

高新区教育文体局 2024 年度部门决算



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 2024 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 2024 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，高新区教育文体局部门决算包括：高新区教育文体局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入高新区教育文体局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 高新区教育文体局（本级）
2. 大连高新技术产业园区中心小学
3. 大连高新技术产业园区第一中学
4. 大连高新技术产业园区实验学校
5. 大连高新技术产业园区普罗旺斯学校
6. 大连理工大学附属学校
7. 大连海事大学附属学校
8. 大连理工大学附属高级中学
9. 大连高新技术产业园区凌水小学
10. 大连高新技术产业园区庙岭小学
11. 大连高新技术产业园区龙王塘中心小学
12. 大连市第十七中学
13. 大连市第六十三中学
14. 大连高新技术产业园区第二学校
15. 大连高新技术产业园区第三学校
16. 大连高新技术产业园区第四学校
17. 大连高新技术产业园区中心幼儿园
18. 大连高新技术产业园区实验幼儿园
19. 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园
20. 大连高新技术产业园区第三实验幼儿园
21. 大连高新技术产业园区浦项道幼儿园
22. 大连高新技术产业园区坦城幼儿园
23. 大连高新技术产业园区河口湾幼儿园
24. 大连高新技术产业园区普罗旺斯幼儿园
25. 大连高新技术产业园区锦绣华城幼儿园
26. 大连高新技术产业园区中铁诺德幼儿园
27. 大连高新技术产业园区悦丽海湾幼儿园

28. 大连高新技术产业园区半山幼儿园
29. 大连高新技术产业园区广贤路幼儿园
30. 大连高新技术产业园区爱贤街幼儿园

第二部分 高新区教育文体局 2024 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 2024 年度收入总计 75372.97 万元，收入总计减少 10623.78 万元，降低 12.36%。主要原因：本年学校相关项目支出直接使用学校公用经费，导致支出降低。2024 年度支出总计 75372.97 万元，与 2024 年相比，支出总计减少 10623.78 万元，下降 12.36%。主要原因：本年固定资产类项目支付减少，导致支出降低。

2024 年度年末结转和结余 165.91 万元。主要是补助退款未及时上缴等原因形成的结余。与 2024 年相比增加 97.61 万元，增长 41%。主要原因：补助退款未及时上缴等原因形成的结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75275.36 万元，其中：财政拨款收入 73564.6 万元，占 97.73%；其他收入 1710.76 万元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 75207.05 万元，其中：基本支出 50787.32 万元，占 67.53%；项目支出 24419.73 万元，占 32.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

高新区教育文体局 2024 年度财政拨款收入总计 73564.6 万元，财政拨款支出总计 73564.6 万元。与 2023 年相比，减少 11249.63 万元，降低 13.27%。主要原因：本年固定资产类项目支付减少，导致支出降低。与 2024 年相比，财政拨款支出总计减少 11249.63 万元，降低 13.27%。主要原因：本年固

定资产类项目支付减少，导致支出降低。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的 100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因：学校基本建设支出增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73500.05 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2024 年相比，财政拨款支出总计减少 9839.19 万元，降低 11.81%。主要原因：本年固定资产类项目支付减少，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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73500.05 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）63589.3 万元，占比 86.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）139.18 万元，占比 0.19%；社会保障和就业支出（类）137.54 万元，占比 0.19%；卫生健康支出（类）31.98 万元，占比 0.05%；城乡社区支出（类）9504.48 万元，占比 12.94%；住房保障支出（类）97.57 万元，占比 0.11%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72974.78 万元，支出决算为 73500.05 万元，完成年初预算的 100.72%。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 566.84 万元，支出决算为 623.36 万元。完成年初预算的 109.98%。预算数小于决算数的原因为：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 870.15 万元，支出决算为 3833.97 万元。完成年初预算的 404.61%。预算数小于决算数的原因为：专项调整科目导致增加。

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 9338.31 万元，支出决算为 8240.63 万元。完成年初预算的 88.25%。预算数大于决算数的原因为：幼儿数量减少。

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 31956.31 万元，支出决算为 27114.71 万元。完成年初预算的 84.85%。预算数大于决算数的原因为：学校项目调整支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于初中教育支出。年初预算数 19279.93 万元，支出决算为 17828.89 万元。完成年初预算的 92.48%。预算数大于决算数的原因为：学校项目调整支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于高中教育支出。年初预算数 1177.04 万元，支出决算为 1030.06 万元。完成年初预算的 87.52%。预算数大于决算数的原因为：区编人员减少（死亡）。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于其他普通教育支出。年初预算数 8 万元，支出决算为 27.05 万元。完成年初预算的 338.13%。预算数小于决算数的原因为：专项调整科目导致增加。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。主要用于特殊教育支出。年初预算数 42.8 万元，支出决算为

