

# 高新区教育文体局（本级） 2023 年度决算



# 目 录

## 第一部分 高新区教育文体局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 高新区教育文体局 2023 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、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 高新区教育文体局 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 高新区教育文体局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关文化、教育、体育、旅游等工作方针政策、法律法规及规章，研究拟定全区文教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、教育督学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) 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。

（十一）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。

（十二）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

## **二、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局部门决算包括：大连高新技术产业园区教育文体局仅包括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局内设机构 4 个，包括：综合计财科、教育科、督学科、文化旅游科。

## 第二部分 高新区教育文体局 2023 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

高新区教育文体局 2023 年度收入总计 39315.37 万元，与 2022 年度相比，收入总计降低 15386.8 万元，降低 28.1%。主要原因：疫情防控支出减少，机构改革卫生领域相关职能归卫生健康局负责，导致支出降低。

2023 年度支出总计 39280.35 万元，与 2022 年度相比，支出总计降低 15384.91 万元，降低 28.1%。主要原因：疫情防控支出减少，机构改革卫生领域相关职能归卫生健康局负责，导致支出降低。

2023 年度年末结转和结余 35.02 万元。主要是补助退款未及时上缴等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余降低 1.89 万元，降低 5.1%，主要原因：使用部分上年结余数。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 39278.46 万元，其中：财政拨款收入 39243.46，占 99.9%；其他收入 35 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 39280.35 万元，其中：基本支出 851.1 万元，占 2.2%；项目支出 38429.25 万元，占 97.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

高新区教育文体局 2023 年度财政拨款收入总计 39243.46 万元，财政拨款支出总计 39243.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 15376.36 万元，下降 28.2%。主要原因：疫情防控支出减少，机构改革卫生领域相关职能归卫生健康局负

责，导致支出降低。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 15376.36 万元，下降 28.2%。主要原因：疫情防控支出减少，机构改革卫生领域相关职能归卫生健康局负责，导致支出降低。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.1%，决算数大于年初预算数的主要原因：学校基本建设支出导致支出大幅增加。

## **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**

高新区教育文体局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37768.47 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16629.44 万元，增长下降 30.6%。主要原因：疫情防控支出减少，机构改革卫生领域相关职能归卫生健康局负责，导致支出降低。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

高新区教育文体局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37768.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）16112.08 万元，占比 42.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）319.4 万元，占比 0.8%；社会保障和就业支出（类）56.57 万元，占比 0.1%；卫生健康支出（类）33.25 万元，占比 0.1%；城乡社区支出（类）21163.62 万元，占比 56%；住房保障支出（类）83.54 万元，占比 0.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

高新区教育文体局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25111.64 万元，支出决算为 37768.47 万元，完成年初预算的 150.4%。决算数大于预算数的主要原因：学校基本建设支出导致支出大幅增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 501.96 万元，支出决算为 677.73 万元。完成年初预算的 135%。预算数小于决算数的原因：人员调整。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。主要用于专项支出。年初预算数 736.46 万元，支出决算为 1053.13 万元。完成年初预算的 143%。预算数小于决算数的原因：教育专项费用增加。

3、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 1034.45 万元，支出决算为 1793.88 万元。完成年初预算的 173.4%。预算数小于决算数的原因：幼儿专项费用增加。

4、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 102 万元，支出决算为 10884.47 万元。完成年初预算的 10671%。预算数小于决算数的原因：学校基本建设支出增加。

5、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 7.2 万元，支出决算为 7.75 万元。完成年初预算的 107.6%。预算数小于决算数的原因：教育专项费用增加。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。主要用于特殊教育支出。年初预算数 21.6 万元，支出决算为 0.8 万元。完成年初预算的 3.7%。预算数大于决算数的原因：区属学校的特殊教育经费直接下达到本学校，教育文体局决算中不包含学校数据，民办学校的特殊教育经费下达至教育文体局。

7、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 1460.02 万元，支出决算为 1694.32 元。完成年初预算的 116%。预算数小于决算数的原因：设备购置专项费用增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于文化活动支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 7.18 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数的原因：年初预算未列支。

9、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 11 万元，支出决算为 59.72 万元。完成年初预算的 542.9%。预算数小于决算数的原因：群众文化专项费用增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于文化创作与保护支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 0.9 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数的原因：年初预算未列支。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要用于文化和旅游市场管理支出。年初预算数 6.93 万元，支出决算为 7.07 万元。完成年初预算的 102%。预算数小于决算数的原因：文化和旅游市场管理专项费用增加。

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 24.46 万元，支出决算为 11.79 万元。完成年初预算的 48.2%。预算数大于决算数的原因：部分文化活动未开展。

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 1.06 万元，支出决算为 2.26 万元。完成年初预算的 213.2%。预算数小于决算数的原因为：市级转移支付资金和专项支出增加。

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 3 万元，支出决算为 42.26 万元。完成年初预算的 1408.7%。预算数小于决算数的原因为：体育赛事增加。

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 105 万元，支出决算为 112.83 万元。完成年初预算的 107.5%。预算数小于决算数的原因为：体育训练增加。

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 0 万元，支出决算为 3.4 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数的原因为：年初预算未列支。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于文化旅游体育与传媒支出。年初预算数 74.24 万元，支出决算为 72 万元。完成年初预算的 97%。预算数大于决算数的原因为：本年压缩支出。

18、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），主要用于行政单位离退休支出。年初预算数 2.66 万元，支出决算为 2.38 万元。完成年初预算的 89.5%。预算数大于决算数的原因为：年初按照上年的 120%申报预算，所以资金有结余。

19、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基本养老保险缴费支出。年初预算数 41 万元，支出决算为 54.19 万元。完成年初预算的 132.2%。预算数小于决算数的原因：人员调整。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于行政单位医疗支出。年初预算数 24.7 万元，支出决算为 22.74 万元。完成年初预算的 92.1%。预算数大于决算数的原因：人员调整。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，主要用于公务员医疗补助支出。年初预算数 11.4 万元，支出决算为 10.52 万元。完成年初预算的 92.3%。预算数大于决算数的原因：人员调整。

22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)，主要用于其他城乡社区公共设施支出。年初预算数 19244.19 万元，支出决算为 21163.62 万元。完成年初预算的 110%。预算数小于决算数的原因：学校基本建设增加。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于住房公积金支出。年初预算数 110 万元，支出决算为 83.54 万元。完成预算的 75.9%。预算数大于决算数的原因：人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

