

庄河市教育局

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2021 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市教育局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市教育局 2021 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 庄河市教育局概况

第一部分 庄河市教育局概况

一、主要职能

(一) 贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家和省、大连市有关法律、法规和规章；制定我市教育改革和发展规划并组织实施。

(二) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导我市各级各类学校的教育工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责全市普通高中教育、义务教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；制定地方教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育。

(四) 负责全市教育督导与评估；指导全市基础教育发展水平和质量监测的工作。

(五) 推动以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、宏观管理，指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作。

(六) 会同有关部门制定筹措教育经费、教育专项拨款的政策，起草相关规定；统计全市教育经费投入情况，统筹安排全市教育附加费、教育专项经费；归口管理局属单位的

教育事业经费、固定资产和设备采购，会同有关部门检查、指导、审计各学校教育经费的安排和使用情况。

（七）负责全市中小学教师队伍建设，会同有关部门做好全市教育系统劳动工资及人事管理工作；统筹规划和实施教育系统人才队伍建设工作。

（八）指导全市中小学校的思想政治工作、德育工作、安全体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全市学校的安全工作。

（九）归口管理全市学历教育及其考试工作。

（十）规划并管理全市教育统计资料、教育信息的开发和建设工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市教育局部门决算包括：庄河市教育局本级决算、下属行政事业单位决算。纳入庄河市教育局 2021 年度部门决算编制范围的单位括：

序号	单位名称	备注
1	庄河市教育局（本级）	
2	庄河市新兴小学	
3	庄河市东风小学	
4	庄河市向阳小学	
5	庄河市明星小学	

6	庄河市红岩小学	
7	庄河市实验小学	
8	庄河市第二实验小学	
9	庄河市新华路小学	
10	庄河市第一初级中学	
11	庄河市第三十初级中学	
12	庄河市第三十一初级中学	
13	庄河市第三十五初级中学	
14	庄河市高级中学	
15	庄河市第二高级中学	
16	庄河市第三高级中学	
17	庄河市第四高级中学	
18	庄河市第五高级中学	
19	庄河市第六高级中学	
20	庄河职业教育中心	
21	大连广播电视大学庄河分校	
22	庄河市特殊教育学校	
23	庄河市将军湖幼儿园	
24	庄河市第二幼儿园	
25	庄河市教育服务中心	
26	庄河市新华街道暖水小学	
27	庄河市新华街道小寺小学	

28	庄河市城关街道海洋小学	
29	庄河市兴达街道河东小学	
30	庄河市昌盛街道中心小学	
31	庄河市第二十八初级中学	
32	庄河市青堆镇中学小学	
33	庄河市第二初级中学	
34	庄河市第十二初级中学	
35	庄河市徐岭镇中心小学	
36	庄河市吴炉镇中心小学	
37	庄河市第三初级中学	
38	庄河市第十初级中学	
39	庄河市城山镇中学小学	
40	庄河市步云山乡中心小学	
41	庄河市第二十三初级中学	
42	庄河市长岭镇中心小学	
43	庄河第五初级中学	
44	庄河市栗子房中心小学	
45	庄河市第十一初级中学	
46	庄河市蓉花山镇中心小学	
47	庄河市第八初级中学	
48	庄河市兰店乡中学小学	
49	庄河市第二十七初级中学	

50	庄河市大营镇中心小学	
51	庄河市第十九初级中学	
52	庄河市太平岭乡中心小学	
53	庄河市第二十一初级中学	
54	庄河市光明山镇中心小学	
55	庄河市第九初级中学	
56	庄河第四初级中学	
57	庄河塔岭镇中心小学	
58	庄河市王家镇中心小学	
59	庄河第三十七初级中学	
60	庄河市桂云花乡中心小学	
61	庄河市第二十五初级中学	
62	庄河市大郑镇中心小学	
63	庄河市第七初级中学	
64	庄河市黑岛镇中学小学	
65	庄河第十六初级中学	
66	庄河市石城学校	
67	庄河市仙人洞镇中心小学	
68	庄河市第二十二初级中学	
69	庄河市鞍子山乡中心小学	
70	庄河市第十五初级中学	
71	庄河市荷花山学校	

