

大连理工大学附属学校

2024 年度决算



## 目 录

### 第一部分 大连理工大学附属学校概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成

### 第二部分 大连理工大学附属学校 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收入支出决算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、一般公共预算财政拨款“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 大连理工大学附属学校 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

## 第一部分 大连理工大学附属学校概况

### 一、主要职能

办学宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展；  
业务范围是初中、小学学历教育。

### 二、决算单位构成

大连理工大学附属学校（以下简称理工附校）决算仅包含理工附校本级，无下属行政事业单位，无内设机构。



## 第二部分 大连理工大学附属学校 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

理工附校 2024 年财政收入支出预算为 8,349.29 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 383.86 万元，上升 4.82%，收入增加的主要原因是学生和教师人数增加导致收入增加。2024 年度支出总计 8,349.29 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 383.86 万元，上升 4.82%，支出增加的主要原因是学生和教师人数增加导致支出增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度保持一致。两年均无结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,349.29 万元，其中：财政拨款收入 8,349.29 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,349.29 万元，其中：基本支出 8,349.29 万元，占 100%；无项目支出。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

理工附校 2024 年度财政拨款收入总计 8,349.29 万元，财政拨款支出总计 8,349.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 383.86 万元，上升 4.82%，收入增加的主要原因学生和教师人数增加导致收入增加。财政拨款支出总计

增加 383.86 万元，上升 4.82%，支出增加的主要原因是学生和教师人数增加导致支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.79%，决算数小于年初预算数的原因是人数变化导致预算完成比例较低。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

理工附校 2024 年度一般公共预算财政拨款收入 8,349.29 万元，其中普教教育收入 8,346.09 万元，特殊教育 3.2 万元。理工附校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,349.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.86 万元，上升 4.82%，支出增加的主要原因是学生和教师人数增加导致支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

理工附校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,349.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,349.29 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

理工附校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8716.29 万元，支出决算为 8,349.29 万元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于年初预算数。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主



要用于：教职工工资及日常运行支出。年初预算为 8716.29 万元，支出决算为 8,349.29 万元，完成年初预算的 95.79%。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育类（项）。主要用于：特殊学生日常活动费。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

理工附校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,349.29 万元，其中：人员经费 6780.13 万元，公用经费 1569.16 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 6,736.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2. 对个人和家庭的补助 43.71 万元，主要用于：退休人员提租补贴及独子费等支出。
3. 商品和服务支出 1,534.36 万元，主要用于：办公费、印刷费等。
4. 资本性支出 34.80 万元，主要用于：教学设备等支出。

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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。2024 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三公经费支出。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无三公经费支出。

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。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无三公经费支出。

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

理工附校 2024 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  
理工附校 2024 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**

理工附校 2024 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, 2024 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 2024 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 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 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 1 个,涉及资金 618.94 万元。其中:一般公共预算项目 618.94 个,预算资金 618.94 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

主管部门教育局对我单位负责实施的“理工附校劳务派遣经费”项目开展了部门评价,涉及资金 618.94 万元。其中:一般公共预算 618.94 万元。

##### **2.项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度决算中反映“理工附校劳务派遣经费”项目,设置绩效目标为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。

(1) “理工附校劳务派遣经费”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 799.4 万元,执行数为 618.94 万元,完成预算的 77.43%。项目绩效目标完成情况:劳务派遣公司委派 20 名专业技能人员,保障学校正常教学秩序,提高行政效率,降低行政成本;另与物业公司签订合同,聘用保安人员 6 名,保障学校安全,确保学校顺利完成教育教学任务。发现的主



要问题及原因：劳务派遣人员人事变动比较频繁，不利于连续性考核。下一步改进措施：进一步完善派遣人员管理体制。

(2) 理工附校劳务派遣经费”项目绩效自评情况：劳务派遣公司委派 20 名专业技能人员，保障学校正常教学秩序，提高行政效率，降低行政成本；另与物业公司签订合同，聘用保安人员 6 名，保障学校安全，确保学校顺利完成教育教学任务。。

《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、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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