高新区教育文体局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.1 万元，其中：人员经费 826.19 万元，公用经费 24.91 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 823.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等。

2. 商品和服务支出 24.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费等。

3. 对个人和家庭的补助 2.42 万元，主要用于退休费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

高新区教育文体局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算。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。与上年持平，主要原因：两年均无相关支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无相关支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无相关支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要无相关支出。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因：两年均无相关支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的

0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算。比上年减少 63.8 万元，下降 100%，主要是本年没有购置公务车。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要无相关支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要无相关支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

高新区教育文体局 2023 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 1474.99 万元，本年支出 1474.99 万元，年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 1350.25 万元。主要用于：学校基本建设。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1350.25 万元，支出决算为 1350.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：学校基本建设增加。

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 124.74 万元。主要用于：体育活动。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 124.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：体育活动支出增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

高新区教育文体局 2023 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**

高新区教育文体局 2023 年度机关运行经费支出 24.91 万

元，比 2022 年度减少 6.04 万元，下降 19.5%，主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

## **（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,2023 年度政府采购支出总额 5029.59 万元，其中：政府采购货物支出 4548.71 万元、政府采购工程支出 480.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2038.45 万元，占政府采购支出总额的 40.5%，其中：授予小微企业合同金额 2038.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.2%，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 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是无公务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 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 2023 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 51 个，涉及资金 38429.25 万元。其中：一般公共预算项目 44 个，预算资金 36917.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，共涉及资金 1474.99 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 100%;非财政拨款项目 1 个资金 1.89 万元;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映教育、文化、体育、旅游等 51 个项目自评结果,其中:

(1) 文物看护项目绩效自评情况: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 1.06 万元,执行数为 2.26 万元,完成预算的 213.2%。项目绩效目标完成情况:各区市县文物行政主管部门于每年 8 月底前上报属地文物保护单位数量变化情况,市文物局根据各地文物保护单位数量情况核算专项资金报市财政局审核后纳入下年度预算。看护补助资金标准为市级及以上文物保护单位 4600 元/年·处,目前我区有 1 处市级以上文物保护单位。看护人由各区市县文物行政主管部门负责选聘,并与之签订文物保护单位看护协议书。看护人应符合 18 周岁以上,65 周岁以下,身体健康,具有日常看护和检查巡查工作能力条件;居住地距离看护的文物保护单位较近,且热爱文物保护工作;责任心强,具有高中以上文化水平,无违法犯罪记录;熟悉《中华人民共和国文物保护法》等文物保护相关法律法规和规章制度;积极向周边生活居住、作业人员宣传、提示在日常使用时要依法履行文物保护义务,不改变文物的原状,不损毁、改建、添建和进行有损于文物环境风貌的建设,文物修缮要符合相关法律法规,自觉增强文物保护意识;每月上中下旬至少各一次对所看护的文物保护单位进行一次巡视,查看文物周边是否存在易燃、易爆和有腐蚀性的物品以及火源、电源等安全隐患,保护

范围和建设控制地带内是否有违法施工建设等，并对巡视情况予以记录，上报巡视位置信息、文物外表及四周照片和巡查记录报表等；及时发现并向属地文物行政主管部门或派出所报告破坏文物的违法行为，对突发事件采取必要的应急处置措施；看护人有权参加相关业务培训。因履行职责受到打击报复等侵害时，有权向文物部门申请支持和帮助。各区市县文物行政主管部门要指派专人负责文物保护单位看护人的管理，汇总整理上报看护信息，不定期检查看护人的看护工作情况，并根据看护情况合理调整看护人员。

（2）义务教育阶段家庭经济困难学生补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 7.2 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 107.6%。项目绩效目标完成情况：高新区对全部义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生给予生活补助。学校自查阶段：学校对困难学生补助资金落实情况进行自查，认真查找疏漏，完善管理制度和工作机制。区教育局检查阶段：区教育局对困难学生政策落实情况进行检查，并对本地区助政策执行的整体情况进行自查。我区按照大连市教育局的统一要求，向全区各学校下发有关家庭困难学生补助申请的相关通知，严格按认定标准进行审核，学校成立以校长为组长、相关人员为成员的家庭经济困难学生认定小组进行初审，并安排两名以上教师到学生家庭进行核查。名单在校内公示一周无异议后，由区级教育行政部门进行复审，区财政局进行复核，最后上报市教育局。我区教育部门、财政部门和学校按工作职责，分别做好了资助档案管理，按年度建立了包括资助学生申请表、学生相关证明材料、名单汇总表、资金申报表、资金申请报告、家长领

取补助签字单等档案材料,并作为资助资金发放核查依据留存备查。档案详尽,管理规范。所有上报的困难学生全部实现应助自助,资助资金全部发放到位。2023年春季我区义务教育阶段家庭经济困难学生小学52人,每人500元。初中22人,每人625元。合计39750元。按照承担比例市级补助40%,区级财政需承担23850元。2023年秋季我区义务教育阶段家庭经济困难学生小学38人,每人500元。初中30人,每人625元。合计37750元。按照承担比例市级补助40%,区级财政需承担22650元。

(3) 家庭经济困难幼儿入园免收托保费补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.81万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:区按照大连市教育局的统一要求,向全区各幼儿园下发有关家庭困难幼儿补助申请的相关通知,严格按认定标准进行审核,幼儿园成立以园长为组长、相关人员为成员的家庭经济困难幼儿认定小组进行初审,并安排两名以上教师到幼儿家庭进行核查,上报核查报告及相关照片。名单在园内公示一周无异议后,由区级教育行政部门进行复审,区财政局进行复核,最后上报市教育局。我区教育部门、财政部门 and 幼儿园按工作职责,分别做好了资助档案管理,按年度建立了包括资助幼儿申请表、幼儿相关证明材料、名单汇总表、资金申报表、资金申请报告、家长缴费凭据、家长领取补助签字单等档案材料,并作为资助资金发放核查依据留存备查。档案详尽,管理规范。免托费资金的发放形式为市、区财政补助资金由区财政局直接转账到困难幼儿家长的银行账户,同时,街道财政补助资金由街道财务科转账到幼儿园账