72	庄河市红崖学校	
73	庄河市海华实验小学	
74	庄河市海华实验中学	

第二部分 庄河市教育局 2021 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市教育局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市教育局 2021 年度收入总计为 193371.8 万元、支出总计为 193371.8 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 62757.37 万元。主要原因：增加了 2 个预算单位及真烦对教育的财政持续增长。

二、关于庄河市教育局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 190398.96 万元，其中：财政拨款收入 190190.13 万元，占 99.89%；其他收入 208.84 万元，占 0.11%；。

三、关于庄河市教育局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 191187.95 万元，其中：基本支出 180765.43 万元，占 94.55%；项目支出 10422.52 万元，占 5.45%；。

四、关于庄河市教育局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市教育局 2021 年度财政拨款收支总决算 193008.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63274.35 万元，增长 48.77%。主要原因：增加了 2 个预算单位及政府对教育的财政投入持续增长。

五、关于庄河市教育局 2021 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

庄河市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 191015.83 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65914.01 万元，增长 52.69%。主要原因：增加了 2 个预算单位及政府对教育的财政投入持续增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 191015.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）150608.64 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出（类）10722.6 万元，占 5.61%；卫生健康支出（类）8429.89 万元，占 4.41%；城乡社区支出（类）35 万元，占 0.02%；农林水支出（类）800 万元，占 0.42%；住房保障支出（类）14472.47 万元，占 7.58%。其他支出（类）5947.24 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102167.6 万元，支出决算为 190190.13 万元，完成年初预算的 186.16%。决算数大于预算数的主要原因：发放绩效工资。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 179.6 万元，支出决算为 389.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加，教育投入增长。

2、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：人员经费和公用经费。年初预算为 293.5 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务项目支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 503.5 万元，支出决算为 1338.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：学前投入增加、增资。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 35118.80 万元，支出决算为 62221.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育投入增加、增资。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 32518.70 万元，支出决算为 49,475.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育投入增长、增资。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主

要用于人员经费和公用经费。年初预算为 13992.70 万元，支出决算为 23,800.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育投入增长、增资。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 269.5 万元，支出决算为 249.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：教育投入减少。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 2440.2 万元，支出决算为 3795.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：增资。

9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 644.5 万元，支出决算为 889.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：增资。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 821.6 万元，支出决算为 1333.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：增资。

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）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 774.94 万元。决算数

大于预算数的主要原因：教育投入增长、增资。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 6435.6 万元，支出决算为 6499.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出增加。

13、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）主要用于：人员经费和公用经费。年初预算 17.8 万元，支出决算为 17.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休支出减少。

14、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：人员经费和公用经费。年初预算 1735.60 万元，支出决算为 1667.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休支出减少。

15、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：人员基本养老保险缴费。年初预算 8497 万元，支出决算为 9027.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴社保费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金缴费。年初预算 0 万元，支出决算为 10.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员返还职业年金。

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：人员经费。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 10.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗缴费支出减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：人员经费。年初预算为 4486.89 万元，支出决算为 4271.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗缴费支出减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：人员经费。年初预算为 3,747.60 万元，支出决算为 3932.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：增资。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于：学校设备设施投入。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因：设备设施投入。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：人员经费年初预算为 7,214.30 万元，支出决算为 7603.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

22、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 6602.2 万元，

支出决算为 6868.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：增资。

23、农林水支出支出（类）农村农业（款）农村社会事业（项）主要用于：维修维护费。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因：维修维护投入。

24、其他支出（类）彩票公益金安排的支出公益（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）主要用于：办公费。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：办公费投入。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于：其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：国内债务付息。

六、关于庄河市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市教育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180595.08 万元，包括人员经费 170312.78 万元，公用经费 10282.30 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 166986.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 9197.56 万元，主要用于：办公费、

取暖费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费。

3、对个人和家庭的补助 3326.08 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助。

4、资本性支出 1087.74 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于庄河市教育局 2021 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

庄河市教育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24 万元，支出决算为 19.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算数中包括校车运营项目费用，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：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 12 万元，支出决算为 8.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：决算数中不包含校车运营费用，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，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 8.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：决算数中不包含校车运营费用；公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 10.97 万元，决算数小于预算数的主要

