

# 大连市西岗区教育事业服务中心 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区教育事业服务中心概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区教育事业服务中心 2021 年部门预算表

#### 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 大连市西岗区教育事业服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区教育事业服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区关于教育工作的方针政策，促进学校（园）优质发展，为教育行政 部门提供决策咨询服务。

(二) 指导学校有效落实三级课程，科学进行学校课程建设；指导中小学（幼儿园）校（园）本 研 修，深化课堂教学研究与实践；为全区中小学提供学业质量监测服务。

(三) 落实全区中小学（幼儿园）干部、教师的培训工作，促进干部、教师专业发展。承担社区 学 习 共同体建设，促进终身教育一体化建设。

(四) 承担区域教育研究课题立项、管理与成果推广。

(五) 承担全区师生心理健康的服务与指导工作；监测学生体质健康状况，做好常见病预防、矫 治 和传染病防控工作。

(六) 承担教育技术资源建设与应用指导，促进全区教育系统信息化发展。

(七) 承担校（园）舍建设及资产管理，处理改制、校办企业等历史遗留问题。

(八) 承担国家省市各级各类考试组织工作

(九) 完成区政府交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区教育事业服务中心部门预算是大连市西岗区教育事业服务中心本部综合收支计划， 无 二级单位。本单位内设机构：党政群办公室、 教研部、电教部、培训部、健康指导部、学校建设

管理部、科研部、区招生办公室。

## 第二部分

# 大连市西岗区教育事业服务中心 2021 年部门预算表

(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

# 大连市西岗区教育事业服务中心 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 2885.75 万元，比 2020 年增加 1125.50 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2119.75 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 766 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 2885.75 万元，比 2020 年增加 1125.50 万元。其中：人员经费 1366.80 万元，

公用经费 103.75 万元，部门预算项目经费 1415.20 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 2119.75 万元，比 2020 年增加 359.50 万元。其中：一般公共预算收入 2119.75 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 2119.75 万元，比 2020 年增加 359.50 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 1366.80 万元，公用经费 103.75 万元, 部门预算项目经费 649.20 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）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 2119.75 万元，占本年支出合计的 73.46%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 359.50 万元，增长 20.42%。主要原因：增加招生考试费用。

### （二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 2119.75 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）支出 1586.56 万元，比 2020 年预算增加 389.71 万元，增长 32.56%。主要原

因：增加招生考试费用。

2、社会保障和就业支出 158.48 万元，比 2020 年预算减少 9.27 万元，减少 5.53%。主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出 116.31 万元，比 2020 年预算减少 11.14 万元，减少 8.74%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出 258.40 万元，比 2020 年预算减少 9.8 万元，减少 3.65%。主要原因：人员减少。

#### 四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1470.55 万元，包括人员经费 1366.80 万元，公用经费 103.75 万元。其中：

1、工资福利支出 1330.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、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 103.75 万元，主要用于：办公费、水电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 36.13 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区教育事业服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括 1 本部以及下属 0 家与区本级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算增加（减少）0 万元。其中：本部门无“三公”经费预算。

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本部门无因公出国预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本部门无公务接待预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排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。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本部门无公务用车购置及运行费预算。

## 六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 中小学体质健康检测项目情况

#### 1、项目概述

依据国家教委、卫生部第 1 号令《学校卫生工作条例》，规定“学校应当建立学生健康管理制度。根据条件定期对学生进行体格检查，建立学生体质健康卡片，纳入学生档案。”落实《条例》要求，西岗区教育事业服务中心每年对区域中小学进行一次学生体质健康检测，及时掌握学生生长发育状况及学生常见病数据，为国家和教育部门制定方针政策提供科学依据。

健康检测项目如下：

- (1) 内科常规检查：心、肺、肝、脾；
- (2) 眼科检查：视力、沙眼、结膜炎；
- (3) 口腔科检查：牙齿、牙周；

- (4) 外科检查:头部、颈部、胸部、脊柱、四肢、皮肤、淋巴结;
- (5) 形体指标检查:身高、体重、胸围;
- (6) 生理功能指标检查: 血压、肺活量;
- (7) 实验室检查:结核菌素试验 (普通高中新生必检项目) ;贫血 (城市小学新生检查项目) 。