户，幼儿园再将补助资金转账到困难幼儿家长的银行账户，补助到账后由家长签字确认反馈。补助资金均通过银行账户进行管理，无任何截留和拖欠，无现金操作。2023 年已经按要求足额、及时向困难幼儿家长拨付了市级财政下拨的全部免托保费补助资金。同时区级财政足额、及时负责拨付了区级公办和民办幼儿园的配套资金。共惠及 4 所幼儿园，5 名幼儿，拨付资金合计 2.81 万。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（4）教师进修学校工作业务经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 98 分。项目全年预算数为 13.42 万元，执行数为 65.66 万元，完成预算的 489.27%。项目绩效目标完成情况：完成中小学及幼儿园校长、新教师、骨干、名师、心理健康教师等培训 64 场，参训人员 3200 余人次。承办省市教学评优及专题现场会 12 次；深入推进“三名工程”，124 位名师先后在省、市、区级平台开展讲座 73 讲，进行公开课、示范课展示 183 节。全区教师获得市级以上荣誉 120 项，其中国家级 18 项、省级 25 项、市级 77 项。

（5）第三学校建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10306.57 万元，执行数为 19474.88 万元，完成预算的 189%。项目绩效目标完成情况：项目规划建设 36 个班，其中小学 24 个班、每班 45 人， 中学 12 个班、每班 50 人；规划用地

面积 21106.6 平方米，总建筑面积 41690.3 平方米，其中地上建筑面积 19903.25 平方米，地下建筑面积 21787.05 平方米；主要建设内容包括教学用房、教学辅助用房、办公用房、风雨操场、设备用房、停车场，以及给排水、采暖、电气等配套工程。项目地址：高新区七贤岭区域，黄浦路以北，敬贤街、世达街、三达街、信达街围合地块。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 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。

**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：**指单位使用一般公共预算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交流合作、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、教育支出（类）教育管理事务（款）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他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）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十一、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、智力落后儿童学校、其他有生理缺陷儿童学校的支出。

**二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出等。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十七、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他用于文化和旅游方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、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）：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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年按

规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**三十九、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。

**四十、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。

## 第四部分 高新区教育文体局 2023 年度决算表

| 收入支出决算总表         |    |           |                     |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|
| 编制单位：            |    |           | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |    | 公开 01 表   |
| 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  | 37,768.47 | 一、一般公共服务支出          | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,474.99  | 二、外交支出              | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出              | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出            | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出              | 35 | 16,147.08 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出            | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出       | 37 | 319.40    |
| 八、其他收入           | 8  | 35.00     | 八、社会保障和就业支出         | 38 | 56.57     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出            | 39 | 35.14     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出            | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出           | 41 | 22,513.87 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出            | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出           | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出      | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出         | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出             | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出         | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出      | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 49 | 83.54     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出         | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出      | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出     | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出            | 53 | 124.74    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出     | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 39,278.46 | 本年支出合计              | 57 | 39,280.35 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |           | 结余分配                | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 36.91     | 年末结转和结余             | 59 | 35.02     |
| 总计               | 30 | 39,315.37 | 总计                  | 60 | 39,315.37 |

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   |                  |           |           |                     |      |      |                  |       |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------------------|------|------|------------------|-------|
| 编制单位：   |                  |           |           | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |      |      | 公开 02 表<br>单位：万元 |       |
| 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      |                  | 39,278.46 | 39,243.46 |                     |      |      |                  | 35.00 |
| 205     | 教育支出             | 16,147.08 | 16,112.08 |                     |      |      |                  | 35.00 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,765.86  | 1,730.86  |                     |      |      |                  | 35.00 |
| 2050101 | 行政运行             | 677.73    | 677.73    |                     |      |      |                  |       |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 35.00     |           |                     |      |      |                  | 35.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,053.13  | 1,053.13  |                     |      |      |                  |       |
| 20502   | 普通教育             | 12,686.10 | 12,686.10 |                     |      |      |                  |       |
| 2050201 | 学前教育             | 1,793.88  | 1,793.88  |                     |      |      |                  |       |
| 2050202 | 小学教育             | 10,884.47 | 10,884.47 |                     |      |      |                  |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 7.75      | 7.75      |                     |      |      |                  |       |
| 20507   | 特殊教育             | 0.80      | 0.80      |                     |      |      |                  |       |
| 2050701 | 特殊教育教育           | 0.80      | 0.80      |                     |      |      |                  |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,694.32  | 1,694.32  |                     |      |      |                  |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,694.32  | 1,694.32  |                     |      |      |                  |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 319.40    | 319.40    |                     |      |      |                  |       |
| 20701   | 文化和旅游            | 86.66     | 86.66     |                     |      |      |                  |       |
| 2070108 | 文化活动             | 7.18      | 7.18      |                     |      |      |                  |       |
| 2070109 | 群众文化             | 59.72     | 59.72     |                     |      |      |                  |       |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 0.90      | 0.90      |                     |      |      |                  |       |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 7.07      | 7.07      |                     |      |      |                  |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 11.79     | 11.79     |                     |      |      |                  |       |
| 20702   | 文物               | 2.26      | 2.26      |                     |      |      |                  |       |
| 2070204 | 文物保护             | 2.26      | 2.26      |                     |      |      |                  |       |
| 20703   | 体育               | 158.49    | 158.49    |                     |      |      |                  |       |
| 2070305 | 体育竞赛             | 42.26     | 42.26     |                     |      |      |                  |       |
| 2070306 | 体育训练             | 112.83    | 112.83    |                     |      |      |                  |       |
| 2070308 | 群众体育             | 3.40      | 3.40      |                     |      |      |                  |       |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 72.00     | 72.00     |                     |      |      |                  |       |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 72.00     | 72.00     |                     |      |      |                  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.57     | 56.57     |                     |      |      |                  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.57     | 56.57     |                     |      |      |                  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.38      | 2.38      |                     |      |      |                  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.19     | 54.19     |                     |      |      |                  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.25     | 33.25     |                     |      |      |                  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.25     | 33.25     |                     |      |      |                  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.74     | 22.74     |                     |      |      |                  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.52     | 10.52     |                     |      |      |                  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 22,513.87 | 22,513.87 |                     |      |      |                  |       |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 21,163.62 | 21,163.62 |                     |      |      |                  |       |

|              |                         |                 |                 |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出            | 21,163.62       | 21,163.62       |  |  |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>1,350.25</b> | <b>1,350.25</b> |  |  |  |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,350.25        | 1,350.25        |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>           | <b>83.54</b>    | <b>83.54</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>           | <b>83.54</b>    | <b>83.54</b>    |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                   | 83.54           | 83.54           |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>             | <b>124.74</b>   | <b>124.74</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>       | <b>124.74</b>   | <b>124.74</b>   |  |  |  |  |  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 124.74          | 124.74          |  |  |  |  |  |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
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。