原因：公务接待减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 356.45 万元，下降 94.75%，主要原因：公务车购置支出减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%，主要原因：因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 336.28 万元，下降 97.45%，主要原因：公务车购置支出减少，其中：公务用车购置费支出决算减少 335.26 万元，下降 100%，主要原因：无新公务车购置；公务用车运行维护费支出决算减少 1.02 万元，下降 10.40%，主要原因：公车支出减少；公务接待费支出决算减少 20.18 万元，下降 66.93%，主要原因：公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 8.79 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 44.46%；公务接待费支出决算 10.97 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 55.53%。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。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.79 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。

公务用车运行维护费支出 8.79 万元。主要用于公务用车运行及维护。2021 年，庄河市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 270 辆。

3. 公务接待费支出 10.97 万元。其中：

国内接待费支出 10.97 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于公务接待，全年公务接待共 77 批次、1600 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，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市教育局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市教育局 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 8.29 万元，本年收入 0 万元，本年支出 8.29 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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 8.29 万元。主要用于：办公费。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增的项目支出。

九、关于庄河市教育局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市教育局 2021 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

庄河市教育局 2021 年度机关运行经费支出 56.19 万元，比 2020 年度增加 2.91 万元，增长 5.46%，主要原因：机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 6487 万元，其中：政府采购货物支出 562 万元，政府采购工程支出 493 万元，政府采购服务支出 5432 万元。授予中小企业合同金额 4767 万元，占政府采购支出总额的 73.49%，其中：授予小微企业合同金额 4313 万元，占授予中小企业合同金额的 90.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.79%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.34%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.87%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 270 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 1 辆、应急保障用车 1 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 268 辆，其他用车主要是校车；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. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

庄河市教育局人员编制 26 人，其中行政编制 26 人。在职 23 人，退休 22 人。庄河市教育局是负责全市普通高中教育、义务教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；制定地方教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育。。

2. 部门评价情况。本部门 2021 年度开展绩效评价的项目共有 7 个，涉及预算金额 2543 万元。从评价情况看，各个项目均能够按照绩效评价的要求年终开展自评，各项目执行情况较好，项目完成效果好。

项目绩效目标完成情况分析。

1、项目资金按照项目实施进度安排按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2、项目资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途将款专用。

3、项目资金全部用于教育教学方面又取得了很好的反响。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)						
项目名称	教育局机关综合业务专项		实施期限	2021.1-2021.12		
主管部门	庄河市教育局		实施单位	庄河市教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		293.5 万元			
	全年预算数		293.5 万元			
	预算执行数		293.5 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	圆满完成本年教育教学工作		圆满完成本年教育教学工作			
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
共性指标 (10 分)	投入管理	组织实施	293.5	293.5	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	项目管理	可持续发展	可持续	可持续	2	2
产出指标 (50 分)	数量指标	完成率	100%	100%	20	20
	质量指标	活动质量	良好	良好	20	18
	时效指标	完成时间	年内完成	及时完成	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	提升	提升	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	95%	95%	10	9
总计	-	-	-	-		96

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)						
项目名称	校车运营成本		实施期限	2021. 1-2021. 12		
主管部门	庄河市教育局		实施单位	庄河市教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1800 万元			
	全年预算数		1800 万元			
	预算执行数		1800 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	安全有序完成本年校车运营工作		安全有序完成本年校车运营工作			
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
共性指标 (10分)	投入管理	组织实施	1800	1800	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	项目管理	可持续发展	可持续	可持续	2	2
产出指标 (50分)	数量指标	完成率	100%	100%	20	20
	质量指标	活动质量	良好	良好	20	19
	时效指标	完成时间	年内完成	及时完成	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	提升	提升	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	96%	96%	10	8
总计	-	-	-	-		97

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)						
项目名称	校服补贴	实施期限	2021. 1-2021. 12			
主管部门	庄河市教育局	实施单位	庄河市教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数	180 万元				
	全年预算数	180 万元				
	预算执行数	180 万元				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	提高文化风格和品味	提高文化风格和品味				
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)	投入管理	组织实施	180	180	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	项目管理	可持续发展	可持续	可持续	2	2
产出指标 (50 分)	数量指标	完成率	100%	100%	20	20
	质量指标	活动质量	良好	良好	20	18
	时效指标	完成时间	年内完成	完成	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	提升	提升	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	96%	96%	10	9
总计	-	-	-	-		96

