

大连高新技术产业园区

教育文体卫生局



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区教育文体卫生局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区教育文体卫生局 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 大连高新技术产业园区教育文体卫生局概况

一、主要职能

（一） 贯彻执行国家、省、市有关文化、教育、体育、卫生、 妇幼健康、旅游、爱国卫生等工作方针政策、法律、法规及规章，研究拟定全区文教卫生、人口监测与家庭发展等社会事业中长期发展规划、年度计划及相关的地方性行政管理规定，并组织实施。

（二） 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等教育行政管理、教育督导管理和教育安全管理工作。指导开展教育科研及教师培训工作。组织全区的招生考试工作。开展职业教育的调研与实践，探索职业教育改革发展新途径，宣传有关职业教育的方针政策，推动职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步。

（三） 负责全区教育信息系统建设、管理和维护工作。

（四） 负责全区教师队伍继续教育岗位培训工作。

（五） 负责全区学校的在编人员管理工作；负责全区教师资格的审定、职称评审、工资福利、人事档案管理工作。

（六） 负责全区学校的学籍管理工作。

（七） 负责编制全区教育经费预决算及学校经费核拨等工作。

（八） 负责全区卫生、妇幼、教育、文化、体育设施建设和改造工作及固定资产、设备的配备、安装、管理和维修维护工作。

（九）负责全区公立中小学校舍和幼儿园建设、改造、维修、景观绿化和校园文化建设等工作。

（十）负责全区医疗、卫生、预防、保健、老龄、职业安全健康工作。组织开展妇幼卫生、公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、职业安全健康等监督管理工作。负责医院、医疗机构建设及行政管理工作和监督工作。负责全区卫生科研和继续医学教育及培训工作。

（十一）负责全区卫生技术人员资格认证、医生护士注册及卫生行风建设。负责医疗纠纷、医疗事故的处理工作。负责地方病防治和重大突发事件及自然灾害的伤病员救治与疾病控制工作。

（十二）负责全区妇幼健康工作，负责查处违反妇幼健康政策的行为。

（十三）负责全区爱国卫生工作。

（十四）负责全区深化医药卫生体制改革工作。

（十五）支持发展文化产业，加强文艺界与社会各界的联系，维护国家利益和文化安全，配合有关部门开展“扫黄打非”相关工作，繁荣发展文化艺术事业。

（十六）管理社会科学界各学会、协会、研究会，组织开展学术活动，负责社会科学普及工作，促进社会科学事业发展。

（十七）指导红十字会组织建设，负责拟订组•织建设相关政策、规定和工作规划、计划，推动理顺管理体制工作和红十字会基层组织建设工作，负责红十字会相关法律、法规的宣传及工

作信息报送等相关工作。

（十八）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区教育文体卫生局部门决算包括：大连高新技术产业园区教育文体卫生局本级决算，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区教育文体卫生局内设机构5个，包括：综合计财科、卫生健康与医改科、教育科、督学科、文化旅游科。

第二部分 大连高新技术产业园区教育文体卫生局

2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度收入总计为 5739.98 万元、支出总计 5748.73 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 2632.06 万元,2640.81 万元。主要原因：本年支付校服经费和学校基本建设经费，导致支出大幅增加。

二、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5739.98 万元，其中：财政拨款收入 5633.95 万元，占 98.15%。其他收入 106.03 万元，占 1.85%。

三、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5748.73 万元，其中：基本支出 10.22 万元，占 0.18%；项目支出 5738.51 万元，占 99.82%。

四、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度财政拨款收支总决算 5633.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2526.03 万元，增长 81.28%。主要原因：本年支付

校服经费和学校基本建设经费，导致支出大幅增加。

五、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 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