| 支出决算表   |                  |           |                     |           |        |      |                  |
|---------|------------------|-----------|---------------------|-----------|--------|------|------------------|
| 编制单位：   |                  |           | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |           |        |      | 公开 03 表<br>单位：万元 |
| 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      |                  | 39,280.35 | 851.10              | 38,429.25 |        |      |                  |
| 205     | 教育支出             | 16,147.08 | 677.73              | 15,469.35 |        |      |                  |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,765.86  | 677.73              | 1,088.13  |        |      |                  |
| 2050101 | 行政运行             | 677.73    | 677.73              |           |        |      |                  |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 35.00     |                     | 35.00     |        |      |                  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,053.13  |                     | 1,053.13  |        |      |                  |
| 20502   | 普通教育             | 12,686.10 |                     | 12,686.10 |        |      |                  |
| 2050201 | 学前教育             | 1,793.88  |                     | 1,793.88  |        |      |                  |
| 2050202 | 小学教育             | 10,884.47 |                     | 10,884.47 |        |      |                  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 7.75      |                     | 7.75      |        |      |                  |
| 20507   | 特殊教育             | 0.80      |                     | 0.80      |        |      |                  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.80      |                     | 0.80      |        |      |                  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,694.32  |                     | 1,694.32  |        |      |                  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,694.32  |                     | 1,694.32  |        |      |                  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 319.40    |                     | 319.40    |        |      |                  |
| 20701   | 文化和旅游            | 86.66     |                     | 86.66     |        |      |                  |
| 2070108 | 文化活动             | 7.18      |                     | 7.18      |        |      |                  |
| 2070109 | 群众文化             | 59.72     |                     | 59.72     |        |      |                  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 0.90      |                     | 0.90      |        |      |                  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 7.07      |                     | 7.07      |        |      |                  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 11.79     |                     | 11.79     |        |      |                  |
| 20702   | 文物               | 2.26      |                     | 2.26      |        |      |                  |
| 2070204 | 文物保护             | 2.26      |                     | 2.26      |        |      |                  |
| 20703   | 体育               | 158.49    |                     | 158.49    |        |      |                  |
| 2070305 | 体育竞赛             | 42.26     |                     | 42.26     |        |      |                  |
| 2070306 | 体育训练             | 112.83    |                     | 112.83    |        |      |                  |
| 2070308 | 群众体育             | 3.40      |                     | 3.40      |        |      |                  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 72.00     |                     | 72.00     |        |      |                  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 72.00     |                     | 72.00     |        |      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.57     | 56.57               |           |        |      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.57     | 56.57               |           |        |      |                  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.38      | 2.38                |           |        |      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.19     | 54.19               |           |        |      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.14     | 33.25               | 1.89      |        |      |                  |
| 21002   | 公立医院             | 1.89      |                     | 1.89      |        |      |                  |
| 2100205 | 精神病医院            | 1.89      |                     | 1.89      |        |      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.25     | 33.25               |           |        |      |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.74     | 22.74               |           |        |      |                  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.52     | 10.52               |           |        |      |                  |

|         |                    |           |       |           |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出             | 22,513.87 |       | 22,513.87 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 21,163.62 |       | 21,163.62 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 21,163.62 |       | 21,163.62 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,350.25  |       | 1,350.25  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,350.25  |       | 1,350.25  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 83.54     | 83.54 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 83.54     | 83.54 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 83.54     | 83.54 |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 124.74    |       | 124.74    |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 124.74    |       | 124.74    |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 124.74    |       | 124.74    |  |  |  |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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。

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |           |                 |                     |           |            |             |              |         |
|----------------|----|-----------|-----------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------|
| 编制单位：          |    |           |                 | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |           |            |             |              | 公开 04 表 |
| 收 入            |    |           |                 | 支 出                 |           |            |             |              | 单位：万元   |
| 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  | 37,768.47 | 一、一般公共服务支出      | 33                  |           |            |             |              |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,474.99  | 二、外交支出          | 34                  |           |            |             |              |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35                  |           |            |             |              |         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36                  |           |            |             |              |         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37                  | 16,112.08 | 16,112.08  |             |              |         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38                  |           |            |             |              |         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39                  | 319.40    | 319.40     |             |              |         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40                  | 56.57     | 56.57      |             |              |         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41                  | 33.25     | 33.25      |             |              |         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42                  |           |            |             |              |         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43                  | 22,513.87 | 21,163.62  | 1,350.25    |              |         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44                  |           |            |             |              |         |
|                | 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                  | 83.54     | 83.54      |             |              |         |
|                | 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                  | 124.74    |            | 124.74      |              |         |
|                | 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 | 39,243.46 | 本年支出合计          | 59                  | 39,243.46 | 37,768.47  | 1,474.99    |              |         |
| 年初结转和结余        | 28 |           | 年末结转和结余         | 60                  |           |            |             |              |         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61                  |           |            |             |              |         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62                  |           |            |             |              |         |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63                  |           |            |             |              |         |
| 总计             | 32 | 39,243.46 | 总计              | 64                  | 39,243.46 | 37,768.47  | 1,474.99    |              |         |

