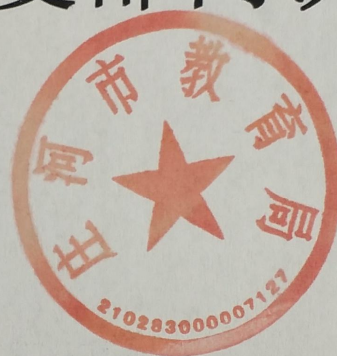


庄河市教育局

2020 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 2020 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 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 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 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	庄河市局教育（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	庄河市职业教育中心	
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	庄河市青堆镇中心小学	
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	庄河市城山镇中心小学	
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	庄河市第五初级中学	
44	庄河市栗子房镇中心小学	
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	庄河市兰店乡中心小学	

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	庄河市第四初级中学	
57	庄河市塔岭镇中心小学	
58	庄河市王家镇中心小学	
59	庄河市第三十七初级中学	
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	庄河市黑岛镇中心小学	
65	庄河市第十六初级中学	
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	

第二部分 庄河市教育局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市教育局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市教育局 2020 年度收入总计为 130,614.43 万元、支出总计为 130,614.43 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 10,504.01 万元。主要原因：增加了 1 个预算单位及政府对教育的财政投入持续增长。

二、关于庄河市教育局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 123,441.64 万元，其中：财政拨款收入 122,688.05 万元，占 99.39%；其他收入 753.59 万元，占 0.61%。

三、关于庄河市教育局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 127,033.66 万元，其中：基本支出 116,278.04 万元，占 91.53%；项目支出 10,755.61 万元，占 8.47%。

四、关于庄河市教育局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市教育局 2020 年度财政拨款收支总决算 129,733.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,491.77 万元，增长 8.80。主要原因：增加了 1 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 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

庄河市教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 125,101.82 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,124.81 万元，增长 11.72%。主要原因：增加了 1 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 125,101.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）92,835.50 万元，占 74.21%；社会保障和就业支出（类）10,369.54 万元，占 8.29%；卫生健康支出（类）7,930.46 万元，占 6.34%；城乡社区支出（类）339.52 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）13,626.8 万元，占 10.89%。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94,776.8 万元，支出决算为 125,101.82 万元，完成年初预算的 132.00%。决算数大于预算数的主要原因：发放教师绩效工资。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 176.10 万元，支出决算为 255.82 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 529.90 万元，支出决算为 297.66 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 431.2 万元，支出决算为 2,333.68 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 2,2031.10 万元，支出决算为 34,127.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育投入增长、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 19,448.60 万元，支出决算为 27,531.89 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 8,696.60 万元，支出决算为 14,060.16 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 1,223.00 万元，支出决算为 2,198.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育投入增加。

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 1,735.90 万元，支出决算为 2,041.84 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 466.60 万元，支出决算为 558.84 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 544.20 万元，支出决算为 862.89 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 1,813.60 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 7,595.00 万元，支出决算为 6,753.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

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 15.8 万元，支出决算为 15.80 万元。决算数与预算数持平。

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 1,599.00 万元，支出决算为 1,536.77 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 8,527.60 万元，支出决算为 8,498.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年度有补缴社保费。

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 318.83 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 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元。决算数与预算数持平。

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 4,252.20 万元，支出决算为 4,198.83 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 3,731.30 万元，支出决算为 3,720.13 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 339.52 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 7,187.40 万元，支出决算为 7,160.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

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 6,573.80 万元，支出决算为 6,466.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：增资。

六、关于庄河市教育局 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115,639.37 万元，包括人员经费 104,292.07 万元，公用经费 11,347.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 100,556.96 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 10,284.70 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 3,735.11 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助。

4、资本性支出 1,062.60 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于庄河市教育局 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。

庄河市教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,706.50 万元，支出决算为 376.22 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，决算数与预算数持平，主要原因是两个年度都没有安排此项预算；公务用车购置及运行费支出年初预算为 1,700.00 万元，支出决算为 345.07 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费用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 335.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：新购买了校车；公务用车运行维护费年初预算为 1,700.00 万元，支出决算为 9.81 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 6.50 万元，支出决算为 31.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：教育服务

中心招生办中高考相关费用年初没有预算。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 335.25 万元，增长 1,636.56%，主要原因：新购买了校车，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，主要原因是预算和支出都没有；公务用车购置及运行费支出决算增加 330.63 万元，增长 2,289.68%，主要原因：新购买了校车，其中：公务用车购置费支出决算增加 335.26 万元，主要原因：新购买了校车；公务用车运行维护费支出决算减少 4.63 万元，下降 32.06%，主要原因：公车支出减少；公务接待费支出决算增加 4.62 万元，增长 17.41%，主要原因：教育服务中心招生办公室中高考相关费用增加。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 345.07 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 91.72%；公务接待费支出决算 31.15 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 8.28%。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 345.07 万元。其中：

