

附件 2



大连市西岗区教育局
2022 年度部门决算

附件 2

大连市西岗区教育局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区教育局 2022 年度部门决算情况说明

- 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 大连市西岗区教育局 2022 年度部门决算表

- 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 大连市西岗区教育局概况

一、主要职能

(一) 大连市西岗区教育局职责：贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟定全区教育改革与发展规划，起草有关具体的实施意见。坚持正确的办学方向，指导全区各类学校党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、思想政治工作、意识形态工作、稳定工作和统战、群团工作。做好直属单位的干部管理和领导班子建设工作。负责深化教育领域综合改革和全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区学校的教育教学改革；负责区属学校的管理工作；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布，推进教育信息化工作。负责统筹推进全区义务教育资源均衡配置，制定教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育，促进学生的全免费按照，指导全区普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育，落实大连市考试招生制度改革及大连市普通高中年度招生计划，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系。编制全区语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和社会应用工作，指导推广普通话和普通话师资培训，承担区语言文字工作委员会的日常工作。指导全区各类学校的思想政治、德育、美育、体育、劳动教育、民族教育、国防教育和安全、卫生等工作。负责统筹管理、指导全区教育系统的国际交流合作及港澳台地区的交流合作。负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施教师资格标准。负责全区实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止的审批、核准及管理工作。协调相关部门、监测全区教育经费筹措和使用情况，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费，指导直属单位资产管理和政府采购，会同有关部门检查、指导、审计教

育经费的安排和使用情况。大连市西岗区人民政府教育督导室设在区教育局，承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担区教育督导委员会的日常工作。对大连市西岗区教育事业服务中心承担的有关工作进行行业指导。完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。内设机构：综合科、人事科、学前职教科、基础教育科、行政计划科、安体卫科、督导室。

（二）中学职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（三）小学职责：实施小学义务教育。促进基础教育发展。小学学历教育。

（四）大连市第五中学职责：实施高中、初中学历教育。促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育。

（五）大连市西岗区中小学劳动技能培训中心职责：负责西岗区中小學生进行劳动技术教育和实践的培訓。对西岗区中小學生开设艺术与生活、营养与健康、金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用。

（六）大连市西岗区中小学综合素质教育中心职责：实施小学、初中综合实践和劳动培訓工作，全区综合素质教育的理论、科研工作。

（七）大连市西岗区教师幼儿园、大连市实验幼儿园、大连市人民政府机关幼儿园职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

（八）大连市铁路中学职责：实施高中学历教育。促进基础教育发展。

（九）大连市水仙小学职责：实施小学学历教育。促进基础教育发展。

（十）大连市西岗区招生办公室：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。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。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。承担区域教育研究课题立项、管理与成果推广。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。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。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。承担国家省市各级各类考试组织工作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，大连市西岗区教育局部门决算包括：大连市西岗区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区教育局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区教育局（本级）
2. 大连市实验小学
3. 大连市西岗区水仙小学
4. 大连市西岗区五四路小学
5. 大连市西岗区红岩小学
6. 大连市西岗区景润小学
7. 大连市西岗区东关小学
8. 大连市西岗区九三小学
9. 大连市西岗区大同小学
10. 大连市西岗区长春路小学
11. 大连市西岗区日新学校
12. 大连市西岗区建设小学

13. 大连市西岗区兆麟小学
14. 大连市西岗区八一小学
15. 大连市西岗区杏园小学
16. 大连市西岗区滨海小学
17. 大连市西岗区工人村小学
18. 大连市西岗区香炉礁小学
19. 大连市西岗区香炉礁第二小学
20. 大连市西岗区石道街小学
21. 大连市西岗区新石路小学
22. 大连市西岗区白云新村小学
23. 大连市西岗中学
24. 大连市第五中学
25. 大连市第六中学
26. 大连市第七中学
27. 大连市第二十六中学
28. 大连市第三十四中学
29. 大连市第三十七中学
30. 大连市第七十一中学
31. 大连铁路职工子弟中学
32. 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心
33. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心
34. 大连市西岗区教师进修学校附属学校

35. 大连市六一幼儿园
36. 大连市实验幼儿园
37. 大连市人民政府机关幼儿园
38. 大连市西岗区第十二幼儿园
39. 大连市西岗区第一幼儿园
40. 大连市西岗区第五幼儿园
41. 大连市西岗区第八幼儿园
42. 大连市西岗区第九幼儿园
43. 大连市西岗区第十幼儿园
44. 大连市西岗区第十一幼儿园
45. 大连市西岗区第十三幼儿园
46. 大连市西岗区教师幼儿园
47. 大连市西岗区福里幼儿园
48. 大连市西岗区福里小学
49. 大连市西岗区招生办公室