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支出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。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |           |                     |           |                 |
|-----------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|
| 编制单位：           |                  |           | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |           | 公开 05 表<br>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              |                  | 37,768.47 | 851.10              | 36,917.37 |                 |
| 205             | 教育支出             | 16,112.08 | 677.73              | 15,434.35 |                 |
| 20501           | 教育管理事务           | 1,730.86  | 677.73              | 1,053.13  |                 |
| 2050101         | 行政运行             | 677.73    | 677.73              |           |                 |
| 2050199         | 其他教育管理事务支出       | 1,053.13  |                     | 1,053.13  |                 |
| 20502           | 普通教育             | 12,686.10 |                     | 12,686.10 |                 |
| 2050201         | 学前教育             | 1,793.88  |                     | 1,793.88  |                 |
| 2050202         | 小学教育             | 10,884.47 |                     | 10,884.47 |                 |
| 2050299         | 其他普通教育支出         | 7.75      |                     | 7.75      |                 |
| 20507           | 特殊教育             | 0.80      |                     | 0.80      |                 |
| 2050701         | 特殊教育教育           | 0.80      |                     | 0.80      |                 |
| 20509           | 教育费附加安排的支出       | 1,694.32  |                     | 1,694.32  |                 |
| 2050999         | 其他教育费附加安排的支出     | 1,694.32  |                     | 1,694.32  |                 |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出      | 319.40    |                     | 319.40    |                 |
| 20701           | 文化和旅游            | 86.66     |                     | 86.66     |                 |
| 2070108         | 文化活动             | 7.18      |                     | 7.18      |                 |
| 2070109         | 群众文化             | 59.72     |                     | 59.72     |                 |
| 2070111         | 文化创作与保护          | 0.90      |                     | 0.90      |                 |
| 2070112         | 文化和旅游市场管理        | 7.07      |                     | 7.07      |                 |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出        | 11.79     |                     | 11.79     |                 |
| 20702           | 文物               | 2.26      |                     | 2.26      |                 |
| 2070204         | 文物保护             | 2.26      |                     | 2.26      |                 |
| 20703           | 体育               | 158.49    |                     | 158.49    |                 |
| 2070305         | 体育竞赛             | 42.26     |                     | 42.26     |                 |
| 2070306         | 体育训练             | 112.83    |                     | 112.83    |                 |
| 2070308         | 群众体育             | 3.40      |                     | 3.40      |                 |
| 20799           | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 72.00     |                     | 72.00     |                 |
| 2079999         | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 72.00     |                     | 72.00     |                 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 56.57     | 56.57               |           |                 |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 56.57     | 56.57               |           |                 |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 2.38      | 2.38                |           |                 |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.19     | 54.19               |           |                 |
| 210             | 卫生健康支出           | 33.25     | 33.25               |           |                 |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 33.25     | 33.25               |           |                 |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 22.74     | 22.74               |           |                 |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 10.52     | 10.52               |           |                 |
| 212             | 城乡社区支出           | 21,163.62 |                     | 21,163.62 |                 |
| 21203           | 城乡社区公共设施         | 21,163.62 |                     | 21,163.62 |                 |

|              |               |              |              |           |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出  | 21,163.62    |              | 21,163.62 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>83.54</b> | <b>83.54</b> |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>83.54</b> | <b>83.54</b> |           |
| 2210201      | 住房公积金         | 83.54        | 83.54        |           |

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。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |         |                     |           |        |       |                    |     |
|---------------------|----------------|---------|---------------------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 编制单位：               |                |         | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |           |        |       | 公开 06 表            |     |
|                     |                |         |                     |           |        |       | 单位：万元              |     |
| 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         | 823. 77 | 302                 | 商品和服务支出   | 24. 91 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101               | 基本工资           |         | 30201               | 办公费       | 4. 88  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102               | 津贴补贴           |         | 30202               | 印刷费       | 0. 18  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103               | 奖金             |         | 30203               | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106               | 伙食补助费          |         | 30204               | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107               | 绩效工资           |         | 30205               | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54. 19  | 30206               | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109               | 职业年金缴费         |         | 30207               | 邮电费       | 2. 79  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 22. 74  | 30208               | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 10. 52  | 30209               | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 4. 58   | 30211               | 差旅费       | 0. 25  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113               | 住房公积金          | 83. 54  | 30212               | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114               | 医疗费            |         | 30213               | 维修（护）费    | 0. 04  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 648. 21 | 30214               | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 2. 42   | 30215               | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301               | 离休费            |         | 30216               | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302               | 退休费            | 2. 35   | 30217               | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303               | 退职（役）费         |         | 30218               | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304               | 抚恤金            |         | 30224               | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305               | 生活补助           |         | 30225               | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306               | 救济费            |         | 30226               | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |     |
| 30307               | 医疗费补助          |         | 30227               | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308               | 助学金            |         | 30228               | 工会经费      | 12. 92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309               | 奖励金            | 0. 04   | 30229               | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |         | 30231               | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311               | 代缴社会保险费        |         | 30239               | 其他交通费用    | 1. 92  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0. 03   | 30240               | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |
|                     |                |         | 30299               | 其他商品和服务支出 | 1. 92  |       |                    |     |
| 人员经费合计              |                | 826. 19 | 公用经费合计              |           |        |       | 24. 91             |     |

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明细情况。

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                    |         |                     |          |      |          |         |
|--------------------|--------------------|---------|---------------------|----------|------|----------|---------|
| 编制单位：              |                    |         | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |          |      |          | 公开 07   |
| 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                 |                    |         | 1,474.99            | 1,474.99 |      | 1,474.99 |         |
| 212                | 城乡社区支出             |         | 1,350.25            | 1,350.25 |      | 1,350.25 |         |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 1,350.25            | 1,350.25 |      | 1,350.25 |         |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1,350.25            | 1,350.25 |      | 1,350.25 |         |
| 229                | 其他支出               |         | 124.74              | 124.74   |      | 124.74   |         |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出         |         | 124.74              | 124.74   |      | 124.74   |         |
| 2296003            | 用于体育事业的彩票公益金支出     |         | 124.74              | 124.74   |      | 124.74   |         |

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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |                     |      |                  |
|-------------------|------|---------------------|------|------------------|
| 编制单位：             |      | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |      | 公开 08 表<br>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。