## 2、立项依据

- (1) 《学校卫生工作条例》国家教委第 10 号、卫生部第 1 号令。
- (2) 《国家学校体育卫生条件试行基本标准》
- (3) 《预防性健康检查管理办法》的规定要求
- (4) 卫生部、教育部关于印发《中小学生健康体检管理办法》的通知 (卫医发〔2008〕 37 号)
- (5) 大连市中小学学生体质健康检测工作的意见 大教【2009】 18 号

## 3、实施主体

西岗区教育事业服务中心健康指导部。

## 4、实施方案

- (1) 主要目标: 体检率要达 100%。学生近视、龋齿、肥胖等常见病患病率不断改善。
- (2) 实施主要方式、步骤和计划: A 对聘请儿童医院专业体检人员进行统一培训, 再由体检人

员到学校进行学生体质健康检测。B 购买体质健康检测设备及体检用的相关用品，做好体检学生人数统计及学生体检相关培训。C 下发通知开展体质健康检测工作。D 根据体检数据进行学生体质健康状况分析。

#### 5、实施周期

每年9月-10月进行中小学体质健康检测。

#### 6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算14.20万元。

### （二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算103.75万元,比2020年预算增加3.74万元,增长3.74%，主要原因是：2021年增加了7人伙食费。

### （三）政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算390万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算100万元、工程类预算290万元。

### （四）预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标4个，预算金额1028.2万元，占项目支出预算比重72.65%。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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。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**：指区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。

主要是：捐赠项目收入等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映各部门举办的教育管理支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（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支出。

11.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缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费。

12.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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

## 收支预算总表

附表1

金额单位：万元

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	上级补助 收入	其他收入
一、一般公共预算拨款收入	2,119.75	一、基本支出	1,470.55	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	1,366.80	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	103.75	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,415.20	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,415.20	五、教育支出	2,352.56	1,586.56				766.00
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
				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	158.48	158.48				
九、其他收入	766.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	116.31	116.31				
				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	258.40	258.40				
				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	<b>2,885.75</b>	本年支出合计	<b>2,885.75</b>	本年支出合计	<b>2,885.75</b>	<b>2,119.75</b>				<b>766.00</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	<b>2,885.75</b>	支出总计	<b>2,885.75</b>	<b>2,119.75</b>				<b>766.00</b>

## 收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助收入	其他收入
合计		2,885.75	2,885.75	2,119.75				766.00						
168	大连市西岗区教育事业服务中心主级	2,885.75	2,885.75	2,119.75				766.00						
168001	大连市西岗区教育事业服务中心	2,885.75	2,885.75	2,119.75				766.00						

## 支出预算总表

附表3

金额单位：万元

单位/科目名称	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				上级补助收入	其他收入	合计	财政拨款				上级补助收入	其他收入
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	2,885.75	1,470.55	1,470.55	1,470.55					1,415.20	649.20	649.20				766.00
168大连市西岗区教育事 业服务中心主级	2,885.75	1,470.55	1,470.55	1,470.55					1,415.20	649.20	649.20				766.00
168001大连市西岗区 教育事业服务中心	2,885.75	1,470.55	1,470.55	1,470.55					1,415.20	649.20	649.20				766.00

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		2,885.75	2,119.75	2,119.75			766.00
168大连市西岗区教育事业服务中心主级		2,885.75	2,119.75	2,119.75			766.00
168001大连市西岗区教育事业服务中心		2,885.75	2,119.75	2,119.75			766.00
	205教育支出	2,352.56	1,586.56	1,586.56			766.00
	20501教育管理事务	2,352.56	1,586.56	1,586.56			766.00
	2050199其他教育管理事务支出	2,352.56	1,586.56	1,586.56			766.00
	208社会保障和就业支出	158.48	158.48	158.48			
	20805行政事业单位养老支出	158.48	158.48	158.48			
	2080502事业单位离退休	34.42	34.42	34.42			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.06	124.06	124.06			
	210卫生健康支出	116.31	116.31	116.31			
	21011行政事业单位医疗	116.31	116.31	116.31			
	2101102事业单位医疗	116.31	116.31	116.31			
	221住房保障支出	258.40	258.40	258.40			
	22102住房改革支出	258.40	258.40	258.40			
	2210201住房公积金	160.77	160.77	160.77			
	2210202提租补贴	97.63	97.63	97.63			