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度财政拨款支出 5546.04 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2589.64 万元，增长 87.59%。本年支付校服经费和学校基本建设经费，导致支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5546.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）83.54 万元，占比 1.51%；教育支出（类）2740.36 万元，占比 49.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）158.74 万元，占比 2.86%；社会保障和就业支出（类）2.52 万元，占比 0.05%；卫生健康支出（类）2560.88 万元，占比 46.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3616.6 万元，支出决算为 5546.04 万元，完成年初预算的 153.35%。决算数大于预算数的主要原因：本年支付校服经费和学校基本建设经费，导致支出大幅增加。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）一般行政管理事务（项），主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 83.54 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 10.5 万元，支出决算为 10.22 万元。完成预算的 97.33%。预算数大于决算数原因为：本年压缩一般性支出，办公专项减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 230.0 万元，支出决算为 192.93 万元。完成预算的 83.88%。预算数大于决算数原因为：本年压缩一般性支出，专项减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于学前教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 920.04 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于小学教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 590.31 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于初中教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 3.2 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列

支。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于其他普通教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 0.3 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于特殊学校教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 5.6 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

9、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）。主要用于教育教学设备采购支出。年初预算数 673 万元，支出决算为 1015.76 万元。完成预算的 150.93%。预算数小于决算数原因为：购置校服经费增加。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于其他教育支出。年初预算数 117 万元，支出决算为 2 万元。完成预算的 1.71%。预算数大于决算数原因为：部分专项未支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于群众文化支出。年初预算数 4.0 万元，支出决算为 5.0 万元。完成预算的 125%。预算数小于决算数原因为：专项增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。主要用于文化旅游支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 0.3 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于文物保护费支出。年初预算数 1.0 万元，支出决算为 2.06 万元。完成预算的 206%。预算数小于决算数原因为：市级拨款和专项增加。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于体育竞赛支出。年初预算数 80.0 万元，支出决算为 18.38 万元。完成预算的 22.975%。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于体育训练支出。年初预算数 80.0 万元，支出决算为 50.28 万元。完成预算的 62.85%。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于群众体育支出。年初预算数 30.0 万元，支出决算为 5.39 万元。完成预算的 17.97%。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。主要用于新闻出版电影支出。年初预算数 4.1 万元，支出决算为 3.03 万元。完成预算的 73.9%。预算数大于决算数

原因为：本年压缩支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 108 万元，支出决算为 74.3 万元。完成预算的 68.80%。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他其他城市生活救助（项），主要用于专项支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 2.52 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初未列预算。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于专项支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 1.23 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

21、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项），主要用于专项支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 2.26 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于卫生监督机构支出。年初预算数 80.0 万元，支出决算为 33.1 万元。完成预算的 41.375%。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项），主要用于基本公共卫生支出。年初预算数 427.8 万元，支出决算为 382.2 万元。完成预算的 89.34%。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于重大公共卫生专项。年初预算数 1517 万元，支出决算为 1663.38 万元。完成预算的 109.65%。预算数小于决算数原因为：专项支出增加

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于专项支出。年初预算数 245 万元，支出决算为 225.58 万元。完成预算的 92.07%。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

26、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于专项支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 20 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于专项支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 14.13 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于专项支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 219 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数原

因为：年初预算未列支。

六、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10.22 万元，包括公用经费 10.22 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 10.22 万元，主要用于：办公费、邮电费、其他交通费等。

七、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 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。

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 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，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；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，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项，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：无经费预算，未发生支出事项；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，决算数等于预算数的主

要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项。

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0万元，下降0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因：两年均无相关支出。

（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。开支内容包括：无相关支出。

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

相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无相关支出。
2020 年，大连高新技术产业园区教育文体卫生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）。主要用于无相关支出，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，主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 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 87.92 万元，本年支出 87.92 万元，年末结转和结 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 87.92 万元。主要用于：体育器材购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.92 万元。完成预算情况不可比。决算数大于预算数的主要原因：体育器材购置。

九、关于大连高新技术产业园区教育文体卫生局 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

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度无国有资产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