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |              |              |             |               |       |                     |              |              |             |               |       |                  |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|
| 编制单位：           |              |              |             |               |       | 大连高新技术产业园区教育文体局（本级） |              |              |             |               |       | 公开 09 表<br>单位：万元 |
| 预算数             |              |              |             |               |       | 决算数                 |              |              |             |               |       |                  |
| 合计              | 因公出国（境）<br>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）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |                  |
|                 |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |                     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|          |                                                                                                       |                   |      |       |      |                                                  |                 |       |           |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|--|
| 项目名称     | 2023 文物看护费（区级配套）                                                                                      |                   |      |       |      |                                                  |                 |       |           |  |
| 主管部门     | 大连高新技术产业园区教育文体局                                                                                       |                   |      |       |      | 实施单位                                             | 大连高新技术产业园区教育文体局 |       |           |  |
| 资金投入（万元） | 年初预算数                                                                                                 |                   |      |       |      | 1.06                                             |                 |       |           |  |
|          | 全年预算数                                                                                                 |                   |      |       |      | 1.06                                             |                 |       |           |  |
|          | 预算执行数                                                                                                 |                   |      |       |      | 1.80                                             |                 |       |           |  |
| 绩效目标     | 年度目标                                                                                                  |                   |      |       |      | 实际完成情况                                           |                 |       |           |  |
|          | 根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》等文物保护法律法规，不断加强我匀文物保护利用水平，保障文物安全，提升传承利用水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展 |                   |      |       |      | 不断加强我区文物保护安全，保障文物利用水平，已对全区 10 处文物保护单位的看护人下发看护补助。 |                 |       |           |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                  | 三级指标              | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值                                            | 权重              | 得分    | 偏差原因和改进措施 |  |
| 共性指标     | 预算管理                                                                                                  | 预算执行率             | =    | 100   | %    | 100%                                             | 10              | 10.00 |           |  |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                  | 市级以上文保单位数量        | ≥    | 1     | 个    | 1                                                | 20              | 20    |           |  |
|          |                                                                                                       | 区级文保单位数量          | =    | 9     | 个    | 9                                                | 20              | 20    |           |  |
|          | 质量指标                                                                                                  | 看护费发放准确性          | =    | 100   | %    | 100                                              | 10              | 10    |           |  |
|          | 时效指标                                                                                                  | 补助资金发放到位及时情况      | =    | 良好    | 良好   | 良好                                               | 10              | 10    |           |  |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | =    | 显著    | 显著   | 显著                                               | 10              | 10    |           |  |
|          |                                                                                                       | 持续强化文物安全          | =    | 持续    | 持续   | 持续                                               | 10              | 10    |           |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                             | 看护人满意度            | ≥    | 90    | %    | 90%                                              | 10              | 10    |           |  |
| 总计       |                                                                                                       |                   |      |       |      |                                                  | 100             | 100   |           |  |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|          |                                                                                                       |                   |      |       |                                                  |                 |     |       |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----|-------|-----------|
| 项目名称     | 2023 文物看护费（区级配套）                                                                                      |                   |      |       |                                                  |                 |     |       |           |
| 主管部门     | 大连高新技术产业园区教育文体局                                                                                       |                   |      |       | 实施单位                                             | 大连高新技术产业园区教育文体局 |     |       |           |
| 资金投入（万元） | 年初预算数                                                                                                 |                   |      |       | 1.06                                             |                 |     |       |           |
|          | 全年预算数                                                                                                 |                   |      |       | 1.06                                             |                 |     |       |           |
|          | 预算执行数                                                                                                 |                   |      |       | 0.46                                             |                 |     |       |           |
| 绩效目标     | 年度目标                                                                                                  |                   |      |       | 实际完成情况                                           |                 |     |       |           |
|          | 根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》等文物保护法律法规，不断加强我匀文物保护利用水平，保障文物安全，提升传承利用水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展 |                   |      |       | 不断加强我区文物保护安全，保障文物利用水平，已对全区 10 处文物保护单位的看护人下发看护补助。 |                 |     |       |           |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                  | 三级指标              | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                             | 实际完成值           | 权重  | 得分    | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标     | 预算管理                                                                                                  | 预算执行率             | =    | 100   | %                                                | 100%            | 10  | 10.00 |           |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                  | 市级以上文保单位数量        | ≥    | 1     | 个                                                | 1               | 20  | 20    |           |
|          |                                                                                                       | 区级文保单位数量          | =    | 9     | 个                                                | 9               | 20  | 20    |           |
|          | 质量指标                                                                                                  | 看护费发放准确性          | =    | 100   | %                                                | 100             | 10  | 10    |           |
|          | 时效指标                                                                                                  | 补助资金发放到位及时情况      | =    | 良好    | 良好                                               | 良好              | 10  | 10    |           |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | =    | 显著    | 显著                                               | 显著              | 10  | 10    |           |
|          |                                                                                                       | 持续强化文物安全          | =    | 持续    | 持续                                               | 持续              | 10  | 10    |           |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                             | 看护人满意度            | ≥    | 90    | %                                                | 90%             | 10  | 10    |           |
| 总计       |                                                                                                       |                   |      |       |                                                  |                 | 100 | 100   |           |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                             |                  |      |       |                                                                                                                                            |                 |    |      |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------|-----------------------------|
| 项目名称         | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助                                                                                          |                  |      |       |                                                                                                                                            |                 |    |      |                             |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区教育文体局                                                                                             |                  |      |       | 实施单位                                                                                                                                       | 大连高新技术产业园区教育文体局 |    |      |                             |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                                                                                       |                  |      |       | 7.20                                                                                                                                       |                 |    |      |                             |
|              | 全年预算数                                                                                                       |                  |      |       | 7.20                                                                                                                                       |                 |    |      |                             |
|              | 预算执行数                                                                                                       |                  |      |       | 3.95                                                                                                                                       |                 |    |      |                             |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                        |                  |      |       | 实际完成情况                                                                                                                                     |                 |    |      |                             |
|              | 依据《关于完善义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（大财教【2019】980号）、《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件，保障高新区义务教育阶段困难家庭学生正常入学。 |                  |      |       | 依据《关于完善义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（大财教【2019】980号）、《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件，保障高新区义务教育阶段困难家庭学生正常入学。2023年义务教育家庭困难学生补助小学74人次，初中68人次。 |                 |    |      |                             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                        | 三级指标             | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                                                                                                                       | 实际完成值           | 权重 | 得分   | 偏差原因和改进措施                   |
| 共性指标         | 预算管理                                                                                                        | 预算执行率            | =    | 100   | %                                                                                                                                          | 54.86           | 10 | 5.00 |                             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                        | 小学阶段义务教育困难学生资助数量 | ≥    | 150   | 人次                                                                                                                                         | 74              | 10 | 5    | 2023年义务教育家庭困难学生补助小学补助人次74人次 |
|              |                                                                                                             | 初中阶段义务教育困难学生资助数量 | ≥    | 50    | 人次                                                                                                                                         | 68              | 10 | 10   |                             |
|              | 质量指标                                                                                                        | 困难学生认定准确率        | =    | 100   | %                                                                                                                                          |                 | 20 | 20   |                             |
|              |                                                                                                             | 补助资金发放准确率        | =    | 100   | %                                                                                                                                          |                 | 10 | 10   |                             |
|              |                                                                                                             | 补贴资金发放完成率        | =    | 100   | %                                                                                                                                          |                 | 10 | 10   |                             |
|              | 时效指标                                                                                                        | 补助经费发放及时率        | =    | 100   | %                                                                                                                                          |                 | 10 | 10   |                             |