49.6 万元。完成年初预算的 115.89%。预算数小于决算数的原因：特殊学生人数增加。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于教育教学设备采购支出。年初预算数 8718.4 万元，支出决算为 4841.02 元。完成年初预算的 55.53%。预算数大于决算数的原因：设备购置专项费用减少。

10. 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 4.33 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）群众文化（项）。主要用于群众文化支出。年初预算数 23.16 万元，支出决算为 47.06 万元。完成年初预算的 203.2%。预算数小于决算数的原因：群众文化专项费用增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于旅游宣传支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 17.24 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。

13. 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 21.3 万元，支出决算为 0.22 万元。完成年初预算的 1.03%。预算数大于决算数的原因：部分文化活动未开展。

14. 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 0 万元，支出决算为 2.26 万元。预算完成情况不可比。预算数小于决算数

的原因为：年初预算未列支。

15. 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 247 万元，支出决算为 10.39 万元。完成年初预算的 4.21%。预算数大于决算数的原因为：部分体育赛事未开展。

16. 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 0 万元，支出决算为 37.8 万元。完成年初预算的 107.5%。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）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 19.88 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。

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 2.39 万元，支出决算为 12.29 万元。完成年初预算的 514.23%。预算数小于决算数的原因为：退休 1 人，发放未生育子女补助。

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 50.02 万元，支出决算为 44.27 万元。完成年初预算的 88.51%。预算数大于决算数的原因为：人员调整，有退休、死亡的。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数 15 万元，支出决算为 11.79

万元。完成年初预算的 78.6%。预算数大于决算数的原因：人员调整，有退休、死亡的。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于死亡抚恤支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 69.19 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。

22. 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 25.56 万元，支出决算为 23.47 万元。完成年初预算的 91.83%。预算数大于决算数的原因：人员调整，有退休、死亡的。

23. 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 11.36 万元，支出决算为 8.51 万元。完成年初预算的 74.92%。预算数大于决算数的原因：人员调整，有退休、死亡的。

24. 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 82.16 万元，支出决算为 9504.48 万元。完成年初预算的 11568.26%。预算数小于决算数的原因：专项调整科目导致增加。

25. 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 70.05 万元，支出决算为 61.93 万元。完成预算的 88.41%。预算数大于决算数的原因：人员调整。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于购房补贴支出。年初预算数 37.94 万元，支出决算为 35.64 万元。完成预算的 93.94%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73500.05 万元，其中：人员经费 36967.41 万元，公用经费 13739.7 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 35935.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等。

2. 商品和服务支出 13526.19 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 1031.89 万元，主要用于退休费等。

4. 资本性支出 213.51 万元，主要用于办公教育教学设备购置。

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 2024 年财政拨款安排的“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。2024 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；2024 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。2024 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 7.98 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。

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 7.98 万元，主要用于车辆维修等，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

高新区教育文体局 2024 年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 64.55 万元，本年支出 64.55 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 64.55 万元。主要用于：体育活动。年初预算为 62.27 万元，支出决算为 64.55 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 2024 年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 2024 年度机关运行经费支出 22.9 万

元，比 2023 年度减少 2.01 万元，下降 8.07%，主要原因是人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 6055.07 万元，其中：政府采购货物支出 4726.98 万元、政府采购工程支出 1210.87 万元、政府采购服务支出 117.22 万元。授予中小企业合同金额 1328.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 982.87 万元，占授予中小企业合同金额的 74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 2024 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 2024 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 44 个，涉及资金 23658.38 万元。其中：一般公共预算项目 44 个，预算资金 23658.38 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%；非财政拨款项目 0 个资金 0 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 2024 年决算中反映教育、文化、体育、旅游等 44 个项目自评结果，其中：

（1）公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放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 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 166.67%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发〈大连市对公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（大文旅发〔2022〕106 号）文件要求，抓紧落实公共图书馆、美术馆、文化馆（站）和城市社区（街道）文化中心免费开放资金，与中央财政补助资金统筹安排，保障免费开放工作顺利实施。落实上级三馆一站免费开放补助政策要求，扶持各街道文化站组织公益性群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，举办公益性讲座和展览宣传；提供社区文化骨干辅导及业务培训。组织群众文化活动次数：10 次，基层文化业务培训次数：2 次，文化活动宣传普及率和补助资金发放及时率均达到 100%。提高文化骨干业务水平，丰富群众文化生活成果。群众对街道文化站活动满意率：90%。