公务用车购置支出 335.26 万元。购置公务用车 8 辆，主要用于购买校车。

公务用车运行维护费支出 9.81 万元。主要用于公务用车运行及维护。2020 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 31.15 万元。其中：

国内接待费支出 31.15 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 52 批次、577 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 2020 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 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 274.05 万元，本年收入 1,053.12 万元，本年支出 1,316.49 万元，年末结转和结余 10.69 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）本年支出 742.31 万元。主要用于：城区学校建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 742.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增的项目支出。

2、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 537.81 万元。主要用于：校园体育设施对外开放。年初预算为 0 万元，支出决算为 537.81

万元。决算数大于预算数的主要原因：新增的项目支出。

3、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 36.36 万元。主要用于：学校青少年宫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.36 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 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

庄河市教育局 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

庄河市教育局 2020 年度机关运行经费支出 53.28 万元，比 2019 年度减少 842.91 万元，降低 94.05%，主要原因：上年度决算中计入了保安工资。

（二）政府采购支出情况

庄河市教育局 2020 年度政府采购支出总额 1,595.00 万元，其中：政府采购货物支出 576.00 万元、政府采购工程支出 738.00 万元、政府采购服务支出 281.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,595.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 985.00 万元，占中小企业合同金额的 61.76%。

（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 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. 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 18 个（绩效自评表附后），涉及资金 2,728.00 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：自评的效益及满意度指标仍有提升的空间。下一步将采取措施加以改进，优化自评三级指标设置，加强项目实施绩效监控，进一步提升项目效益。

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	三中体育班专项		项目年度	2020		
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		1.5			
	全年预算数		1.5			
	预算执行数		1.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	教育多元化, 保障孩子德智体全面发展		教育多元化, 保障孩子德智体全面发展			
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	1.5	1.5	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	高	高	20	18
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	28
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%	96%	10	9
总计	-	-	-	-		95

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	督学业务专项费		项目年度	2020		
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		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	进一步规范督学工作管理		进一步规范督学工作管理			
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	10	10	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	高	高	20	19
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	8
总计	-	-	-	-		96

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	学前教育		项目年度	2020		
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		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	因人而异地对儿童实施德智体美劳全面发展		因人而异地对儿童实施德智体美劳全面发展			
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	4	4	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	高	高	20	18
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	28
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	-	-	-	-		95

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	计算机维护		项目年度	2020		
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		80			
	全年预算数		80			
	预算执行数		80			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	网络维护与管理工作的质量有效提升		网络维护与管理工作的质量有效提升			
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	80	80	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	高	高	20	18
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	28
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	8
总计	-	-	-	-		94

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	教师培训费		项目年度	2020		
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		200			
	全年预算数		200			
	预算执行数		200			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织实施年度教师培训		组织实施年度教师培训			
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	200	200	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	高	高	20	20
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	8
总计	-	-	-	-		97

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	初升高理化加试		项目年度	2020		
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		11			
	全年预算数		11			
	预算执行数		11			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	因人而异地对儿童实施德智体美劳全面发展		因人而异地对儿童实施德智体美劳全面发展			
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	11	11	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	高	高	20	20
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	职称评定		项目年度	2020		
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		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织实施年度的职称评定		完成组织实施年度的职称评定			
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	3	3	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	高	高	20	18
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	28
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	8
总计	-	-	-	-		94

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	文化、科技、体育活动		项目年度	2020		
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		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	教育多元化, 保障孩子德智体全面发展		教育多元化, 保障孩子德智体全面发展			
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	20	20	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	高	高	20	19
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	8
总计	-	-	-	-		96

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	课后服务		项目年度	2020		
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			
	全年预算数		100			
	预算执行数		100			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障小学生健康成长, 解决家长后顾之忧		保障小学生健康成长, 解决家长后顾之忧			
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	100	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	高	高	20	17
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	27
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	-	-	-	-		93

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	社区教育		项目年度	2020		
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		82.4			
	全年预算数		82.4			
	预算执行数		82.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成年度社区学习计划		完成年度社区学习计划			
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	82.4	82.4	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	高	高	20	20
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	-	-	-	-		99

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	取暖费补助	项目年度	2020			
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				
	全年预算数	100				
	预算执行数	100				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保障学校供暖	保障学校供暖				
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	100	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	高	高	20	20
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	95%	95%	10	9

总计	-	-	-	-		99
----	---	---	---	---	--	----

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	校车运行		项目年度	2020		
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		1678			
	全年预算数		1678			
	预算执行数		1678			
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	1678	1678	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	高	高	20	20
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	95%	95%	10	8