第二部分 大连市西岗区教育局 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区教育局 2022 年度收入支出总计 56,404.33 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 2,312.49 万

元，下降 4.10%。主要原因：压缩财政经费支出。

2022 年度年末结转和结余 73.9 万元。主要是使用非财政拨款等原因形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余减少 2,497.96 万元，下降 97.13%，主要原因：压缩财政经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 56,330.43 万元，其中：财政拨款收入 56,308.82 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 21.6 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 56,404.33 万元，其中：基本支出 53,038.46 万元，占 94.03%；项目支出 3,365.87 万元，占 5.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区教育局 2022 年度财政拨款收入支出总计 56,330.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 1,670.06 万元，下降 2.88%。主要原因：压缩财政经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.36%，决算数大于预算数的主要原因：财政投入比预算增加。

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

大连市西岗区教育局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56,308.82 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,635.42 万元，下降 2.82%。主要原因：压缩财政经费支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区教育局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56,308.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.51 万元，占 0%；教育支出（类）42,499.01 万元，占 75.47%；社会保障和就业支出（类）5,105.89 万元，占 9.07%；卫生健康支出（类）3,015.83 万元，占 5.36%；住房保障支出（类）5,686.58 万元，占 10.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区教育局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,090.82 万元，支出决算为 56,308.82 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政投入较年初预算增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：提供后勤服务等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加信访事务支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

主要用于：部门的基本支出。年初预算为 269.81 万元，支出决算为 374.09 万元，完成年初预算的 138.65%。决算数大于预算数的主要原因：增加行政运行支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 5,055.48 万元，支出决算为 167.77 万元，完成年初预算的 3.31%。决算数小于预算数的主要原因：减少一般行政管理事务支出。

4. 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：其他教育管理事务方面的支出。年初预算为 1,045.35 万元，支出决算为 1,524.34 万元，完成年初预算的 145.82%。决算数大于预算数的主要原因：招生办公室增加其他教育管理事务支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：举办的学前教育支出。年初预算为 3,590.41 万元，支出决算为 5,500.28 万元，完成年初预算的 153.19%。决算数大于预算数的主要原因：增加学前教育投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：举办的小学教育支出。年初预算为 11,380.98 万元，支出决算为 14,442.75 万元，完成年初预算的 126.90%。决算数大于预算数的主要原因：增加小学教育投入。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：举办的初中教育支出。年初预算为 11,824.32 万元，

支出决算为 17,132 万元，完成年初预算的 144.88%。决算数大于预算数的主要原因：增加初中教育投入。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：举办的普通高中教育支出。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 45.48%。决算数小于预算数的主要原因：减少高中教育投入。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 23120%。决算数大于预算数的主要原因：增加其他普通教育支出。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：举办智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。年初预算为 521.04 万元，支出决算为 578.92 万元，完成年初预算的 111.10%。决算数大于预算数的主要原因：增加特殊学校教育投入。

11. 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）。主要用于：除上述项目以外的教育费附加支出。年初预算为 3,191.71 万元，支出决算为 1,901.62 万元，完成年初预算的 59.57%。决算数小于预算数的主要原因：减少其他教育费附加的投入。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)。主要用于：除上述项目以外其他用于教育方面的支出。年初预算为 612.41 万元，支出决算为 852.59 万元，完成年初预算的 139.21%。决算数大于预算数的主要原因：增加其他教育投入。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 130.25%。决算数大于预算数的主要原因：增加行政单位离退休投入。

14. 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：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 626.52 万元，支出决算为 628.18 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因：增加事业单位离退休投入。

15. 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：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。年初预算为 3,091.13 万元，支出决算为 4,049.16 万元，完成年初预算的 130.99%。决算数大于预算数的主要原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费投入。

16. 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：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加机关事业单位职业年金缴费投入。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于预算数的主要原因：增加行政单位医疗投入。

18. 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。年初预算为 2,868.18 万元，支出决算为 2,984.73 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因：增加事业单位医疗投入。

19. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 5,931.35 万元，支出决算为 5,686.58 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原

因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52964.56 万元，其中：人员经费 48440.38 万元，公用经费 4524.18 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 47082.78 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、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 4524.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

3. 对个人和家庭的补助 1357.6 万元，主要用于：离休费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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

大连市西岗区教育局 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，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出；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，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出，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，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出；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，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务支出，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：无此项业务支出；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务支出，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：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务支出；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：无此项业务支出。