（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 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。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，严格按照认定标准进行审核，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。2024年春季我区义务教育阶段家庭经济困难学生小学42人，每人500元。初中36人，每人625元。合计43500元。按照承担比例市级补助40%，区级财政需承担26100元。2023年秋季我区义务教育阶段家庭经济困难学生小学45人，每人500元。初中24人，每人625元。合计37500元。按照承担比例市级补助40%，区级财政需承担22500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100分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为6.56万元，完成预算的173.75%。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，严格按照认定标准进行审核，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。2024 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，15 名幼儿，拨付资金合计 6.56 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）义务教育行政管理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 100 分。项目全年预算数为 681.23 万元，执行数为 3485.95 万元，完成预算

的 511.72%。项目绩效目标完成情况：根据管委会工作要求，保证校车运营的专业化、规范化、科学化，创建平安和谐校园，聘请专业有资质的客运公司提供校车服务。开展辽宁师范大学附属第二学校教师培训工作。凌水小学冬季无集中供热，自行用锅炉供热，锅炉燃油需特别单独采购，确保学校教育教学工作顺利开展。

（5）初中毕业升学考试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 100 分。项目全年预算数为 114.17 万元，执行数为 89.69 万元，完成预算的 78.56%。项目绩效目标完成情况：安排考场数：120 场。安排考试天数：7 天。安排中考相关考试数量：8 个。参加考试人数：3000 人。考场配套服务保障率和考场安全保障率都达 100%。及时解决考试期间突发事件应急处理及时情况。考生及家长对高新区中考安排满意率：100%。

（6）《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）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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

其他有生理缺陷儿童学校的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、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。

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

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作及设备购置费等。

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、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。

三十三、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） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、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 2024 年部门决算表

附件 1-1

收入支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

财决公开 01 表

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,500.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	65,229.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	139.18
八、其他收入	8	1,710.76	八、社会保障和就业支出	39	140.24
	9		九、卫生健康支出	40	31.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,504.48
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	64.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75,275.36	本年支出合计	58	75,207.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.60	年末结转和结余	60	165.91
	30			61	
总计	31	75,372.97	总计	62	75,372.97

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。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	75,275.36	73,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.76
205			教育支出	65,300.06	63,589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.76
20501			教育管理事务	4,477.33	4,457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050101			行政运行	623.36	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050199			其他教育管理事务支出	3,833.97	3,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	55,245.12	54,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.78
2050201			学前教育	8,240.63	8,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	27,707.46	27,114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	592.75
2050203			初中教育	17,828.89	17,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,030.06	1,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	438.09	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	411.04
20507			特殊教育	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4,841.03	4,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,841.03	4,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.98
2059999			其他教育支出	686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.98
207			文化旅游体育与传媒支出	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 1-2

收入决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

财决公开 02 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	75, 275. 36	73, 564. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 710. 76
2101101			行政单位医疗	23. 47	23. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8. 51	8. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9, 504. 48	9, 504. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9, 504. 48	9, 504. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9, 504. 48	9, 504. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97. 57	97. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97. 57	97. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61. 93	61. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35. 64	35. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	64. 55	64. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	64. 55	64. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	64. 55	64. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75,207.05	50,787.32	24,419.73	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	65,229.05	50,520.23	14,708.83	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	4,480.13	623.36	3,856.77	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	623.36	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3,833.97	0.00	3,833.97	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	55,185.62	49,892.87	5,292.76	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,241.49	6,124.90	2,116.59	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	27,705.16	25,142.26	2,562.89	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	17,828.89	17,595.64	233.25	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,030.06	1,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	380.02	0.00	380.02	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	49.60	4.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育学校教育	49.60	4.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4,841.03	0.00	4,841.03	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,841.03	0.00	4,841.03	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	672.67	0.00	672.67	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	672.67	0.00	672.67	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	139.18	0.00	139.18	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20703			体育	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.24	137.54	2.70	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 1-3

支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

财决公开 03 表

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75,207.05	50,787.32	24,419.73	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,504.48	0.00	9,504.48	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9,504.48	0.00	9,504.48	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,504.48	0.00	9,504.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,500.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	63,589.30	63,589.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	139.18	139.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.54	137.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.98	31.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,504.48	9,504.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.57	97.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	64.55	0.00	64.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73,564.60	本年支出合计	59	73,564.60	73,500.05	64.55	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,564.60	总计	64	73,564.60	73,500.05	64.55	0.00

