

大连艺术学校

2022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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连艺术学校 2022 年度决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连艺术学校概况

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。

建校 49 年来，学校秉承“尊重传统、着眼实践、注重创新”的办学理念，艰苦努力、创新发展，取得了令人瞩目的成绩，已经发展为特色突出、质量过硬、成绩显著为大连市及全国各地培养具有专业水准的各类艺术人才的摇篮。是大连市“艺术专业教研中心”、“大连市艺术教学课题试验基地”、“外国人可就读学校”。在国内同类中等艺术教育学校中享有较高的声誉。

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、教务处、学生科、总务科、财务科。

第一部分 大连艺术学校概况

一、主要职能

贯彻党和国家教育方针、政策和法规，培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。

建校 49 年来，学校秉承“尊重传统、着眼实践、注重创新”的办学理念，艰苦努力、创新发展，取得了令人瞩目的成绩，已经发展为特色突出、质量过硬、成绩显著为大连市及全国各地培养具有专业水准的各类艺术人才的摇篮。是大连市“艺术专业教研中心”、“大连市艺术教学课题试验基地”、“外国人可就读学校”。在国内同类中等艺术教育学校中享有较高的声誉。

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、教务处、学生科、总务科、财务科。

第二部分 大连艺术学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连艺术学校 2022 年度收入支出总计 1,900.65 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 111.91 万元，增长 6.3%。主要原因：2022 年度年中追加大连艺术学校扩建项目。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，无增减变化，主要原因：无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,900.65 万元，其中：财政拨款收入 1,710.74 万元，占 90.0%；事业收入 189.92 万元，占 10.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,900.65 万元，其中：基本支出 1,500.3 万元，占 78.9%；项目支出 400.36 万元，占 21.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连艺术学校 2022 年度财政拨款收入支出总计 1,710.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 119.9 万元，增长 7.5%。主要原因：2022 年度年中追加大连艺术学校扩建项目。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.1%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年度年中追加大连艺术学校扩建项目。

五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,710.74 万元，占本年支出合计的 90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.9 万元，增长 7.5%。主要原因：年度执行中追加大连艺术学校扩建项目。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,710.74 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,307.4 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出（类）188.5 万元，占 11.0%；卫生健康支出（类）67.29 万元，占 3.9%；住房保障支出（类）147.55 万元，占 8.6%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,220.81 万元，支出决算为 1,710.74 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加大连艺术学校扩建项目、事业单位绩效考核奖励资金等。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 864.22 万元，支出决算为 1307.4 万元，完成年初预算的 151.3%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加大连艺术学校扩建项目、事业单位绩效

考核奖励资金等。

2. 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 36.29 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中追加当年新增退休人员中人改办人员经费。

3. 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 73.51 万元，支出决算为 94.37 万元，完成年初预算的 128.5%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出列支。

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 45.8 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 42.27 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休导致事业单位医疗支出减少。

6. 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 32.16 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休导致公务员医疗补助支出减少。

7. 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 126.57 万元，支出决算为 137.42 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：按实际支出列支。

8. 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 0 万元，年中追加预算 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际支出列支。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,367.55 万元，其中：人员经费 1,234.53 万元，公用经费 133.02 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,186.11 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。

2. 对个人和家庭补助 48.42 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

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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 7.33 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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：未发生因公出国（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，主要原因：未购置新公车，未发生公车运行费用，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，主要原因：未购置新公车；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，主要原因：未发生公车运行费用；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：未发生公务接待费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数没有变化，均为 0 万元，主要原因：认真贯彻落实

中央八项规定精神，厉行勤俭节约原则，没有发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，主要原因：未发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因：2022 年度未购置公务用车，未发生公车运行费用，其中：公务用车购置费支出决算为 0 万元，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，主要原因：未发生公务用车运行费；公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因：未安排公务接待，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。