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)						
项目名称	义务教阶段家庭困难学生资助	实施期限	2021. 1-2021. 12			
主管部门	庄河市教育局	实施单位	庄河市教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数	100.5 万元				
	全年预算数	100.5 万元				
	预算执行数	100.5 万元				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障家庭经济困难的学生接受平等教育	保障家庭经济困难的学生接受平等教育				
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)	投入管理	组织实施	100.5	100.5	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	项目管理	可持续发展	可持续	可持续	2	2
产出指标 (50 分)	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	1300	1300	20	20
	质量指标	教科书质量合格率	97%	97%	20	19
	时效指标	完成时间	年内完成	及时完成	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	提升	提升	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	96%	96%	10	9
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)						
项目名称	高中免学费	实施期限	2021.1-2021.12			
主管部门	庄河市教育局	实施单位	庄河市教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数	9 万元				
	全年预算数	9 万元				
	预算执行数	9 万元				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障家庭经济困难的学生接受平等教育	保障家庭经济困难的学生接受平等教育				
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)	投入管理	组织实施	9	9	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	项目管理	可持续发展	100%	100%	2	2
产出指标 (50 分)	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	400	400	20	20
	质量指标	教科书质量合格率	97%	97%	20	19
	时效指标	助学金按规定及时发放率	年内完成	及时完成	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	提升	提升	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	96%	95%	10	9
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)						
项目名称	普通高中政府助学金		实施期限	2021.1-2021.12		
主管部门	庄河市教育局		实施单位	庄河市教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		120 万元			
	全年预算数		120 万元			
	预算执行数		120 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障家庭经济困难的学生接受平等教育		保障家庭经济困难的学生接受平等教育			
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)	投入管理	组织实施	120	120	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	项目管理	可持续发展	可持续	可持续	2	2
产出指标 (50 分)	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	1300	1300	20	20
	质量指标	教科书质量合格率	97%	97%	20	19
	时效指标	助学金按规定及时发放率	年内完成	及时完成	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	提升	提升	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	96%	96%	10	9
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)						
项目名称	寒窗基金	实施期限	2021. 1-2021. 12			
主管部门	庄河市教育局	实施单位	庄河市教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数	40 万元				
	全年预算数	40 万元				
	预算执行数	40 万元				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障家庭经济困难的学生接受平等教育	保障家庭经济困难的学生接受平等教育				
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)	投入管理	组织实施	40	40	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
	项目管理	可持续发展	可持续	可持续	2	2
产出指标 (50 分)	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	500	500	20	20
	质量指标	教科书质量合格率	97%	97%	20	19
	时效指标	助学金按规定及时发放率	年内完成	及时完成	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成绩效考核中规定任务	提升	提升	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	96%	96%	10	9
总计	-	-	-	-		98

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：利息收入等。

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。

第四部分 庄河市教育局 2021 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：庄河市教育局

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	190,190.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	150,772.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	208.84	八、社会保障和就业支出	39	10,722.60
	9		九、卫生健康支出	40	8,429.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	800.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14,472.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,955.53
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	190,398.96	本年支出合计	58	191,187.95
本年收入合计	27	190,398.96			
使用非财政拨款结余	28	141.73	结余分配	59	186.74
年初结转和结余	29	2,831.11	年末结转和结余	60	1,997.12
	30			61	
总计	31	193,371.80	总计	62	193,371.80

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：庄河市教育局

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		190,398.96	190,190.13					208.84
205	教育支出	149,991.76	149,782.93					208.84
20501	教育管理事务	392.46	392.46					
2050101	行政运行	389.96	389.96					
2050102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
20502	普通教育	137,748.60	137,548.71					199.89
2050201	学前教育	1,232.10	1,231.99					0.10
2050202	小学教育	62,426.08	62,365.27					60.81
2050203	初中教育	49,704.13	49,683.53					20.60
2050204	高中教育	24,191.73	24,073.35					118.38
2050299	其他普通教育支出	194.56	194.56					
20503	职业教育	3,657.27	3,655.96					1.31
2050302	中等职业教育	3,657.27	3,655.96					1.31
20504	成人教育	910.81	908.46					2.35
2050403	成人高等教育	910.81	908.46					2.35
20507	特殊教育	1,402.50	1,397.21					5.29