（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。开支内容包括：无此项业务支出。

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，主要用于无此项业务支出。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无此项业务支出。2022年，大连市西岗区教育局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），主要用于无此项业务支出，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，主要用于无此项业务支出，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

大连市西岗区教育局 2022 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 21.6 万元，本年支出 21.6 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 21.6 万元。主要用于：体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加此项彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 2022 年度机关运行经费支出 41.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2021 年度增加 0.04 万元，增长 0.09%，主要原因：机关人员增加。

（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 1990 万元,其中:政府采购货物支出 584 万元,政府采购工程支出 257 万元,政府采购服务支出 1149 万元。授予中小企业合同金额 1990 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是面包车、轿车待处置车辆(在拍卖行等待处理);单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(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 43 个,预算资金 7782.20 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 43 个，自评情况如下：（每个单位至少选取 3 个非涉密项目，简要描述自评结果。优先选取 2022 年度部门预算公开第三部分“其他重要事项的情况说明”中已经列示的项目，以及社会关注度较高、同民生关系较为密切的项目。）

学生资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 33.9566 万元，完成预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况：一是对困难和特殊家庭学生做到应免尽免，应补尽补；二是改善受资助学生的学习和生活状况；三是提高社会对受资助学生的重视和关注。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大资助政策的宣讲力度；二是让更多困难学生享受学生资助。

学校食堂电磁灶设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 25.983 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是更换现有煤气气源设备；二是消除安全隐患，保障人员和财产安全；三是提供的电磁灶设备符合安全标准，满足食堂要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步关注学校的电磁灶设备使用情况。

一园.老五园欠缴房租和取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 17 万元，执行数为 16.3857 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳欠费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时完成欠费缴纳，保障正常运转。

《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)

项目名称	学生资助		项目年度	2022 年度		
主管部门	区政府		实施单位	区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		33.9566			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据国家及省市相关文件要求,对义务教育阶段和高中阶段家庭经济困难等特殊状况学生进行资助.通过对困难家庭学生的资助,保障学生学习生活需要,体现党和政府的关怀。		完成根据国家及省市相关文件要求,对义务教育阶段和高中阶段家庭经济困难等特殊状况学生进行资助.通过对困难家庭学生的资助,保障学生学习生活需要,体现党和政府的关怀。			
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	-	84.89%	完成	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	对困难和特殊家庭学生做到应免尽免,应补尽补	=100%	完成	20

		指标 2					
						
		质量指标	指标 1	改善受资助学生的学习和生活状况	=100%	完成	30
			指标 2				
						
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
						
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
						
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1			
指标 2							
.....							
社会效益指标	指标 1		提高社会对受资助学生的重视和关注	好	好	30	
	指标 2						
						
生态效益指标	指标 1						
	指标 2						
						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	学生满意度高	=100%	满意	10	
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	学校食堂电磁灶设备	项目年度	2022 年			
主管部门	区政府	实施单位	区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数	26				
	全年预算数	26				
	预算执行数	25.983				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	<p>根据上级部门安全工作要求,对现在使用煤气气源的学校食堂统一更换为电磁灶。通过更换学校原有的煤气气源,彻底消除食堂安全隐患,保证校园安全和正常教学生活秩序。</p>	<p>完成根据上级部门安全工作要求,对现在使用煤气气源的学校食堂统一更换为电磁灶。通过更换学校原有的煤气气源,彻底消除食堂安全隐患,保证校园安全和正常教学生活秩序。</p>				
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	-	99.93%	完成	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	更换现有煤气气源设备	=100%	完成	30
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1	提供的电磁灶设备符合安全标准,满足食堂要求	=100%	完成	20
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
指标 2						

						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1	消除安全隐患,保障人员和财产安全	=100%	完成	30	
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	师生满意度高	=100%	完成	10	
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	一园、老五园欠缴房租和取暖费		项目年度	2022 年			
主管部门	区政府		实施单位	区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		17				
	全年预算数		17				
	预算执行数		16.3857				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	为一园、老五园发生房租和取暖费进行补缴。		完成一园、老五园发生房租和取暖费进行补缴。				
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	-	96.38%	完成	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1	及时缴纳欠 费		及时	完成	50
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	100%	100%	完成	40
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：上级单位拨付的资金。
3. **预算外收入**：纳入财政的预算外资金。
4. **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。
5. **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。
6. **“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。
7. **教育支出（类）教育管理实务（款）行政运行（项）**：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：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。

17. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生支出（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。

19. 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。

20. 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 大连市西岗区教育局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2022年度

