

大连市西岗区

教育事业发展中心



2020 年度部门决算

目 录

- 第一部分 大连市西岗区教育事业服务中心概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门决算单位构成
- 第二部分 大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度部门
决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度部门
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 大连市西岗区教育事业服务中心概况

一、主要职能

(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的组织工作。

(九) 完成区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区教育事业服务中心部门决算仅包括大连市西岗区教育事业服务中心本级决算，无下属行政事业单位决算。大连市西岗区教育事业服务中心内设机构 8 个：

党政群办公室、教研部、培训部、电教部、健康指导部、学校建设管理部、科研部、招生管理部。

第二部分 大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度收入总计为 4353.6 万元、支出总计为 4117.23 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 1187.76 万元、1012.68 万元。主要原因：人员经费、项目支出增加。

二、关于大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4353.6 万元，其中：财政拨款收入 4323.97 万元，占 99.3%；事业收入 29.62 万元，占 0.7%。

三、关于大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4117.23 万元，其中：基本支出 2085.34 万元，占 50.6%；项目支出 2031.88 万元，占 49.4%。

四、关于大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度财政拨款收支总

决算 8439.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1160.36 万元、1047.93 万元，增长 35.4%。主要原因：人员经费和项目支出增加。

五、关于大连市西岗区教育事业服务中心 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

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3735.85 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 667.93 万元，增长 21.8%。主要原因：人员经费、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3735.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3180.39 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出（类）165.51 万元，占 4.4%；卫生健康支出（类）123.72 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）266.22 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1760.25 万元，支出决算为 3735.85 万元，完成年初预算的 212.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、项目支出的增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 1196.85 万元，支出决算为 1924.26 万元。决算数大于预算数的

主要原因：人员经费、项目支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费附加安排的支出（项）。主要用于：学校应急项目维修工程款。年初预算为 0 万元，支出决算为 787.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目年初由区教育局进行预算，2020 年在本单位支出。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：招生办考试费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 468.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算列入教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）中，本年支出列在本类款项中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员工资。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 33.55 万元。决算数大于预算数的主要原因为离休人员增资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位养老保险缴纳。年初预算为 135.95 万元，支出决算为 131.97 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

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：单位职工缴纳医疗保险。年初预算为 127.45 万元，支出决算为 123.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：单位职工缴纳住房公积金。年初预算为 164.91 万元，支出决算为 165.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：单位职工提租补贴。年初预算为 103.28 万元，支出决算为 100.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2084.81 万元，包括人员经费 1988.97 万元，公用经费 95.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1945.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金。

2、商品和服务支出 95.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 43.67 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支出。

七、关于大连市西岗区教育事业服务中心 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。

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无三公经费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无因公出国经费；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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费，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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务用车购置费；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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务用车运行费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务接待费。

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 0.31 万元，下降 100%，主要原因：本年无三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年无因公出国费；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因：本年无公务用车购置及运行费，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因：本年无公务用车运行费；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位无

公务接待费。

（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，大连市西岗区教育事业服务中心所属各预算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、关于大连市西岗区教育事业服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区教育事业服务中心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380万元，本年支出380万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）本年支出 380 万元。主要用于：校舍应急维修。年初预算为 0 万元，支出决算为 380 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目年初未在本单位进行预算，2020 年在本单位支出。

九、关于大连市西岗区教育事业服务中心 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

大连市西岗区教育事业服务中心 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

大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区教育事业服务中心 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，部门（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；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）。

（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，本部门组织对 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 2 个（绩效自评表附后），涉及资金 545.22 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是年初绩效目标制定还需进一步完善、细化；二是进一步降低年度预算项目成本，节约资金。下一步将采取以下措施加以改进：认真贯彻落实中央规定要求，采取有效措施，严格控制支出。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|-------------|-----|-----|
| 项目名称 | 学生体质健康检测经费 | | 项目年度 | 2020 年 | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | 西岗区教育事业服务中心 | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 14 | | | |
| | 全年预算数 | | 13.31 | | | |
| | 预算执行数 | | 13.04 | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照《大连市中小学学生体质健康检测工作意见》大教[2009]18号文件精神要求,完成本区中小学每年一次的学生健康体检工作。 | | 2020年9月-10月完成全区中小學生健康体检工作,体检人数20031人,体检率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 | - | 98.0% | 10 | 10 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生参与面 | 等于100% | 100% | 20 | 20 |
| | 质量指标 | 学生体质健康检测率 | 等于100% | 100% | 20 | 20 |
| | 成本指标 | 预算资金 | 小于等于14万元 | 100% | 10 | 10 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学生生长发育监测和常见病检测 | 等于100% | 100% | 30 | 30 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 99% | 100% | 10 | 10 |
| 总计 | - | - | - | - | 100 | 100 |