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度机关运行经费支出 10.22 万元,比 2019 年度减少 5.16 万元,减少 33.55%,主要原因: 主要原因: 压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度政府采购支出总额 100.236 万元,其中:政府采购货物支出 100.236 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 100.236 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 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12个（绩效自评表附后），涉及资金3788.79万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目管理；二是资金管理问题；三是绩效管理问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是项目实施过程中也可开展绩效评价，但指标设计上应摒弃那些需要完工后才能显现效益的指标，侧重于对项目的组织管理和资金分配等方面进行评价，以督促项目开展落实。；二是评价指标的设计评价指标应根据不同项目的特点分别做出针对性设计，应根据项目的变化呈现多样性，尽量避免那些看似正确实则不具有普适性的指标；三是绩效评价应紧扣绩效目标的设定，对目标的执行情况开展评价，看是否达到了绩效目标的要求。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	卫生监督专项				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		80			
			全年预算数		80			
			预算执行数		33.1			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付卫生监督专项				按照文件精神拨付卫生监督专项			
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			-	33.1	10	3.3
产出指标（50分）	数量指标	完成率			100%	41%	15	6.15
	质量指标	完成率			100%	41%	15	6.15
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	41%	10	4.1
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	-	-	100	69.7

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目名称	其它教育管理事务				项目年度	2020		
主管部门		教育文体卫生局			实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）		年初预算数			230			
		全年预算数			230			
		预算执行数			305			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付其它教育管理事务项目经费				按照文件精神拨付其它教育管理事务项目经费			
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			-		10	10
产出指标（50 分）	数量指标	完成率			100%	133%	15	15
	质量指标	完成率			100%	133%	15	15
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	133%	10	10
效益指标（30 分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	-	-	100	100

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	文化和旅游专项资金				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		13.2			
			全年预算数		13.2			
			预算执行数		7.3			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付文化和旅游专项资金				按照文件精神拨付文化和旅游专项资金			
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			—	55%	10	5.5
产出指标（20分）	数量指标	完成率			100%	55%	15	8.25
	质量指标	完成率			100%	55%	15	8.25
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	55%	10	5.5
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	77.5

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	体育专项资金				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		190			
			全年预算数		190			
			预算执行数		74			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付体育专项资金				按照文件精神拨付体育专项资金			
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			—	39%	10	3.9
产出指标（20分）	数量指标	完成率			100%	39%	15	5.85
	质量指标	完成率			100%	39%	15	5.85
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	39%	10	3.9
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	69.5

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目名称	文物专项资金				项目年度	2020		
主管部门		教育文体卫生局			实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）		年初预算数			1			
		全年预算数			1			
		预算执行数			2.06			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付文物专项资金				按照文件精神拨付文物专项资金			
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			—	206%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	完成率			100%	206%	15	15
	质量指标	完成率			100%	206%	15	15
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	206%	10	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	100

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	电影				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		4.1			
			全年预算数		4.1			
			预算执行数		3.03			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付电影经费				按照文件精神拨付电影经费			
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			—	74%	10	7.4
产出指标（20分）	数量指标	完成率			100%	74%	15	11.1
	质量指标	完成率			100%	74%	15	11.1
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	74%	10	7.4
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	87

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	其他文化旅游体育与传媒支出				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		108			
			全年预算数		108			
			预算执行数		74.3			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付其他文化旅游体育与传媒支出经费				按照文件精神拨付其他文化旅游体育与传媒支出经费			
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			—	69%	10	6.9
产出指标（20分）	数量指标	完成率			100%	69%	15	10.35
	质量指标	完成率			100%	69%	15	10.35
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	69%	10	6.9
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	84.5

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称		教育费附加			项目年度		2020	
主管部门			教育文体卫 生局		实施单位		教育文体卫生局	
资金投入（万元）			年初预算数		673			
			全年预算数		673			
			预算执行数		1016			
绩效目标		年度目标			实际完成情况			
		按照文件精神拨付教育费附加经费			按照文件精神拨付教育费附加经费			
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		－	151%	10	10
产出指标 （20 分）		数量指标	完成率		100%	151%	15	15
		质量指标	完成率		100%	151%	15	15
		时效指标	完成及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	成本使用率		100%	151%	10	10
效益指标 （30 分）		经济效益指 标	促进社会和谐		有效	有效	10	10
		社会效益指 标	覆盖率		100%	100%	10	10
		生态效益指 标	有效促进社会和谐		有效	有效	5	5
		可持续影响 指标	促进社会和谐		持续	持续	5	5
满意度指 标（10 分）		服务对象满 意度指标	满意度		≥95%	≥95%	10	10
总计		－	－	－	－	－	100	100