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

儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。



#### 第四部分 大连理工大学附属学校 2024 年度决算表

收入支出决算公开表

| 部门(单位): 大连理工大学附属学校 |    |          | 2024年度          |    |          | 财决公开01表<br>金额单位:万元 |  |  |
|--------------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|--|--|
| 收入                 |    |          | 支出              |    |          |                    |  |  |
| 项目<br>栏次           | 行次 | 金额       | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额       |                    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1  | 8,349.29 | 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  | 0.00     | 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 | 8,349.29 |                    |  |  |
| 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 | 0.00     |                    |  |  |
| 八、其他收入             | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息支出   | 45 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业支出      | 46 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |                    |  |  |
|                    | 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 | 8,349.29 | 本年支出合计          | 58 | 8,349.29 |                    |  |  |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |                    |  |  |
| 总计                 | 31 | 8,349.29 | 总计              | 62 | 8,349.29 |                    |  |  |

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

部门(单位): 大连理工大学附属学校

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     | 8,349.29 | 8,349.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     |   |   | 教育支出   | 8,349.29 | 8,349.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   |   |   | 普通教育   | 8,346.09 | 8,346.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 |   |   | 初中教育   | 8,346.09 | 8,346.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507   |   |   | 特殊教育   | 3.20     | 3.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701 |   |   | 特殊学校教育 | 3.20     | 3.20     | 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

| 部门(单位): 大连理工大学附属学校         |  |  |  | 2024年度 |          |          |      | 财决公开03表 |      |           |
|----------------------------|--|--|--|--------|----------|----------|------|---------|------|-----------|
| 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     | 8,349.29 | 8,349.29 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      |
| 205                        |  |  |  | 教育支出   | 8,349.29 | 8,349.29 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      |
| 20502                      |  |  |  | 普通教育   | 8,346.09 | 8,346.09 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      |
| 2050203                    |  |  |  | 初中教育   | 8,346.09 | 8,346.09 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      |
| 20507                      |  |  |  | 特殊教育   | 3.20     | 3.20     | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      |
| 2050701                    |  |  |  | 特殊学校教育 | 3.20     | 3.20     | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00      |
| 注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。 |  |  |  |        |          |          |      |         |      |           |

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

部门(单位): 大连理工大学附属学校

2024年度

财决公开04表

金额单位: 万元

| 收入             |    |              | 2024年度          |    |          |            |             | 支出           |         |  | 财政公开04表 |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|---------|--|---------|
| 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 | 金额单位：万元 |  |         |
| 栏次             |    | 1            | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |         |  |         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,349.29     | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       |             |              |         |  |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 37 | 8,349.29 | 8,349.29   | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
| 本年收入合计         | 27 | 8,349.290000 | 本年支出合计          | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00         | 年末结转和结余         | 59 | 8,349.29 | 8,349.29   | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00         |                 | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00         |                 | 61 |          |            | 0.00        |              | 0.00    |  |         |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00         |                 | 62 |          |            |             |              | 0.00    |  |         |
| 总计             | 32 | 8,349.29     | 总计              | 63 |          |            |             |              | 0.00    |  |         |
|                |    |              |                 | 64 | 8,349.29 | 8,349.29   | 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、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支出和年末结转结余情况。

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收入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

| 部门(单位): 大连理工大学附属学校 |        | 2024年度  |        |           |          |          |      |          |          |      |         |        | 财政公开05表   |
|--------------------|--------|---------|--------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|------|---------|--------|-----------|
| 科目代码               | 科目名称   | 年初预算和结余 |        |           | 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 |
| 款                  | 项      | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10      | 11     | 12        |
| 501                | 教育支出   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 8,346.29 | 8,346.29 | 0.00 | 8,346.29 | 8,346.29 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |
| 50502              | 普通教育   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 8,346.29 | 8,346.29 | 0.00 | 8,346.29 | 8,346.29 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |
| 5050203            | 初中教育   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 8,346.29 | 8,346.29 | 0.00 | 8,346.29 | 8,346.29 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |
| 50507              | 特殊教育   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      |
| 5050701            | 特殊教育教育 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 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

