.21	0.00	250.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	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	60.47	60.47	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.61	139.61	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. 本套报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): 大连艺术学校

2020年度

公开03表
金额单位: 万元

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	1,758.04	1,341.05	416.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,466.89	1,049.90	416.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,459.19	1,049.90	409.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,459.19	1,049.90	409.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	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	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.61	139.61	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. 本套报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): 大连艺术学校

2020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	1,508.07	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	216.92	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	1,215.96	1,215.96	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	93.55	93.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.99	57.99	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	139.61	139.61	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	1,724.99	本年支出合计	59	1,507.12	1,507.12	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	217.87	0.95	216.92	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	1,724.99	总 计	64	1,724.99	1,508.07	216.92	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. 本套报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
金额单位：万元

部门（单位）		2020年度	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		1,507.12	1,148.13	358.99	
205	教育支出	1,215.96	856.97	358.99	
20503	职业教育	1,208.26	856.97	351.29	
2050302	中等职业教育	1,208.26	856.97	351.29	
20509	教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70	
2050905	中等职业学校教学设施	7.70	0.00	7.70	
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.80	23.80	0.00	
221	住房保障支出	139.61	139.61	0.00	
22102	住房改革支出	139.61	139.61	0.00	
2210201	住房公积金	139.61	139.61	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. 本套报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表

部门(单位): 大连艺术学校

2020年度

公开06表
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	1,003.32	302	商品和服务支出	104.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.32	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.37	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	150.91	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.17	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	267.32	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	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.10	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	7.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	28.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.90	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.05			
人员经费合计		1,043.94	公用经费合计					104.19

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本部门(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
金额单位：万元

部门(单位)：大连艺术学校

2020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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本套报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): 大连艺术学校

2020年度

公开08表
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		0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92
212	城乡社区支出	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92

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. 本套报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
金额单位：万元

部门（单位）		2020年度	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. 本套报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。