2050701	特殊学校教育	1,402.50	1,397.21					5.29
20509	教育费附加安排的支出	733.54	733.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	733.54	733.54					
20599	其他教育支出	5,146.59	5,146.59					
2059999	其他教育支出	5,146.59	5,146.59					
208	社会保障和就业支出	10,722.60	10,722.60					
20805	行政事业单位养老支出	10,722.60	10,722.60					
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73					
2080502	事业单位离退休	1,667.36	1,667.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,027.13	9,027.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	8,429.89	8,429.89					
21011	行政事业单位医疗	8,429.89	8,429.89					
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14					
2101102	事业单位医疗	4,486.89	4,486.89					
2101103	公务员医疗补助	3,932.86	3,932.86					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	800.00	800.00					
21301	农业农村	800.00	800.00					
2130126	农村社会事业	800.00	800.00					
221	住房保障支出	14,472.47	14,472.47					
22102	住房改革支出	14,472.47	14,472.47					
2210201	住房公积金	7,603.53	7,603.53					

2210202	提租补贴	6,868.94	6,868.94					
229	其他支出	5,947.24	5,947.24					
22999	其他支出	5,947.24	5,947.24					
2299999	其他支出	5,947.24	5,947.24					

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：庄河市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191, 187. 95	180, 765. 43	10, 422. 52			
205	教育支出	150, 772. 46	147, 133. 95	3, 638. 52			
20501	教育管理事务	392. 46	389. 96	2. 50			
205010 1	行政运行	389. 96	389. 96				
205010 2	一般行政管理事务	2. 50		2. 50			
20502	普通教育	137, 086. 08	136, 413. 91	672. 17			
205020 1	学前教育	1, 338. 24	1, 056. 56	281. 68			
205020 2	小学教育	62, 221. 60	62, 215. 19	6. 40			
205020 3	初中教育	49, 475. 94	49, 470. 90	5. 04			
205020 4	高中教育	23, 800. 89	23, 671. 25	129. 64			

205029 9	其他普通教育支出	249.41		249.41			
20503	职业教育	3,795.71	3,795.71				
205030 2	中等职业教育	3,795.71	3,795.71				
20504	成人教育	889.97	889.97				
205040 3	成人高等教育	889.97	889.97				
20507	特殊教育	1,333.92	1,333.92				
205070 1	特殊学校教育	1,333.92	1,333.92				
20509	教育费附加安排的支出	774.94	539.57	235.37			
205099 9	其他教育费附加安排的支出	774.94	539.57	235.37			
20599	其他教育支出	6,499.39	3,770.92	2,728.47			
205999 9	其他教育支出	6,499.39	3,770.92	2,728.47			
208	社会保障和就业支出	10,722.60	10,722.60				
20805	行政事业单位养老支出	10,722.60	10,722.60				
208050 1	行政单位离退休	17.73	17.73				
208050 2	事业单位离退休	1,667.36	1,667.36				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,027.13	9,027.13				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				

6						
210	卫生健康支出	8,429.89	8,429.89			
21011	行政事业单位医疗	8,429.89	8,429.89			
210110 1	行政单位医疗	10.14	10.14			
210110 2	事业单位医疗	4,486.89	4,486.89			
210110 3	公务员医疗补助	3,932.86	3,932.86			
212	城乡社区支出	35.00		35.00		
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00		
212999 9	其他城乡社区支出	35.00		35.00		
213	农林水支出	800.00		800.00		
21301	农业农村	800.00		800.00		
213012 6	农村社会事业	800.00		800.00		
221	住房保障支出	14,472.47	14,472.47			
22102	住房改革支出	14,472.47	14,472.47			
221020 1	住房公积金	7,603.53	7,603.53			
221020 2	提租补贴	6,868.94	6,868.94			
229	其他支出	5,955.53	6.53	5,949.00		
22960	彩票公益金安排的支出	8.29	6.53	1.76		
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	8.29	6.53	1.76		

4						
22999	其他支出	5,947.24		5,947.24		
229999 9	其他支出	5,947.24		5,947.24		

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

部门：庄河市教育局

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	190,190.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	150,608.64	150,608.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,722.60	10,722.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8,429.89	8,429.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00		
	12		十二、农林水支出	44	800.00	800.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14,472.47	14,472.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,955.53	5,947.24	8.29	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	190,190.13	本年支出合计	59	191,024.12	191,015.83	8.29	
年初财政拨款结转和结余	28	2,818.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,984.12	1,984.12		
一般公共预算财政拨款	29	2,809.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	193,008.24	总计	64	193,008.24	192,999.95	8.29	