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目名称	其他教育支出				项目年度	2020	
主管部门		教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）		年初预算数		117			
		全年预算数		117			
		预算执行数		2			
绩效目标	年度目标				实际完成情况		
	按照文件精神拨付其他教育支出经费				按照文件精神拨付其他教育支出经费		
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		—	2%	10	2
产出指标（50 分）	数量指标	完成率		100%	2%	15	3
	质量指标	完成率		100%	2%	15	3
	时效指标	完成及时率		及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率		100%	2%	10	2
效益指标（30 分）	经济效益指标	促进社会和谐		有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率		100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐		有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐		持续	持续	5	5
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	100	60

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	基本公共卫生服务				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		427.8			
			全年预算数		427.8			
			预算执行数		382			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付基本公共卫生服务经费				按照文件精神拨付基本公共卫生服务经费			
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			—	89%	10	8.9
产出指标（20分）	数量指标	完成率			100%	89%	15	13.35
	质量指标	完成率			100%	89%	15	13.35
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	89%	10	8.9
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	94.5

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	重大公共卫生专项				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		1517			
			全年预算数		1517			
			预算执行数		1664			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付重大公共卫生专项经费				按照文件精神拨付重大公共卫生专项经费			
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			—	110%	10	10
产出指标（50分）	数量指标	完成率			100%	110%	15	15
	质量指标	完成率			100%	110%	15	15
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	110%	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	100

高新区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
项目名称	其他公共卫生支出				项目年度	2020		
主管部门			教育文体卫生局		实施单位	教育文体卫生局		
资金投入（万元）			年初预算数		245			
			全年预算数		245			
			预算执行数		226			
绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照文件精神拨付其他公共卫生支出经费				按照文件精神拨付其他公共卫生支出经费			
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			—	92%	10	9.2
产出指标（20分）	数量指标	完成率			100%	92%	15	13.8
	质量指标	完成率			100%	92%	15	13.8
	时效指标	完成及时率			及时	及时	10	10
	成本指标	成本使用率			100%	92%	10	9.2
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会和谐			有效	有效	10	10
	社会效益指标	覆盖率			100%	100%	10	10
	生态效益指标	有效促进社会和谐			有效	有效	5	5
	可持续影响指标	促进社会和谐			持续	持续	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	—	—	100	96

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：本级单位横向拨款和非本级单位拨款收入等。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其它用于教育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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，也在本科目中反映。

二十、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资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后学校、其他生理

缺陷儿童学校的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映除上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：主要用于卫生专项支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要指卫生监督机构支出。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：反映其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区教育文体卫生局 2020 年度部门 决算报表

收入支出决算 总表

公开 01 表

部门：大连高新技术产业园区教育文体卫生局（本
级）

金额单位：万元

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	5,546.04	一、一般公共服务支出	32	83.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.92	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	2,852.74
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	160.74
八、其他收入	8	106.03	八、社会保障和就业支出	39	2.52
	9		九、卫生健康支出	40	2,561.29
	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	0.00
	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	87.92
	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	5,739.98	本年支出合计	58	5,748.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.94	年末结转和结余	60	24.19
	30			61	
总计	31	5,772.93	总计	62	5,772.93

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门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：大连高新技术产业园区教育文体卫
生局（本级）

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		5,739.98	5,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	106.03
201	一般公共服务支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,822.09	2,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
20501	教育管理事务	284.88	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
2050101	行政运行	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	274.66	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73

20502	普通教育	1, 513. 8 5	1, 513. 8 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	920. 04	920. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	590. 31	590. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 015. 7 6	1, 015. 7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 015. 7 6	1, 015. 7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	160. 74	158. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
20701	文化和旅游	7. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2070109	群众文化	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
20702	文物	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	74. 05	74. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	18. 38	18. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306	体育训练	50. 28	50. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070308	群众体育	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,583.18	2,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
21002	公立医院	3.12	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2100205	精神病医院	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2100299	其他公立医院支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,324.67	2,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2100402	卫生监督机构	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,683.79	1,663.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2100499	其他公共卫生支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.92	87.92	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	87.92	87.92	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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：大连高新技术产业园区教育文
体卫生局（本级）