2022 年，大连艺术学校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（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、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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 2022 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 2022 年度无机关运行经费收入和支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是办公和接送学生实习性演出；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，已报废但资产系统尚未核减。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 4 个，预算资金 343.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 4 个，自评情况如下：

中职免学费补助资金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.06 分。项目全年预算数为 160.46 万元，执行数为 113.28 万元，完成

中职免学费补助资金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.06 分。项目全年预算数为 160.46 万元，执行数为 113.28 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：一是中职学校基本办学条件逐步改善；二是学校可持续发展能力逐步提升。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法；二是根据项目性质加快预算执行进度。

基本运行保障经费（2022 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.76 分。项目全年预算数为 212.56 万元，执行数为 186.17 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校教育教学正常运转；二是外聘专家老师达到 112 人次，提高学校教学质量，提升学生和家長满意度。发现的主要问题及原因：一是在聘请专家老师时与各种社会办学机构竞争压力逐年提升，竞争优势不明显；二是受疫情影响，造成部分款项无法及时支付，影响项目进度。下一步改进措施：一是按照教学计划，利用学校的社会影响力吸引专家老师参与到学校的教育教学中来；二是按照工作计划，落实责任人、定期进行工作督检，确保项目及时、保质保量的完成，提前做好预案，

大连艺术学校扩建项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建教学楼设施逐步完善。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。



本级预算项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160030-大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		160.46			
	预算执行数		113.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全部及时合理的完成中职免学费补助资金的使用，保障教育教学工作正常运行，保质保量完成年度教学任务。		中职免学费补助资金，保障教育教学工作正常运行，保质完成年度教学任务。全年预算数 160.46 万元，全年执行数 113.28 万元，执行率 70.6%。			
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)		预算执行率	-	70.6	10	7.06
产出指标 (50分)	时效指标	资金到位率	100%	100	15	15
	质量指标	中职学校基本办学条件	逐步改善	改善	15	15
	数量指标	享受免学费人数	547 人	578	20	20
效益指标 (30分)	可持续影响指标	学生受教育程度	逐步提升	提升	10	10
	社会效益指标	学校可持续发展能力	逐步提升	提升	10	10
	经济效益指标	家庭经济负担	逐步改善	改善	10	10
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	97.06



本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本运行保障经费 (2022 年)		项目年度	2022		
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160030-大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数		360.77			
	全年预算数		212.56			
	预算执行数		186.17			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	培养中专学历艺术人才,促进艺术事业发展。保障教育教学工作正常运行,保质保量完成年度教学任务,提高教学水平和质量,使学生达到一定的艺术专业水平。		外聘教师聘教费资金,保障教育教学工作正常进行。年初预算数 360.77 万元,全年预算数 212.56 万元,全年执行数 186.17 万元,执行率 87.5%。			
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)		预算执行率	-	87.58	10	8.76
产出指标 (50 分)	时效指标	课时费支付及时率	100%	100	10	10
		外聘教师授课及时性	95%	95	10	10
	质量指标	教师专业教学水平	90%	90	10	10
		学生学业和艺术专业水平	90%	90	10	10
	数量指标	外聘教师聘用人次	112 人	112	10	10
		培养中专学历毕业生	547 人	578	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转率	95%	95	10	10
		受惠学生数	547 人	547	10	10
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	98.76