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：庄河市教育局

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		191,015.83	180,595.08	10,420.76
205	教育支出	150,608.64	146,970.12	3,638.52
20501	教育管理事务	392.46	389.96	2.50
2050101	行政运行	389.96	389.96	
2050102	一般行政管理事务	2.50		2.50
20502	普通教育	136,922.25	136,250.08	672.17
2050201	学前教育	1,290.82	1,009.14	281.68
2050202	小学教育	62,175.54	62,169.14	6.40
2050203	初中教育	49,465.52	49,460.48	5.04
2050204	高中教育	23,740.96	23,611.32	129.64
2050299	其他普通教育支出	249.41		249.41
20503	职业教育	3,795.71	3,795.71	
2050302	中等职业教育	3,795.71	3,795.71	
20504	成人教育	889.97	889.97	
2050403	成人高等教育	889.97	889.97	

20507	特殊教育	1,333.92	1,333.92	
2050701	特殊学校教育	1,333.92	1,333.92	
20509	教育费附加安排的支出	774.94	539.57	235.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	774.94	539.57	235.37
20599	其他教育支出	6,499.39	3,770.92	2,728.47
2059999	其他教育支出	6,499.39	3,770.92	2,728.47
208	社会保障和就业支出	10,722.60	10,722.60	
20805	行政事业单位养老支出	10,722.60	10,722.60	
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	
2080502	事业单位离退休	1,667.36	1,667.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,027.13	9,027.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	8,429.89	8,429.89	
21011	行政事业单位医疗	8,429.89	8,429.89	
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	
2101102	事业单位医疗	4,486.89	4,486.89	
2101103	公务员医疗补助	3,932.86	3,932.86	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00
213	农林水支出	800.00		800.00
21301	农业农村	800.00		800.00
2130126	农村社会事业	800.00		800.00
221	住房保障支出	14,472.47	14,472.47	
22102	住房改革支出	14,472.47	14,472.47	

2210201	住房公积金	7,603.53	7,603.53	
2210202	提租补贴	6,868.94	6,868.94	
229	其他支出	5,947.24		5,947.24
22999	其他支出	5,947.24		5,947.24
2299999	其他支出	5,947.24		5,947.24

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明细表

公开 06 表

部门：庄河市教育局

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	166,986.71	302	商品和服务支出	9,197.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	41,980.52	3020	办公费	1,399.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16,270.29	3020	印刷费	473.38	3070	国外债务付息	
3010	奖金	33,458.92	3020	咨询费	3.89	310	资本性支出	1,084.74
3010	伙食补助费		3020	手续费	1.26	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	47,860.56	3020	水费	183.22	3100	办公设备购置	1,005.67
3010	机关事业单位基本养老保险 缴费	8,899.07	3020	电费	395.22	3100	专用设备购置	72.08
3010	职业年金缴费	141.85	3020	邮电费	84.47	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4,493.36	3020	取暖费	503.80	3100	大型修缮	
0			8			6		

3011 1	公务员医疗补助缴费	3,893.58	3020 9	物业管理费	215.38	3100 7	信息网络及软件购置更新	5.55
3011 2	其他社会保障缴费	1,006.70	3021 1	差旅费	320.82	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	8,809.45	3021 2	因公出国(境)费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费	42.95	3021 3	维修(护)费	1,659.58	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	129.46	3021 4	租赁费	0.49	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,326.08	3021 5	会议费	0.58	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费	490.63	3021 6	培训费	90.61	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	749.22	3021 7	公务接待费	0.09	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费	483.91	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	676.33	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	1,253.39	3022 5	专用燃料费	0.93	3109 9	其他资本性支出	1.44
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	1,815.83	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	47.54	3022 7	委托业务费	25.90	3990 6	赠与	

30308	助学金	89.98	30228	工会经费	1,207.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.93	30229	福利费	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.04	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	259.30			
人员经费合计		170,312.78	公用经费合计				10,282.30	

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：庄河市教育局

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
24.00		12.0 0		12.00	12.00	19.7 7		8.7 9		8.79	10.97

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。

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：庄河市教育局

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		8.29		8.29	6.53	1.76	
229	其他支出	8.29		8.29	6.53	1.76	
22960	彩票公益金安排的支出	8.29		8.29	6.53	1.76	
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	8.29		8.29	6.53	1.76	

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：庄河市教育局

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。

注：此表为空表