|       |           |                |    |    |   |     |     |       |  |
|-------|-----------|----------------|----|----|---|-----|-----|-------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 家庭经济困难学生入学成本   | 降低 | 降低 |   | 降低  | 10  | 10    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生家长对补助政策满意率 | ≥  | 95 | % | 100 | 10  | 10    |  |
| 总计    |           |                |    |    |   |     | 100 | 90.00 |  |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|          |                                                                                                             |                  |      |       |                                                                                                                                            |                 |    |      |                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------|-----------------------------|
| 项目名称     | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助                                                                                          |                  |      |       |                                                                                                                                            |                 |    |      |                             |
| 主管部门     | 大连高新技术产业园区教育文体局                                                                                             |                  |      |       | 实施单位                                                                                                                                       | 大连高新技术产业园区教育文体局 |    |      |                             |
| 资金投入（万元） | 年初预算数                                                                                                       |                  |      |       | 7.20                                                                                                                                       |                 |    |      |                             |
|          | 全年预算数                                                                                                       |                  |      |       | 7.20                                                                                                                                       |                 |    |      |                             |
|          | 预算执行数                                                                                                       |                  |      |       | 3.80                                                                                                                                       |                 |    |      |                             |
| 绩效目标     | 年度目标                                                                                                        |                  |      |       | 实际完成情况                                                                                                                                     |                 |    |      |                             |
|          | 依据《关于完善义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（大财教【2019】980号）、《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件，保障高新区义务教育阶段困难家庭学生正常入学。 |                  |      |       | 依据《关于完善义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（大财教【2019】980号）、《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件，保障高新区义务教育阶段困难家庭学生正常入学。2023年义务教育家庭困难学生补助小学74人次，初中68人次。 |                 |    |      |                             |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                        | 三级指标             | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                                                                                                                       | 实际完成值           | 权重 | 得分   | 偏差原因和改进措施                   |
| 共性指标     | 预算管理                                                                                                        | 预算执行率            | =    | 100   | %                                                                                                                                          | 54.86           | 10 | 5.00 |                             |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                        | 小学阶段义务教育困难学生资助数量 | ≥    | 150   | 人次                                                                                                                                         | 74              | 10 | 5    | 2023年义务教育家庭困难学生补助小学补助人次74人次 |
|          |                                                                                                             | 初中阶段义务教育困难学生资助数量 | ≥    | 50    | 人次                                                                                                                                         | 68              | 10 | 10   |                             |
|          | 质量指标                                                                                                        | 困难学生认定准确率        | =    | 100   | %                                                                                                                                          |                 | 20 | 20   |                             |
|          |                                                                                                             | 补助资金发放准确率        | =    | 100   | %                                                                                                                                          |                 | 10 | 10   |                             |