注：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支和年末结转结余情况。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	73,500.05	50,707.11	22,792.95	73,500.05	50,707.11	22,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	63,589.30	50,440.01	13,149.29	63,589.30	50,440.01	13,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	4,457.33	623.36	3,833.97	4,457.33	623.36	3,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	0.00	0.00	0.00	623.36	623.36	0.00	623.36	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3,833.97	0.00	3,833.97	3,833.97	0.00	3,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	54,241.34	49,812.65	4,428.69	54,241.34	49,812.65	4,428.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	8,240.63	8,124.90	2,115.73	8,240.63	8,124.90	2,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	27,114.71	25,062.05	2,052.67	27,114.71	25,062.05	2,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	17,828.86	17,595.64	233.25	17,828.89	17,595.64	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	0.00	0.00	0.00	1,030.06	1,030.06	0.00	1,030.06	1,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	27.05	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00	49.60	4.00	45.60	49.60	4.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	49.60	4.00	45.60	49.60	4.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,841.03	0.00	4,841.03	4,841.03	0.00	4,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,841.03	0.00	4,841.03	4,841.03	0.00	4,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	139.18	0.00	139.18	139.18	0.00	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	68.84	0.00	68.84	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	47.06	0.00	47.06	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	0.00	0.00	0.00	17.21	0.00	17.21	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		文物保护	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	68.08	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	0.00	0.00	0.00	10.39	0.00	10.39	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	0.00	0.00	0.00	19.88	0.00	19.88	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	137.54	137.54	0.00	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	68.36	68.36	0.00	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.29	12.29	0.00	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	44.27	44.27	0.00	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.79	11.79	0.00	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	69.19	69.19	0.00	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	69.19	69.19	0.00	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	31.98	31.98	0.00	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.98	31.98	0.00	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.47	23.47	0.00	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	73,500.05	50,707.11	22,792.95	73,500.05	50,707.11	22,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9,504.48	0.00	9,504.48	9,504.48	0.00	9,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	9,504.48	0.00	9,504.48	9,504.48	0.00	9,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	9,504.48	0.00	9,504.48	9,504.48	0.00	9,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	97.57	97.57	0.00	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	97.57	97.57	0.00	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	61.93	61.93	0.00	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	35.64	35.64	0.00	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
 金额单位: 万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	35,935.52	302	商品和服务支出	31	13,526.19	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	6,500.50	30201	办公费	32	1,400.22	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	13,856.10	30202	印刷费	33	154.41	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	1,201.01	30203	咨询费	34	1.65	310	资本性支出	63	213.51
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.11	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	4,309.17	30205	水费	36	57.31	31002	办公设备购置	65	143.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	3,190.67	30206	电费	37	413.06	31003	专用设备购置	66	65.03
30109	职业年金缴费	8	359.17	30207	邮电费	38	51.43	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本养老保险缴费	9	1,394.90	30208	取暖费	39	939.27	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	1,064.73	30209	物业管理费	40	183.67	31007	信息网络及软件购置更新	69	3.47
30112	其他社会保障缴费	11	425.36	30211	差旅费	41	101.60	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	3,037.63	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	修缮(护)费	43	408.62	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	596.30	30214	租赁费	44	41.31	31011	地上附着物和苗木补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	1,031.89	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	19.99	30216	培训费	46	137.83	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	891.35	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	1,143.38	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	69.19	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.03
30305	生活补助	20	14.45	30225	专用燃料费	50	7.90	31099	其他资本性支出	79	1.32
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	7,376.61	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	201.65	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	454.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	3.93	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	7.98	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	119.08	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	2.98	30240	税金及附加费用	57	0.03			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	324.69			87	
		29				59				88	
人员经费合计			36,967.41	公用经费合计							13,739.70

注: 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。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	64.55	0.00	64.55	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	64.55	0.00	64.55	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	64.55	0.00	64.55	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	64.55	0.00	64.55	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局

2024 年度

财决公开 08 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
 本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区教育文体局						2024 年度						财决公开 09 表
												金额单位：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	
7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