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	56,308.82	一、一般公共服务支出	32	1.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.60	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	0.00	五、教育支出	36	42,572.91
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	5,105.89
	9		九、卫生健康支出	40	3,015.83
	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	5,686.58
	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	21.60
	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	56,330.43	本年支出合计	58	56,404.33
使用非财政拨款结余	28	73.90	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	56,404.33	总 计	62	56,404.33

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）：大连市西岗区教育局

2022年度

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		56,330.43	56,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,499.01	42,499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,066.20	2,066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,524.34	1,524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,099.69	37,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,500.28	5,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,442.75	14,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,132.00	17,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	578.92	578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	578.92	578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,901.62	1,901.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,901.62	1,901.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	852.59	852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	852.59	852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,105.89	5,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,105.89	5,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628.18	628.18	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	4,049.16	4,049.16	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	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,015.83	3,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,015.83	3,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,984.73	2,984.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,686.58	5,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,686.58	5,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,686.58	5,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.60	21.60	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）：大连市西岗区教育局

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		56,404.33	53,038.46	3,365.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,572.91	39,230.17	3,342.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,066.20	1,895.70	170.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	167.77	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,524.34	1,521.61	2.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,173.59	36,068.90	1,104.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,561.56	4,740.44	821.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,444.84	14,289.95	154.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,142.53	17,038.51	104.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	578.92	575.66	3.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	578.92	575.66	3.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,901.62	0.00	1,901.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,901.62	0.00	1,901.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	852.59	689.91	162.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	852.59	689.91	162.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,105.89	5,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,105.89	5,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628.18	628.18	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	4,049.16	4,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,015.83	3,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,015.83	3,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,984.73	2,984.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,686.58	5,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,686.58	5,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,686.58	5,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.60	0.00	21.60	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

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2022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	56,308.82	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.60	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	42,499.01	42,499.01	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	5,105.89	5,105.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,015.83	3,015.83	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	5,686.58	5,686.58	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	21.60	0.00	21.60	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	56,330.43	本年支出合计	59	56,330.43	56,308.82	21.60	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	56,330.43	总 计	64	56,330.43	56,308.82	21.60	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

部门（单位） 2022年度 金额单位：万元

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		56,308.82	52,964.56	3,344.26
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51
2010308	信访事务	1.51	0.00	1.51
205	教育支出	42,499.01	39,156.27	3,342.75
20501	教育管理事务	2,066.20	1,895.70	170.50
2050101	行政运行	374.09	374.09	0.00
2050102	一般行政管理事务	167.77	0.00	167.77
2050199	其他教育管理事务支出	1,524.34	1,521.61	2.73
20502	普通教育	37,099.69	35,995.00	1,104.69
2050201	学前教育	5,500.28	4,679.15	821.12
2050202	小学教育	14,442.75	14,287.86	154.89
2050203	初中教育	17,132.00	17,027.99	104.01
2050204	高中教育	13.10	0.00	13.10
2050299	其他普通教育支出	11.56	0.00	11.56
20507	特殊教育	578.92	575.66	3.26
2050701	特殊学校教育	578.92	575.66	3.26
20509	教育费附加安排的支出	1,901.62	0.00	1,901.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,901.62	0.00	1,901.62
20599	其他教育支出	852.59	689.91	162.68
2059999	其他教育支出	852.59	689.91	162.68
208	社会保障和就业支出	5,105.89	5,105.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,105.89	5,105.89	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00
2080502	事业单位离退休	628.18	628.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,049.16	4,049.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.23	399.23	0.00
210	卫生健康支出	3,015.83	3,015.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,015.83	3,015.83	0.00
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2,984.73	2,984.73	0.00
221	住房保障支出	5,686.58	5,686.58	0.00
22102	住房改革支出	5,686.58	5,686.58	0.00
2210201	住房公积金	5,686.58	5,686.58	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

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2022年度

金额单位：万元

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	47,082.78	302	商品和服务支出	4,524.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,609.57	30201	办公费	1,108.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,436.73	30202	印刷费	14.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.77	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,353.58	30205	水费	45.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,049.16	30206	电费	157.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	399.23	30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,713.16	30208	取暖费	827.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,302.67	30209	物业管理费	12.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	436.10	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,686.58	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	131.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	17.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,357.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	441.46	30216	培训费	9.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	213.17	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	656.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.52	30226	劳务费	902.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	426.01	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	2.90	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	269.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	550.95			
人员经费合计		48,440.38			公用经费合计	4,524.18		

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

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
229	其他支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00

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

部门（单位） 2022年度 金额单位：万元

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。

本部门此表为空表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2022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	
1	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。

本部门此表为空表