总计	-	-	-	-		98
----	---	---	---	---	--	----

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	校服采购		项目年度	2020		
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		170			
	全年预算数		170			
	预算执行数		170			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高文化风格和品位		提高文化风格和品位			
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	170	170	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	高	高	20	18
	时效指标	完成时间	及时	及时	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

(2020年)

项目名称	高中免学费		项目年度	2020		
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		8.1			
	全年预算数		8.1			
	预算执行数		8.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	解决家庭经济困难的高中生就学问题		解决家庭经济困难的高中生就学问题			
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	8.1	8.1	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	高	高	20	19
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	95%	95%	10	9
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	寒窗基金		项目年度	2020		
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		22			
	全年预算数		22			
	预算执行数		22			
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	22	22	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	高	高	20	19
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	95%	95%	10	9
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	义务教育阶段学生资助		项目年度	2020		
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		66.5			
	全年预算数		66.5			
	预算执行数		66.5			
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	66.5	66.5	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	高	高	20	19
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	95%	95%	10	9
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	普通高中政府助学金		项目年度	2020		
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		79.5			
	全年预算数		79.5			
	预算执行数		79.5			
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	79.5	79.5	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	高	高	20	19
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	95%	95%	10	9
总计	-	-	-	-		98

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	特教资源教室		项目年度	2020		
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		92			
	全年预算数		92			
	预算执行数		92			
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	92	92	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	18
	质量指标	活动质量	高	高	20	18
	时效指标	完成时间	及时	及时	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	28

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	8
总计	-	-	-	-		92

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、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指教育局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指教育局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、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资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十九、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初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于职业教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

二十七、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、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)：反映上述项目以外的教育附加费支出。

三十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三十二、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

三十三、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

三十四、住房保障(类)住房改革(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。

三十五、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(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住房保障。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十七、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十八、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)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第四部分 庄河市教育局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：庄河市教育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121,634.93	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	1,053.12	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	93,450.85
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	753.59	八、社会保障和就业支出	39	10,369.54
	9		九、卫生健康支出	40	7,930.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,081.83
	12		十二、农林水支出	43	
	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	13,626.80
	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	574.17
	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	
本年收入合计	27	123,441.64	本年支出合计	58	127,033.66
使用非财政拨款结余	28	125.95	结余分配	59	252.19
年初结转和结余	29	7,046.84	年末结转和结余	60	3,328.58
	30			61	
总计	31	130,614.43	总计	62	130,614.43

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
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		123,441.64	122,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	753.59
205	教育支出	90,170.07	89,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	753.59
20501	教育管理事务	549.32	549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,737.39	77,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	747.57
2050201	学前教育	2,328.74	2,285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36
2050202	小学教育	33,493.91	33,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	279.52
2050203	初中教育	26,962.78	26,853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55
2050204	高中教育	14,227.88	13,912.74	0.00	0.00	0.00	0.00	315.15
2050299	其他普通教育支出	1,724.08	1,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,122.76	2,122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2050302	中等职业教育	2,122.76	2,122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20504	成人教育	546.08	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2050403	成人高等教育	546.08	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20507	特殊教育	970.28	965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2050701	特殊学校教育	970.28	965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02

20509	教育费附加安排的支出	940.40	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	940.40	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,303.84	6,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,303.84	6,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,332.39	10,332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,332.39	10,332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,505.43	1,505.43	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	8,492.33	8,492.33	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	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,198.52	4,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,709.98	3,709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.83	1,081.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.31	742.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	742.31	742.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,626.54	13,626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,626.54	13,626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,160.43	7,160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6,466.10	6,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.81	310.81	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	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	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

单位：万元

部门：

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		127,033.66	116,278.04	10,755.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93,450.85	84,327.92	9,122.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	553.48	255.82	297.66	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	297.66	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,866.70	78,721.30	2,145.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,353.74	1,720.78	632.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,424.48	34,325.62	98.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,675.85	27,664.93	10.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,214.45	13,923.52	290.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,198.19	1,086.45	1,111.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,041.84	2,041.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,041.84	2,041.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	862.89	862.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	862.89	862.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,813.60	0.00	1,813.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,813.60	0.00	1,813.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,753.16	1,886.88	4,866.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,753.16	1,886.88	4,866.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,369.54	10,369.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,369.54	10,369.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,536.77	1,536.77	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	8,498.14	8,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,930.46	7,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,930.46	7,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,198.83	4,198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,720.13	3,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.83	0.00	1,081.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.31	0.00	742.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	742.31	0.00	742.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.52	0.00	339.52	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	339.52	0.00	339.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,626.80	13,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,626.80	13,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,160.70	7,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6,466.10	6,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	574.17	23.33	550.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	574.17	23.33	550.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	537.81	0.00	537.81	0.00	0.00	0.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.36	23.33	13.04	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