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大连艺术学校扩建项目		项目年度		2022	
主管部门		160-大连市教育局		实施单位		160030-大连艺术学校	
资金投入 (万元)	年初预算数						
	全年预算数		100.00				
	预算执行数		100.00				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成学校扩建项目,改善中职学校教学环境,提高中职学校办学条件。		年中下达预算指标,全年预算数100万元,全年执行数100万元,项目目前已完成。加速改善中职学校教学环境,提高中职学校办学条件。				
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)		预算执行率	-	100	10	10	
产出指标 (50分)	时效指标	项目完成及时率	100	100	10	10	
	质量指标	施工安全事故	0	0	10	10	
		质量达标合规	95	95	15	15	
	数量指标	培养中专学历毕业生	578	547	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本指标数量	100	100	15	15	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	教学楼设施完善性	90	90	10	10	
	社会效益指标	教学办学条件	优良中低差	优良	10	10	
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	100	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中职国家助学金		项目年度	2022		
主管部门	180-大连市教育局		实施单位	160030-大连艺术学校		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		1.90			
	预算执行数		0.90			
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，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。		中职国家助学金，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。全年预算数 1.9 万元，全年执行数 0.9 万元。财政资金 1 万元，待 2023 年支付该项目资金。			
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)		预算执行率	-	47.37	10	4.74
产出指标 (50 分)	时效指标	及时支付经费完成率	100%	100	20	20
	质量指标	合规支付经费完成率	100%	100	20	20
	数量指标	助学人数	9 人	9	10	10
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	受教育程度	提升	提升	10	10
	社会效益指标	受助率	100%	100	10	10
	经济效益指标	家庭经济负担	改善	改善	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	95%	95	10	10
总计	-	-	-	-	100	94.74

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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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：指单位使用一般公共预算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，按照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 大连艺术学校 2022 年度决算表



收入支出决算总表

部门(单位): 大连艺术学校

2022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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,710.74	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	189.92	五、教育支出	36	1,497.32
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	188.50
	9		九、卫生健康支出	40	67.29
	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	147.55
	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	1,900.65	本年支出合计	58	1,900.65
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	0.00
	30			61	
总 计	31	1,900.65	总 计	62	1,900.65

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

部门(单位): 大连艺术学校

2022年度

公开02表
金额单位: 万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,900.65	1,710.74	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,497.32	1,307.40	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,497.32	1,307.40	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,497.32	1,307.40	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.32	48.32	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	94.37	94.37	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	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.13	10.13	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

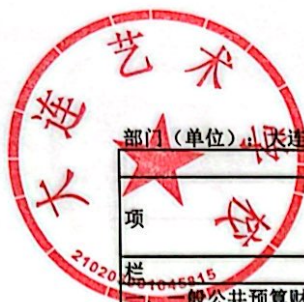
公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：大连艺术学校

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,900.65	1,500.30	400.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,497.32	1,096.96	400.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,497.32	1,096.96	400.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,497.32	1,096.96	400.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.32	48.32	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	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.13	10.13	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

公开04表
金额单位：万元

部门(单位) **大连艺术学校**

2022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
次		1	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,710.74	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	1,307.40	1,307.40	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	188.50	188.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.29	67.29	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	147.55	147.55	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	1,710.74	本年支出合计	59	1,710.74	1,710.74	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	1,710.74	总 计	64	1,710.74	1,710.74	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
金额单位：万元

部门(单位)		2022年度		
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,710.74	1,367.55	343.18
205	教育支出	1,307.40	964.22	343.18
20503	职业教育	1,307.40	964.22	343.18
2050302	中等职业教育	1,307.40	964.22	343.18
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	0.00
2080502	事业单位离退休	48.32	48.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	0.00
221	住房保障支出	147.55	147.55	0.00
22102	住房改革支出	147.55	147.55	0.00
2210201	住房公积金	137.42	137.42	0.00
2210203	购房补贴	10.13	10.13	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表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：大连艺术学校

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,186.11	302	商品和服务支出	125.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.16	30201	办公费	16.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.76	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.33
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	271.15	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.55	30206	电费	8.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.72	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	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	25.57	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.05	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	2.85	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	48.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.81	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	17.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	25.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.91	39999	其他支出	0.00
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	12.19			
人员经费合计		1,234.53				公用经费合计		133.02

- 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



部门(单位): 大连艺术学院

2022年度

公开07表
金额单位: 元

项 目	科目代码	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	
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08表
金额单位：元

部门(单位)		2022年度			
项	目	本年支出			
科目代码	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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位) 大连艺术学校

2022年度

公开09表
金额单位: 元

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“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
 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。