## 支出经济分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	合计	财政拨款				上级补助收入	其他收入
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2,885.75	2,119.75	2,119.75			766.00	
168大连市西岗区教育事业服务中心主级			2,885.75	2,119.75	2,119.75			766.00	
168001大连市西岗区教育事业服务中心			2,885.75	2,119.75	2,119.75			766.00	
	301	工资福利支出	1,330.67	1,330.67	1,330.67				
	30101	基本工资	526.65	526.65	526.65				
	30102	津贴补贴	379.62	379.62	379.62				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.06	124.06	124.06				
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.03	62.03	62.03				
	30111	公务员医疗补助缴费	54.28	54.28	54.28				
	30112	其他社会保障缴费	23.26	23.26	23.26				
	30113	住房公积金	160.77	160.77	160.77				
	302	商品和服务支出	1,518.95	752.95	752.95			766.00	
	30201	办公费	1,320.46	678.46	678.46			642.00	
	30205	水费	1.95	1.95	1.95				
	30206	电费	7.78	7.78	7.78				
	30208	取暖费	15.08	15.08	15.08				
	30213	维修（护）费	124.00					124.00	
	30228	工会经费	17.03	17.03	17.03				
	30229	福利费	0.92	0.92	0.92				
	30299	其他商品和服务支出	31.73	31.73	31.73				
	303	对个人和家庭的补助	36.13	36.13	36.13				
	30301	离休费	24.47	24.47	24.47				
	30302	退休费	9.95	9.95	9.95				
	30305	生活补助	1.51	1.51	1.51				
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20				

## 财政拨款预算总表

附表6								金额单位：万元	
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	2,119.75	一、基本支出	1,470.55	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	1,366.80	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	103.75	三、国防支出					
		二、项目支出	649.20	四、公共安全支出					
		部门预算	649.20	五、教育支出	1,586.56	1,586.56			
		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	158.48	158.48			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	116.31	116.31			
				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	258.40	258.40			
				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	<b>2,119.75</b>	本年支出合计	<b>2,119.75</b>	本年支出合计	<b>2,119.75</b>	<b>2,119.75</b>			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
		支出总计	<b>2,119.75</b>	支出总计	<b>2,119.75</b>	<b>2,119.75</b>			

## 一般公共预算支出表

附表7

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		2, 119. 75	1, 470. 55	1, 366. 80	103. 75	649. 20
168大连市西岗区教育事业服务中心主级		2, 119. 75	1, 470. 55	1, 366. 80	103. 75	649. 20
168001大连市西岗区教育事业服务中心		2, 119. 75	1, 470. 55	1, 366. 80	103. 75	649. 20
	205教育支出	1, 586. 56	937. 36	833. 61	103. 75	649. 20
	20501教育管理事务	1, 586. 56	937. 36	833. 61	103. 75	649. 20
	2050199其他教育管理事务支出	1, 586. 56	937. 36	833. 61	103. 75	649. 20
	208社会保障和就业支出	158. 48	158. 48	158. 48		
	20805行政事业单位养老支出	158. 48	158. 48	158. 48		
	2080502事业单位离退休	34. 42	34. 42	34. 42		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 06	124. 06	124. 06		
	210卫生健康支出	116. 31	116. 31	116. 31		
	21011行政事业单位医疗	116. 31	116. 31	116. 31		
	2101102事业单位医疗	116. 31	116. 31	116. 31		
	221住房保障支出	258. 40	258. 40	258. 40		
	22102住房改革支出	258. 40	258. 40	258. 40		
	2210201住房公积金	160. 77	160. 77	160. 77		
	2210202提租补贴	97. 63	97. 63	97. 63		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
合计			1,470.55	1,366.80	103.75
168大连市西岗区教育事业服务中心主级			1,470.55	1,366.80	103.75
168001大连市西岗区教育事业服务中心			1,470.55	1,366.80	103.75
	301	工资福利支出	1,330.67	1,330.67	
	30101	基本工资	526.65	526.65	
	30102	津贴补贴	379.62	379.62	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.06	124.06	
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.03	62.03	
	30111	公务员医疗补助缴费	54.28	54.28	
	30112	其他社会保障缴费	23.26	23.26	
	30113	住房公积金	160.77	160.77	
	302	商品和服务支出	103.75		103.75
	30201	办公费	29.26		29.26
	30205	水费	1.95		1.95
	30206	电费	7.78		7.78
	30208	取暖费	15.08		15.08
	30228	工会经费	17.03		17.03
	30229	福利费	0.92		0.92
	30299	其他商品和服务支出	31.73		31.73
	303	对个人和家庭的补助	36.13	36.13	
	30301	离休费	24.47	24.47	
	30302	退休费	9.95	9.95	
	30305	生活补助	1.51	1.51	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位） 编码	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	公务用车运行维护费	
合计							
168001	大连市西岗区教育事业服务中心						