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		5,748.73	10.22	5,738.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.54	0.00	83.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,852.73	10.22	2,842.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	315.52	10.22	305.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	305.30	0.00	305.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,513.85	0.00	1,513.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	920.04	0.00	920.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	590.31	0.00	590.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,015.76	0.00	1,015.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,015.76	0.00	1,015.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.74	0.00	160.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,561.29	0.00	2,561.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,304.67	0.00	2,304.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	382.20	0.00	382.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,663.79	0.00	1,663.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	225.58	0.00	225.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门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

金额单位：万

元

部门：大连高新技术产业园区教育文体卫
生局（本级）

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	5,546.04	一、一般公共服务支出	33	83.54	83.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.92	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	2,740.36	2,740.36	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	158.74	158.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.52	2.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,560.88	2,560.88	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	0.00	0.00	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	87.92	0.00	87.92	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	5,633.95	本年支出合计	59	5,633.95	5,546.04	87.92	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	5,633.95	总计	64	5,633.95	5,546.04	87.92	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门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：大连高新技术产业园区教育文体卫生局
(本级)

金额单位：万元

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		5,546.04	10.22	5,535.81
201	一般公共服务支出	83.54	0.00	83.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.54	0.00	83.54
2010302	一般行政管理事务	83.54	0.00	83.54
205	教育支出	2,740.36	10.22	2,730.14
20501	教育管理事务	203.15	10.22	192.93
2050101	行政运行	10.22	10.22	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	192.93	0.00	192.93
20502	普通教育	1,513.85	0.00	1,513.85
2050201	学前教育	920.04	0.00	920.04
2050202	小学教育	590.31	0.00	590.31
2050203	初中教育	3.20	0.00	3.20

2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30
20507	特殊教育	5.60	0.00	5.60
2050701	特殊学校教育	5.60	0.00	5.60
20509	教育费附加安排的支出	1,015.76	0.00	1,015.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,015.76	0.00	1,015.76
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	158.74	0.00	158.74
20701	文化和旅游	5.30	0.00	5.30
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.00	0.30
20702	文物	2.06	0.00	2.06
2070204	文物保护	2.06	0.00	2.06
20703	体育	74.05	0.00	74.05
2070305	体育竞赛	18.38	0.00	18.38
2070306	体育训练	50.28	0.00	50.28
2070308	群众体育	5.39	0.00	5.39
20706	新闻出版电影	3.03	0.00	3.03
2070607	电影	3.03	0.00	3.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.30	0.00	74.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.30	0.00	74.30
208	社会保障和就业支出	2.52	0.00	2.52
20825	其他生活救助	2.52	0.00	2.52
2082501	其他城市生活救助	2.52	0.00	2.52
210	卫生健康支出	2,560.88	0.00	2,560.88

21002	公立医院	1.23	0.00	1.23
2100299	其他公立医院支出	1.23	0.00	1.23
21003	基层医疗卫生机构	2.26	0.00	2.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26	0.00	2.26
21004	公共卫生	2,304.26	0.00	2,304.26
2100402	卫生监督机构	33.10	0.00	33.10
2100408	基本公共卫生服务	382.20	0.00	382.20
2100409	重大公共卫生服务	1,663.38	0.00	1,663.38
2100499	其他公共卫生支出	225.58	0.00	225.58
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	0.00	14.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	0.00	14.13
21099	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00
2109901	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款

款基本支出决算表

部门：大连高新技术产业园区教育文体卫生局（本级）

公开 06 表

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	0.00	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	312	对企业补助	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					10.22

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 决算表

公开 08 表

部门名称:大连高新技术产业园区教育文体卫生局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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 08 表
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区教育文体卫生局
(本级)

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	87.92	87.92	0.00	87.92	0.00
229	其他支出	0.00	87.92	87.92	0.00	87.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	87.92	87.92	0.00	87.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	87.92	87.92	0.00	87.92	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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 09 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区教育文体卫生局（本级）

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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。