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|----------|------|-----|
| 项目名称 | 中高考考试费用 | | 项目年度 | 2020 年 | | |
| 主管部门 | 西岗区招生办 | | 实施单位 | 西岗区招生管理部 | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 200 | | | |
| | 全年预算数 | | 200 | | | |
| | 预算执行数 | | 532.18 | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 负责国家、省、市、区各类国家教育考试的组织及其他相关工作。 | | 完成了全年两次辽宁省普通高中学业水平合格性考试、全年两次自学考试、职业教育对口升学考试、中考及系列考试、高考及外语口试、成考、研考的考试、报名及组织工作。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 (90 分) | 数量指标 | 实际报考人数 | 36823 人 | 100% | 50% | 50 |
| | 质量指标 | 严格按照考试办法执行 | 36823 人 | 100% | 30% | 30 |
| | 时效指标 | 100%严格按照国家省市考试时间执行 | 36823 人 | 100% | 10% | 10 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 考试规范满意程度 | 36823 人 | 100% | 10% | 10 |
| 总计 | - | - | - | - | 100% | 100 |

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。主要是：招生办考务费收入

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、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）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。

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）：反映教育费附加安排的校舍维修等工程款支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映招生管理部举办的考试支出。

十九、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。

二十、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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费。

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）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（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区教育事业服务中心 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育事业发展中心

| 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 | 3,913.97 | 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 | 380.00 | 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 | 29.62 | 五、教育支出 | 36 | 3,181.77 |
| 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 | 165.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 123.72 |
| | 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 | 266.22 |
| | 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 | 380.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,353.60 | 本年支出合计 | 58 | 4,117.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.51 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 86.17 | 年末结转和结余 | 60 | 323.08 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,440.31 | 总计 | 62 | 4,440.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育事业服务中心

| 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,353.60 | 4,323.97 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,418.14 | 3,388.52 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,934.43 | 1,934.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,934.43 | 1,934.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 905.89 | 905.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 905.89 | 905.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 577.82 | 548.19 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 577.82 | 548.19 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.55 | 33.55 | 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 | 131.97 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 266.22 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 266.22 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 100.51 | 100.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育事业服务中心

| 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 | | 4,117.23 | 2,085.34 | 2,031.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,181.77 | 1,529.89 | 1,651.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,924.26 | 1,529.35 | 394.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,924.26 | 1,529.35 | 394.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 787.86 | 0.00 | 787.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 787.86 | 0.00 | 787.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 469.65 | 0.54 | 469.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 469.65 | 0.54 | 469.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.55 | 33.55 | 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 | 131.97 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 266.22 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 266.22 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 100.51 | 100.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育事业服务中心

| 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 | 3,943.97 | 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 | 380.00 | 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 | 3,180.39 | 3,180.39 | 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 | 165.51 | 165.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 123.72 | 123.72 | 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 | 266.22 | 266.22 | 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 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,323.97 | 本年支出合计 | 59 | 4,115.85 | 3,735.85 | 380.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 85.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 85.29 | | 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 | 4,409.26 | 总计 | 64 | 4,409.26 | 4,029.26 | 380.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

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：大连市西岗区教育事业服务中心

| 项目 | | 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 | | 3,735.85 | 2,084.80 | 1,651.04 |
| 205 | 教育支出 | 3,180.39 | 1,529.35 | 1,651.04 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,924.26 | 1,529.35 | 394.91 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,924.26 | 1,529.35 | 394.91 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 787.86 | 0.00 | 787.86 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 787.86 | 0.00 | 787.86 |
| 20599 | 其他教育支出 | 468.27 | 0.00 | 468.27 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 468.27 | 0.00 | 468.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.51 | 165.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.55 | 33.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.97 | 131.97 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 266.22 | 266.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 266.22 | 266.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.71 | 165.71 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 100.51 | 100.51 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大连市西岗区教育事业服务中心

| 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 | 1,945.29 | 302 | 商品和服务支出 | 95.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 447.62 | 30201 | 办公费 | 9.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 394.83 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 569.13 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.97 | 30206 | 电费 | 9.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.98 | 30208 | 取暖费 | 15.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.73 | 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 | 112.32 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 165.71 | 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 | 0.50 | 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 | 43.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 24.47 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.08 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 8.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 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 | 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 | 0.14 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.29 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,988.97 | 公用经费合计 | | 95.84 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：大连市西岗区教育事业服务中心

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位无三公经费支出，此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区教育事业服务中心

| 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 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

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：大连市西岗区教育事业服务中心

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表