

大连高新技术产业园区 凌水小学

2023 年度决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区凌水小学概况

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凌水小学 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 大连高新技术产业园区凌水小学 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 大连高新技术产业园区凌水小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围是小学学历教育。

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凌水小学部门决算包括：大连高新技术产业园区凌水小学本级决算、无下属行政事业单位决算。

大连高新技术产业园区凌水小学部门决算仅包括大连高新技术产业园区凌水小学本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区凌水小学内设科室 4 个，包括：后勤、教导处、党务、德育处。

第二部分 大连高新技术产业园区凌水小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水小学 2023 年度收入支出总计 2638.7 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计各减少 113.9 万元，减少 4.1%。主要原因：2023 年初新增退休教师 1 人、离休教师减少 1 人、在职教师调走 6 人，年末新增在职教师 4 人，人员总数减少导致工资及办公经费收入支出均有减少，因此全年收入支出总数减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要是无结余结转。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2638.7 万元，其中：财政拨款收入 2638.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2638.7 万元，其中：基本支出 2547.38 万元，占 96.5%。项目支出 91.32 万元，占 3.5%

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水小学 2023 年度财政拨款收入支出总计 2638.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入

支出总计各减少 113.9 万元，减少 4.1%。主要原因：2023 年初新增退休教师 1 人、离休教师减少 1 人、在职教师调走 6 人，年末新增在职教师 4 人，人员总数减少导致工资及办公经费收入支出均有减少，因此全年财政拨款收入支出总数减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年初新增退休教师 1 人、离休教师减少 1 人、在职教师调走 6 人，年末新增在职教师 4 人，人员总数减少导致工资及办公经费收入支出均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连高新技术产业园区凌水小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.9 万元，减少 4.1%。主要原因：2023 年初新增退休教师 1 人、离休教师减少 1 人、在职教师调走 6 人，年末新增在职教师 4 人，人员总数减少导致工资及办公经费收入支出均有减少。

（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凌水小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.7 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2596.1 万元，占 98.4%；社会保障和就业支出（类）42.59 万元，占 1.6%。

（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凌水小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2992.79 万元，支出决算为 2638.7 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年初新增退休教师 1 人、离休教师减少 1 人、在职教师调走 6 人，年末新增在职教师 4 人，人员总数减少导致工资及办公经费支出减少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：教育支出。年初预算为 2992.79 万元，支出决算为 2638.7 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年初新增退休教师 1 人、离休教师减少 1 人、在职教师调走 6 人，年末新增在职教师 4 人，人员总数减少导致工资及办公经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世教师丧葬费和抚恤金。无年初预算。主要原因：丧葬费和抚恤金均为当年发生，当年申请的费用，因此无年初预算，无法比较。

六、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凌水小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2547.37 万元，其中：人员经费 2245.58 万元，公用经费 301.79 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2153.82 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、公积金、保险缴费等。

2. 对个人和家庭补助支出 91.76 万元，主要用于：离退休费、丧葬抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

3. 商品和服务支出 301.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水小学 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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无三公经费支出。

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批

次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务接待费支出。

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，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

大连高新技术产业园区凌水小学 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水小学 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

大连高新技术产业园区凌水小学 2023 年度无机关运行经费支出。

（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 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,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,,;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 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 2 个,涉及资金 91.32 万元。其中:一般公共预算项目 2 个,预算资金 91.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映凌水小学特殊教育公用经费补助（直达资金）、凌水小学劳务派遣教师委托费等 2 个项目自评结果，其中：

（1）凌水小学特殊教育公用经费补助（直达资金）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 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。学校能关注特殊学生的特殊需求，在教学方面提供有针对性的帮助，以促进特殊学生学习进步，解决特殊学生面临的困难。

（2）凌水小学劳务派遣教师委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 83.32 万元，执行数为 83.32 万元，完成预算的 100%。学校以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、较好的完成了年度既定工作目标。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

大连高新技术产业园区凌水小学未组织开展部门评价。

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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 大连高新技术产业园区凌水小学 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

编制单位：			大连高新技术产业园区凌水小学		
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	2,638.70	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		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	2,596.10
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.59
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	
	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	2,638.70	本年支出合计	57	2,638.70
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,638.70	总计	60	2,638.70