| 部门(单位): 大连理工大学附属学校 |                |    |              |       |           |    |              |       |             | 财政公开06表 |           |
|--------------------|----------------|----|--------------|-------|-----------|----|--------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 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  | 6,736.420000 | 302   | 商品和服务支出   | 31 | 1,534.350000 | 307   | 债务利息及费用支出   | 60      | 0.00      |
| 30101              | 基本工资           | 2  | 1,286.99     | 30201 | 办公费       | 32 | 54.59        | 30701 | 国内债务付息      | 61      | 0.00      |
| 30102              | 津贴补贴           | 3  | 2,551.98     | 30202 | 印刷费       | 33 | 62.90        | 30702 | 国外债务付息      | 62      | 0.00      |
| 30103              | 奖金             | 4  | 310.57       | 30203 | 咨询费       | 34 | 0.00         | 310   | 资本性支出       | 63      | 34.800000 |
| 30106              | 伙食补助费          | 5  | 0.00         | 30204 | 手续费       | 35 | 0.00         | 31001 | 房屋建筑物购建     | 64      | 0.00      |
| 30107              | 绩效工资           | 6  | 779.49       | 30205 | 水费        | 36 | 4.82         | 31002 | 办公设备购置      | 65      | 34.80     |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7  | 628.89       | 30206 | 电费        | 37 | 89.08        | 31003 | 专用设备购置      | 66      | 0.00      |
| 30109              | 职业年金缴费         | 8  | 26.23        | 30207 | 邮电费       | 38 | 0.23         | 31005 | 基础设施建设      | 67      | 0.00      |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 9  | 254.73       | 30208 | 取暖费       | 39 | 98.83        | 31006 | 大型修缮        | 68      | 0.00      |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 10 | 222.86       | 30209 | 物业管理费     | 40 | 164.36       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69      | 0.00      |
| 30112              | 其他社会保险缴费       | 11 | 122.90       | 30211 | 差旅费       | 41 | 8.93         | 31008 | 物资储备        | 70      | 0.00      |
| 30113              | 住房公积金          | 12 | 551.77       | 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 | 维修(护)费    | 43 | 10.67        | 31010 | 安置补助        | 72      | 0.00      |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 14 | 0.00         | 30214 | 租赁费       | 44 | 8.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 73      | 0.00      |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 15 | 43.710000    | 30215 | 会议费       | 45 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿        | 74      | 0.00      |
| 30301              | 退休费            | 16 | 0.00         | 30216 | 培训费       | 46 | 33.29        | 31013 | 公务用车购置      | 75      | 0.00      |
| 30302              | 退休费            | 17 | 42.98        | 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 | 128.45       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 77      | 0.00      |
| 30304              | 抚恤金            | 19 | 0.00         | 30224 | 被装购置费     | 49 | 0.00         | 31022 | 无形资产购置      | 78      | 0.00      |
| 30305              | 生活补助           | 20 | 0.00         | 30225 | 专用燃料费     | 50 | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出     | 79      | 0.00      |
| 30306              | 救济费            | 21 | 0.00         | 30226 | 劳务费       | 51 | 618.94       | 399   | 其他支出        | 80      | 0.00      |
| 30307              | 医疗费补助          | 22 | 0.00         | 30227 | 委托业务费     | 52 | 0.00         | 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 | 79.88        | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 82      | 0.00      |
| 30309              | 奖励金            | 24 | 0.61         | 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 | 0.00         | 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 | 8.93         | 39999 | 其他支出        | 85      | 0.00      |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助    | 27 | 0.12         | 30240 | 税金及附加费用   | 57 | 0.00         |       |             | 86      |           |
|                    |                | 28 |              | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58 | 162.47       |       |             | 87      |           |
|                    |                | 29 |              |       |           | 59 |              |       |             | 88      |           |
|                    | 人员经费合计         | 30 | 6,780.13     |       |           |    |              |       |             | 89      | 1,569.16  |
|                    |                |    |              |       |           |    |              |       |             |         |           |

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。

公用经费合计

1,569.16

附件1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

| 部门(单位): 大连理工大学附属学校                 |   |      |    |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 财政拨款07表   |      |
|------------------------------------|---|------|----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|------|
| 科目代码                               |   | 科目名称 |    | 2024年度  |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 金额单位: 万元  |      |
|                                    |   |      |    | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |      |
| 类                                  | 款 | 项    | 栏次 | 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 |      |
|                                    |   |      |    | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        |      |
|                                    |   |      |    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 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)本年度经常性基金预算财政拨款收入支出情况。 |   |      |    |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |
| 本报表产生与报表相关的预算数据                    |   |      |    |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |      |