本单位无三公经费支出，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

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
168001大连市西岗区教育事业服务中心				

本单位无政府性基金，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

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
大连市西岗区教育事业服务中心主级				
大连市西岗区教育事业服务中心				
本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据，为空表。				

## 项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			1,415.20	649.20				766.00
	大连市西岗区教育事业服务中心	对新五园园舍升级改造、	项目支出	255.00					255.00
	大连市西岗区教育事业服务中心	校建工程	项目支出	387.00					387.00
	大连市西岗区教育事业服务中心	应急维修及监理设计费	项目支出	124.00					124.00
	大连市西岗区教育事业服务中心	招生考试经费	项目支出	635.00	635.00				
	大连市西岗区教育事业服务中心	中小学体质健康检测	项目支出	14.20	14.20				

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计	390.00		100.00	290.00
大连市西岗区教育事业服务中心	390.00		100.00	290.00

## 政府购买服务预算表

附表14

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						
大连市西岗区教育事业服务中心					教育支出	

本单位无政购买服务预算，此表无数据，为空表。

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区教育事业服务中心

金额单位：元

项目名称	招生考试经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	一、各类考试考务费明细表			
	序号	考试名称	考试时间	考生
	1	2021年（2020年12月）研究生考试	2020年12月	4800
	2	2021年高中学业水平合格性考试	1月、7月	7000 240 1,135,720
	3	2021年高等教育自学考试	4月、10月	14000 240 1,079,600
	4	2021年外语口语及普通高考	4月、6月	3700 144 792,340
	6	2021年职业教育对口升学考试	5月	2000 75 286,700
	7	2021年成人高考	10月	4600 165
	8	2022年（2021年年底考试）研究生	12月	5000 195 803,950
人数	考场数	考务费（元）		
	170	624,300		
资金性质		总投资	本次申报资金	
（一）财政拨款		6350000.00	6350000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
招生考试经费	2050199其他教育管理事务支出	50502	商品和服务支出	6350000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	考试学生数	等于实际报考人数	
产出指标	质量指标	保证按时考试	等于按时	
产出指标	质量指标	考试组织规范性	等于100% “严格按照考核 办法执行”	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	考试组织满意情况	等于100%	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	考生满意度	等于100%	

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区教育事业服务中心

金额单位：元

项目名称	新五园园舍升级改造、操场改造			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	对新五园园舍升级改造、操场改造。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	2550000.00		2550000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
对新五园园舍升级改造、操场改造。	2050199其他教育管理事务支出	50502	商品和服务支出	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	
产出指标	时效指标	土建工程竣工时间	小于等于11月前	

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区教育事业服务中心

金额单位：元

项目名称	应急维修及监理设计费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	应急维修及监理设计费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1240000.00		1240000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
应急维修及监理设计费	2050199其他教育管理事务支出	50502	商品和服务支出	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区教育事业服务中心 金额单位：元

项目名称	中小学体质健康检测			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	大连市中小学学生体质健康检测、大连市教育局、大连市卫生局文件，大教【2009】18号文件，为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和辽宁省卫生厅、教育厅转发的卫生部、教育部关于印发《中小学生健康体检管理办法》的通知，结合我市实际，做好中小学生健康体检工作，在校学生每年进行一次健康体检，7元/人*20287人，金额142009元，用于体检设备购置、体检用品、聘用体检人员等支出。体检时间：小学2021年5月，中学2021年9月。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	142000.00		142000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
中小学体质健康检测	2050199其他教育管理事务支出	50502	商品和服务支出	142000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	学生参与面	等于100%	
产出指标	质量指标	学生体质健康检测率	等于100%	
产出指标	成本指标	预算资金	小于等于142009元	
效益指标	社会效益指标	学生生长发育和常见病检测	等于100%	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于90%	