本级预算项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位（盖章） 单位：万元

项目名称	公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助资金（保基本民生区 级配套）		项目实施期	2024/1/1-2024/12/31
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）	实施期金额	6	年度金额	6
	其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照《关于印发〈大连市对公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（大文旅发〔2022〕106 号）文件要求，抓紧落实公共图书馆、美术馆、文化馆（站）和城市社区（街道）文化中心免费开放资金，与中央财政补助资金统筹安排，保障免费开放工作顺利实施。落实上级三馆一站免费开放补助政策要求，扶持各街道文化站组织公益性群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，举办公益性讲座和展览宣传；提供社区文化骨干辅导及业务培训。		按照《关于印发〈大连市对公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（大文旅发〔2022〕106 号）文件要求，抓紧落实公共图书馆、美术馆、文化馆（站）和城市社区（街道）文化中心免费开放资金，与中央财政补助资金统筹安排，保障免费开放工作顺利实施。落实上级三馆一站免费开放补助政策要求，扶持各街道文化站组织公益性群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，举办公益性讲座和展览宣传；提供社区文化骨干辅导及业务培训。	
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	组织群众文化活动次数		≥10 次
		基层文化业务培训次数		≥2 次
	质量指标	文化活动宣传普及率		≥95%
	时效指标	补助资金发放及时率		100%
效益指标	社会效益指标	提高文化骨干业务水平		提高

	可持续影响指标	丰富群众文化生活成果	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道文化站活动满意率	≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	家庭经济困难幼儿入园免收托保教补助资金 (保基本民生区级配套)		项目实施期	2024/1/1-2024/12/31
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)	实施期金额	3.2	年度金额	3.2
	其中: 财政拨款	3.2	其中: 财政拨款	3.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	《大连市学前教育补助资金管理办法》(大财教〔2021〕1188 号) 政策文件通过项目实施, 落实学前阶段各项国家资助政策。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。		《大连市学前教育补助资金管理办法》(大财教〔2021〕1188 号) 政策文件通过项目实施, 落实学前阶段各项国家资助政策。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		年度指标值
产出指标	数量指标	享受免托保教幼儿数量		≥8 人
		年资金发放次数		=2 次
	质量指标	补贴资金发放准确率		100%
		补助对象认定准确率		100%
	时效指标	资补助资金发放到位及时情况		良好
效益指标	社会效益指标	学前幼儿因贫困未入园率		下降
满意度指标	服务对象满意度指标	家长享受免托保教补助家庭对政策满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位（盖章） 单位：万元

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（保基本民生区级配套）		项目实施期	2024/1/1-2024/12/31
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）	实施期金额	6	年度金额	6
	其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	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。	
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	小学阶段义务教育困难学生资助数量		≥45 人
		初中阶段义务教育困难学生资助数量		≥26 人
	质量指标	困难学生认定准确率		100%
		补贴资金发放完成率		100%
		补贴资金发放完成率		100%
	时效指标	补助经费发放及时率		100%
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生入学成本		降低
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%

本级预算项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	义务教育行政管理业务经费		项目实施期	2024/1/1-2024/12/31
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）	实施期金额	681.23	年度金额	681.23
	其中：财政拨款	681.23	其中：财政拨款	681.23
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会工作要求,保证校车运营的专业化、规范化、科学化,创建平安和谐校园,聘请专业有资质的客运公司提供校车服务。继续租用弘远学校舍确保教育教学工作顺利开展。开展辽宁师范大学附属第二学校教师培训工作。凌水小学冬季无集中供热,自行用锅炉供热,锅炉燃油需特别单独采购,确保学校教育教学工作顺利开展。		根据管委会工作要求,保证校车运营的专业化、规范化、科学化,创建平安和谐校园,聘请专业有资质的客运公司提供校车服务。继续租用弘远学校舍确保教育教学工作顺利开展。开展辽宁师范大学附属第二学校教师培训工作。凌水小学冬季无集中供热,自行用锅炉供热,锅炉燃油需特别单独采购,确保学校教育教学工作顺利开展。	
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	乘坐校车人数		≥1300 人
		校车数量		15 辆
	质量指标	学生乘坐校舍安全运行率		≥95%
		教师培训成果		提高
	时效指标	资金发放及时率		100%
效益指标	社会效益指标	保障高新区龙王塘地区学生乘坐校车状况		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对补助政策满意率		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	初中毕业升学考试经费		项目实施期	2024/1/1-2024/12/31
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)	实施期金额	114.17	年度金额	114.17
	其中：财政拨款	114.17	其中：财政拨款	114.17
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按上级招考办要求，组织安排高新区辖区内初中毕业升学考试及其相关各项考试的考务及辅助工作，保障高新区考生能够顺利完成考试。		按上级招考办要求，组织安排高新区辖区内初中毕业升学考试及其相关各项考试的考务及辅助工作，保障高新区考生能够顺利完成考试。	
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	计划安排考场数		≥120 个
		计划安排考试天数		=7 天
		计划安排中考及相关考试数量		≥8 个
		计划参加考试人数		≥3000 人
	质量指标	考场配套服务保障率		≥95%
		考场安全保障率		100%
效益指标	社会效益指标	考试期间突发事件应急处理及时情况		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长对高新区中考安排满意率		≥90%