|       |           |                |    |     |   |     |     |       |  |
|-------|-----------|----------------|----|-----|---|-----|-----|-------|--|
|       |           | 补贴资金发放完成率      | =  | 100 | % |     | 10  | 10    |  |
|       | 时效指标      | 补助经费发放及时率      | =  | 100 | % |     | 10  | 10    |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 家庭经济困难学生入学成本   | 降低 | 降低  |   | 降低  | 10  | 10    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生家长对补助政策满意率 | ≥  | 95  | % | 100 | 10  | 10    |  |
| 总计    |           |                |    |     |   |     | 100 | 90.00 |  |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                   |                  |      |       |                                                   |                 |    |    |           |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|----|----|-----------|
| 项目名称         | 家庭经济困难幼儿入园免收托保费补助资金                               |                  |      |       |                                                   |                 |    |    |           |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区教育文体局                                   |                  |      |       | 实施单位                                              | 大连高新技术产业园区教育文体局 |    |    |           |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                             |                  |      |       | 4.00                                              |                 |    |    |           |
|              | 全年预算数                                             |                  |      |       | 4.00                                              |                 |    |    |           |
|              | 预算执行数                                             |                  |      |       | 2.81                                              |                 |    |    |           |
| 绩效目标         | 年度目标                                              |                  |      |       | 实际完成情况                                            |                 |    |    |           |
|              | 通过项目实施，落实学前教育阶段上级资助政策。满足家庭困难幼儿接受有质量的学前教育，提高学前普及率。 |                  |      |       | 通过项目实施，落实学前教育阶段上级资助政策。满足家庭困难幼儿接受有质量的学前教育，提高学前普及率。 |                 |    |    |           |
| 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标             | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                              | 实际完成值           | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理                                              | 预算执行率            | =    | 100   | %                                                 | 70.25           | 8  | 8  |           |
| 产出指标         | 数量指标                                              | 享受免托保费幼儿数量       | =    | 2     | 次                                                 | 2               | 20 | 20 |           |
|              |                                                   | 年资金发放次数          | =    | 100   | %                                                 | 2               | 10 | 10 |           |
|              | 质量指标                                              | 补助对象认定准确率        | =    | 100   | %                                                 | 100%            | 10 | 10 |           |
|              |                                                   | 补贴资金发放准确率        | =    | 良好    | 良好                                                | 良好              | 10 | 10 |           |
|              | 时效指标                                              | 补助资金发放到位及时情况     | ≧    | 90    | %                                                 | 90%             | 10 | 10 |           |
|              |                                                   | 学前幼儿因贫困未入园率      | ≧    | 90    | %                                                 | 90%             | 10 | 10 |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                            | 学前幼儿因贫困未入园率      | =    | 下降    | 下降                                                | 下降              | 10 | 10 |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 享受免托保费补助家庭对政策满意度 | ≧    | 90    | %                                                 | 90%             | 10 | 10 |           |
| 总计           |                                                   |                  |      |       |                                                   |                 | 98 | 98 |           |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                   |                  |      |       |                                                   |                 |    |    |           |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|----|----|-----------|
| 项目名称         | 家庭经济困难幼儿入园免收托保费补助资金                               |                  |      |       |                                                   |                 |    |    |           |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区教育文体局                                   |                  |      |       | 实施单位                                              | 大连高新技术产业园区教育文体局 |    |    |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                                             |                  |      |       | 4.00                                              |                 |    |    |           |
|              | 全年预算数                                             |                  |      |       | 4.00                                              |                 |    |    |           |
|              | 预算执行数                                             |                  |      |       | 1.00                                              |                 |    |    |           |
| 绩效目标         | 年度目标                                              |                  |      |       | 实际完成情况                                            |                 |    |    |           |
|              | 通过项目实施，落实学前教育阶段上级资助政策。满足家庭困难幼儿接受有质量的学前教育，提高学前普及率。 |                  |      |       | 通过项目实施，落实学前教育阶段上级资助政策。满足家庭困难幼儿接受有质量的学前教育，提高学前普及率。 |                 |    |    |           |
| 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标             | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                              | 实际完成值           | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理                                              | 预算执行率            | =    | 100   | %                                                 | 70.25           | 8  | 8  |           |
| 产出指标         | 数量指标                                              | 享受免托保费幼儿数量       | =    | 2     | 次                                                 | 2               | 20 | 20 |           |
|              |                                                   | 年资金发放次数          | =    | 100   | %                                                 | 2               | 10 | 10 |           |
|              | 质量指标                                              | 补助对象认定准确率        | =    | 100   | %                                                 | 100%            | 10 | 10 |           |
|              |                                                   | 补贴资金发放准确率        | =    | 良好    | 良好                                                | 良好              | 10 | 10 |           |
|              | 时效指标                                              | 补助资金发放到位及时情况     | ≧    | 90    | %                                                 | 90%             | 10 | 10 |           |
|              |                                                   | 学前幼儿因贫困未入园率      | ≧    | 90    | %                                                 | 90%             | 10 | 10 |           |
|              | 社会效益指标                                            | 学前幼儿因贫困未入园率      | =    | 下降    | 下降                                                | 下降              | 10 | 10 |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 享受免托保费补助家庭对政策满意度 | ≧    | 90    | %                                                 | 90%             | 10 | 10 |           |
| 总计           |                                                   |                  |      |       |                                                   |                 | 98 | 98 |           |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 教师进修学校工作业务经费                                                                 |               |      |       |                                                                                       |           |     |       |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-----------------|
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区教育文体局                                                              |               |      |       | 实施单位                                                                                  | 高新区教师进修学校 |     |       |                 |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数                                                                        |               |      |       | 13.42                                                                                 |           |     |       |                 |
|              | 全年预算数                                                                        |               |      |       | 65.66                                                                                 |           |     |       |                 |
|              | 预算执行数                                                                        |               |      |       | 65.66                                                                                 |           |     |       |                 |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                         |               |      |       | 实际完成情况                                                                                |           |     |       |                 |
|              | 依据上级十四五教师培训发展纲要及实施方案，对高新区新岗教师、班主任、学校干部、研训教师开展全方位、全学科的培训，保障高新区研训教师教育教学水平逐步提高。 |               |      |       | 高新区教师进修学校完成了上级十四五教师培训发展纲要及实施方案，对高新区新岗教师、班主任、学校干部、研训教师开展全方位、全学科的培训，使高新区研训教师教育教学水平逐步提高。 |           |     |       |                 |
| 一级指标         | 二级指标                                                                         | 三级指标          | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位                                                                                  | 实际完成值     | 权重  | 得分    | 偏差原因和改进措施       |
| 共性指标         | 预算管理                                                                         | 预算执行率         | =    | 100   | %                                                                                     | 100%      | 10  | 10.00 |                 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                         | 组织外出培训场次      | ≧    | 2     | 场                                                                                     | 2 场       | 10  | 10    |                 |
|              |                                                                              | 请专家培训         | ≧    | 6     | 次                                                                                     | 6 次       | 10  | 10    |                 |
|              |                                                                              | 参加培训教师数       | ≧    | 150   | 人                                                                                     | 132 人     | 10  | 8     | 部分教师工作安排冲突未参加培训 |
|              | 质量指标                                                                         | 培训工作完成率       | =    | 100   | %                                                                                     | 100%      | 10  | 10    |                 |
|              |                                                                              | 参加培训教师受益率     | ≧    | 98    | %                                                                                     | 100%      | 10  | 10    |                 |
|              | 时效指标                                                                         | 培训业务完成率       | =    | 100   | %                                                                                     | 100%      | 10  | 10    |                 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                       | 高新区教师教学质量提升效果 | ≧    | 95    | %                                                                                     | 100%      | 20  | 20    |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                    | 各校对教师培训质量满意度  | ≧    | 98    | %                                                                                     | 100%      | 10  | 10    |                 |
| 总计           |                                                                              |               |      |       |                                                                                       |           | 100 | 98.00 |                 |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                  |         |      |         |                                                                  |         |     |       |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----------|
| 项目名称         | 第三学校建设项目                                                         |         |      |         |                                                                  |         |     |       |           |
| 主管部门         | 高新区教育文体局                                                         |         |      | 实施单位    | 上海建工五建集团有限公司                                                     |         |     |       |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                                                            |         |      |         | 10,306.57                                                        |         |     |       |           |
|              | 全年预算数                                                            |         |      |         | 19,576.82                                                        |         |     |       |           |
|              | 预算执行数                                                            |         |      |         | 19,474.88                                                        |         |     |       |           |
| 绩效目标         | 年度目标                                                             |         |      |         | 实际完成情况                                                           |         |     |       |           |
|              | 根据管委会工作布置, 区教育文体局职责职能划分, 建设高新区第三学校校舍, 保障学校校舍按时交付, 保障高新区义务教育良好发展。 |         |      |         | 根据管委会工作布置, 区教育文体局职责职能划分, 建设高新区第三学校校舍, 保障学校校舍按时交付, 保障高新区义务教育良好发展。 |         |     |       |           |
| 一级指标         | 二级指标                                                             | 三级指标    | 指标性质 | 年度指标值   | 度量单位                                                             | 实际完成值   | 权重  | 得分    | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理                                                             | 预算执行率   | =    | 100     | %                                                                | 99%     | 10  | 9.50  |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                             | 建设面积    | =    | 41690.3 | 平方米                                                              | 41690.3 | 10  | 10    |           |
|              | 质量指标                                                             | 设计变更率   | <    | 10      | %                                                                | <6%     | 10  | 10    |           |
|              |                                                                  | 验收合格率   | =    | 100     | %                                                                | 等于 100% | 10  | 10    |           |
|              | 时效指标                                                             | 按时开工率   | =    | 100     | %                                                                | 等于 100% | 15  | 15    |           |
|              |                                                                  | 按时完工率   | =    | 100     | %                                                                | 等于 100% | 15  | 15    |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                           | 受益人数    | ≥    | 1680    | 人                                                                | ≥1700 人 | 20  | 20    |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                        | 受益人群满意度 | ≥    | 90      | %                                                                | ≥95%    | 10  | 10    |           |
| 总计           |                                                                  |         |      |         |                                                                  |         | 100 | 99.50 |           |