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

大连高新技术产业园区凌水小学

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		2,638.70	2,638.70					
205	教育支出	2,596.10	2,596.10					
20502	普通教育	2,588.10	2,588.10					
2050202	小学教育	2,588.10	2,588.10					
20507	特殊教育	8.00	8.00					
2050701	特殊学校教育	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59					
20808	抚恤	42.59	42.59					
2080801	死亡抚恤	42.59	42.59					

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凌水小学			公开 03 表 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		2,638.70	2,547.38	91.32			
205	教育支出	2,596.10	2,504.78	91.32			
20502	普通教育	2,588.10	2,504.78	83.32			
2050202	小学教育	2,588.10	2,504.78	83.32			
20507	特殊教育	8.00		8.00			
2050701	特殊学校教育	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59				
20808	抚恤	42.59	42.59				
2080801	死亡抚恤	42.59	42.59				

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

公开04表

编制单位：			大连高新技术产业园区凌水小学					单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,638.70	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	2,596.10	2,596.10			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.59	42.59			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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					
	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					
	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	2,638.70	本年支出合计	59	2,638.70	2,638.70			
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	2,638.70	总计	64	2,638.70	2,638.70			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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

公开 05 表				
编制单位：		大连高新技术产业园区凌水小学		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		2,638.70	2,547.38	91.32
205	教育支出	2,596.10	2,504.78	91.32
20502	普通教育	2,588.10	2,504.78	83.32
2050202	小学教育	2,588.10	2,504.78	83.32
20507	特殊教育	8.00		8.00
2050701	特殊学校教育	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	
20808	抚恤	42.59	42.59	
2080801	死亡抚恤	42.59	42.59	

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

公开 06 表

编制单位:			大连高新技术产业园区凌水小学				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	2,153.82	302	商品和服务支出	301.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.84	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	779.03	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.42	30203	咨询费	2.64	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	110.29	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.07	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.40	30208	取暖费	25.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.97	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.93	30211	差旅费	13.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.12	30216	培训费	40.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.26	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	97.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.64	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	31.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	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	10.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	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		2,245.58	公用经费合计				301.79	

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

公开 07

编制单位：		大连高新技术产业园区凌水小学				单位：万元	
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							

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				
				公开 08 表
编制单位：		大连高新技术产业园区凌水小学		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											
											公开 09 表
编制单位：					大连高新技术产业园区凌水小学						单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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	21020523T000000253155-凌水小学特殊教育公用经费补助（直达资金）						
主管部门	111-大连高新技术产业园区教育文体局			下达地区			
资金投入 (万元)			小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
	年初预算数			8	3.2	4.8	
	全年预算数			8	3.2	4.8	
	预算执行数			8	3.2	4.8	
绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制，关注特殊学生的特殊需求，在教学方面提供有针对性的帮助，以促进特殊学生学习进步，解决他们面临的困难。			落实城乡义务教育经费保障机制，初步促进特殊学生学习进步，解决他们面临的困难。			
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	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	按学生实际需求支出
	数里指标	特殊教育公用经费补助标准	=	8	万元/年	8	按学生实际需求支出
		接受补助的特殊学生人数	=	10	人	10	按学生实际需求支出
	质里指标	享受补助的学生比例	» 95%	100	%	100%	按学生实际需求支出
		经费补助与学生需求契合度	» 95%	100	%	100%	按学生实际需求支出
	社会效益指标	城乡义务教育阶段教育公平程度	» 95%	100	%	100%	不断提升
		特殊学生接受补助的公平程度	» 95%	100	%	100%	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	» 95%	100	%	100%	按学生实际需求支出
		家长和学生满意度	» 95%	100	%	100%	按学生实际需求支出

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：大连高新技术产业园区凌水小学

单位：万元

项目名称	凌水小学劳务派遣教师委托费		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区凌水小学		实施单位	大连高新技术产业园区凌水小学
资金投入（万元）	年初预算数		88	
	全年预算数		83.32	
	预算执行数		83.32	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。		以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数		≥5人
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度		≥95%
		劳务派遣人员本科及以上学历比例		≥95%
	时效指标	劳务派遣年限		≥1年
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委托工作完成情况		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度		≥95%