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	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	121,634.93	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	1,053.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	92,835.50	92,835.50	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	10,369.54	10,369.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,930.46	7,930.46	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	1,081.83	339.52	742.31	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	13,626.80	13,626.80	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	574.17	0.00	574.17	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	122,688.05	本年支出合计	59	126,418.31	125,101.82	1,316.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,045.84	年末财政拨款结转和结余	60	3,315.58	3,304.89	10.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,771.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	274.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	129,733.89	总计	64	129,733.89	128,406.71	1,327.18	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

单位：万元

部门：

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		125, 101. 82	115, 639. 37	9, 462. 45
205	教育支出	92, 835. 50	83, 712. 57	9, 122. 93
20501	教育管理事务	553. 48	255. 82	297. 66
2050101	行政运行	255. 82	255. 82	0. 00
2050102	一般行政管理事务	297. 66	0. 00	297. 66
20502	普通教育	80, 251. 70	78, 106. 31	2, 145. 40
2050201	学前教育	2, 333. 68	1, 700. 72	632. 96
2050202	小学教育	34, 127. 80	34, 028. 94	98. 86
2050203	初中教育	27, 531. 89	27, 520. 97	10. 92
2050204	高中教育	14, 060. 16	13, 769. 23	290. 93
2050299	其他普通教育支出	2, 198. 19	1, 086. 45	1, 111. 74
20503	职业教育	2, 041. 84	2, 041. 84	0. 00
2050302	中等职业教育	2, 041. 84	2, 041. 84	0. 00
20504	成人教育	558. 84	558. 84	0. 00
2050403	成人高等教育	558. 84	558. 84	0. 00

20507	特殊教育	862.89	862.89	0.00
2050701	特殊学校教育	862.89	862.89	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,813.60	0.00	1,813.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,813.60	0.00	1,813.60
20599	其他教育支出	6,753.16	1,886.88	4,866.28
2059999	其他教育支出	6,753.16	1,886.88	4,866.28
208	社会保障和就业支出	10,369.54	10,369.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,369.54	10,369.54	0.00
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1,536.77	1,536.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,498.14	8,498.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.83	318.83	0.00
210	卫生健康支出	7,930.46	7,930.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,930.46	7,930.46	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101102	事业单位医疗	4,198.83	4,198.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,720.13	3,720.13	0.00
212	城乡社区支出	339.52	0.00	339.52
21299	其他城乡社区支出	339.52	0.00	339.52
2129901	其他城乡社区支出	339.52	0.00	339.52
221	住房保障支出	13,626.80	13,626.80	0.00
22102	住房改革支出	13,626.80	13,626.80	0.00
2210201	住房公积金	7,160.70	7,160.70	0.00
2210202	提租补贴	6,466.10	6,466.10	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

单位：万元

部门： 庄河市教育局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100,556.96	302	商品和服务支出	10,284.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33,841.57	30201	办公费	2,093.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,634.95	30202	印刷费	605.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,948.98	30203	咨询费	0.16	310	资本性支出	1,062.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,112.93	30205	水费	140.91	31002	办公设备购置	995.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,368.44	30206	电费	396.62	31003	专用设备购置	62.27
30109	职业年金缴费	341.68	30207	邮电费	142.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,207.71	30208	取暖费	1,378.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,719.79	30209	物业管理费	221.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	956.04	30211	差旅费	323.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,073.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.95	30213	维修（护）费	1,928.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	350.21	30214	租赁费	10.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,735.11	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	673.18	30216	培训费	108.51	31013	公务用车购置	

30302	退休费	715.63	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	689.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,039.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,236.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.04
30306	救济费		30226	劳务费	1,332.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.73	30227	委托业务费	143.34	39906	赠与	
30308	助学金	2.75	30228	工会经费	494.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.54	30229	福利费	27.75	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	7.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.48	30239	其他交通费用	46.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.86	30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	186.40			
人员经费合计		104,292.06	公用经费合计				11,347.31	

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

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
1706.50		1700		1700	6.5	376.22		345.07	335.26	9.81	31.15

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
单位：万元

部门：

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		274.05	1,053.12	1,316.49	23.33	1,293.16	10.69
212	城乡社区支出	0.00	742.31	742.31	0.00	742.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	742.31	742.31	0.00	742.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	742.31	742.31	0.00	742.31	0.00
229	其他支出	274.05	310.81	574.17	23.33	550.85	10.69
22960	彩票公益金安排的支出	274.05	310.81	574.17	23.33	550.85	10.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.00	275.81	537.81	0.00	537.81	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.05	35.00	36.36	23.33	13.04	10.69

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

单位：万元

部门：

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。
此表为空。