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。  
本年度未产生与该表相关的预决算数据

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): 大连理工大学附属学校                  |   |      |    |         |      |      |        |      |      |         |      | 财政拨款08表 |          |
| 科目代码                                |   | 科目名称 |    | 年初结转和结余 |      |      | 2024年度 |      |      | 年末结转和结余 |      |         | 金额单位: 万元 |
| 类                                   | 款 | 项    | 栏次 | 合计      | 结转   | 结余   | 本年收入   | 本年支出 | 合计   | 结转      | 结余   |         |          |
|                                     |   |      |    | 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 | 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算数据                    |   |      |    |         |      |      |        |      |      |         |      |         |          |

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

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门(单位): 大连理工大学附属学校

2024年度

财政公开09表  
金额单位:万元

| 预算数  |          |      |         |           |       | 决算数  |          |      |         |           |       |
|------|----------|------|---------|-----------|-------|------|----------|------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1    | 2        | 3    | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9    | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 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)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况,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。  
本年度未产生与该表相关的预算数据

## 第五部分 附件



| 项目支出预算绩效自评表  |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|---------------------------|
| (2024年度)     |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
| 项目名称         | 理工附校劳务派遣经费                                                                                            |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
| 主管部门         | 111-大连高新技术产业园区教育文体局                                                                                   |                 |      |       | 实施单位                                                                                                    | 111006-大连理工大学附属学校 |     |       |                           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                                                                                                 |                 |      |       | 808.00                                                                                                  |                   |     |       |                           |
|              | 全年预算数                                                                                                 |                 |      |       | 799.40                                                                                                  |                   |     |       |                           |
|              | 预算执行数                                                                                                 |                 |      |       | 618.94                                                                                                  |                   |     |       |                           |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                  |                 |      |       | 实际完成情况                                                                                                  |                   |     |       |                           |
|              | 保障学校正常教学秩序,以劳务派遣公司委派46名专业技能人员进驻方式,提高行政效率,降低行政成本,完成部门既定目标工作;另与物业公司签订合同,聘用保安人员6名,保障学校安全,确保学校顺利完成教育教学任务。 |                 |      |       | 劳务派遣公司委派46名专业技能人员,8-9月累计减少26人,但仍能较好的保障学校正常教学秩序,提高行政效率,降低行政成本;另与物业公司签订合同,聘用保安人员6名,保障学校安全,确保学校顺利完成教育教学任务。 |                   |     |       |                           |
| 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   | %                                                                                                       | 77.43             | 10  | 9.00  | 2024年劳务派遣减少26人,后续申请预算酌情减少 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                  | 按岗位需求派驻的劳务派遣人数  | =    | 52    | 人数                                                                                                      | 26                | 10  | 9.00  | 2023年劳务派遣减少26人            |
|              |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
|              | 质量指标                                                                                                  | 劳务派遣人员与岗位需求契合度  | ≥    | 95    | %                                                                                                       | 95                | 15  | 15    |                           |
|              |                                                                                                       | 劳务派遣人员本科及以上学历比例 | ≥    | 95    | %                                                                                                       | 95                | 20  | 20    |                           |
|              | 时效指标                                                                                                  | 行政效率提高情况        | ≥    | 10    | %                                                                                                       | 10                | 5   | 5     |                           |
|              |                                                                                                       | 劳务派遣年限          | ≥    | 1     | 年                                                                                                       | 1                 | 5   | 5     |                           |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
|              |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
|              | 社会效益指标                                                                                                | 劳务派遣人员委托工作完成情况  | 定性   | 良好    |                                                                                                         | 良好                | 25  | 25    |                           |
|              |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
|              | 生态效益指标                                                                                                |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
| 可持续影响指标      |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
| 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 | ≥    | 90    | %                                                                                                       | 92                | 10  | 10    |                           |
|              |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   |     |       |                           |
| 总计           |                                                                                                       |                 |      |       |                                                                                                         |                   | 100 | 98.00 |                           |