

大连高新技术产业园区 普罗旺斯学校



2024 年度决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区普罗旺斯学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 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普罗旺斯学校 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 大连高新技术产业园区普罗旺斯学校概况

一、主要职能

大连高新技术产业园区普罗旺斯学校为九年一贯制学校，办学宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是小学、初中学历教育。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区普罗旺斯学校部门决算仅包括学校本级，无下属单位。

大连高新技术产业园区普罗旺斯学校内设机构情况：学校内设校长室、副校长室、学校办公室、工会、教务处、德育处、总务处、财务室、学籍管理处、大队部、宣传中心、初中教师办公室、小学教师办公室、体育组。

第二部分 大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体况说明

大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 2024 年度收入总计为 2324.27 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 133.08 万元，增长 6.0%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

支出总计为 2324.27 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 133.08，增长 6.0%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

2024 年度年末结转和结余 20.42 万元，主要原因是课后服务费未支出。与 2023 年相比结转结余减少 0.34 万元，降低 1.6%，本年度支出相对均衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2303.51 万元，其中：财政拨款收入 2215.51 万元，占 96.1%，其他收入 88 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2303.85 万元，其中：基本支出 2213.11 万元，占 96.1%，项目支出 90.73 万元，占 3.9%。

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普罗旺斯学校 2024 年度财政拨款收入总计 2215.51 万元，财政拨款支出总计 2215.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 100.99 万元，增长 4.7%。主要原因学生数和教师数增加，公用经费增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 100.99 万元，增长 4.7%。主要原因学生数和教师数增加，公用经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因：本年度评职教师增资未在本年度兑现，本年度退休教师因退休基数未公布，未发放单位部分退休工资。

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普罗旺斯学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2215.51 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.99 万元，增长 4.7%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2215.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 2215.51 万元，占 100%。

（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普罗旺斯学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2245.18 万元，支出决算为 2215.51 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因：评职教师本年度未兑现，退休教师因社保基数未确定未发学校部分退休金。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 2245.18 万元，支出决算为 2215.51 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：评职教师本年度未兑现，退休教师因社保基数未确定未发学校部分退休金。

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普罗旺斯学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.11 万元，其中：人员经费 1822.77 万元，公用经费 345.93 万元，资本性支出 44.41 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1822.23 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 0.54 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
3. 商品和服务支出 345.93 万元，主要用于：办公费、劳务费、取暖费等。
4. 资本性支出 44.41 万元，主要用于办公设备和专用设备的

购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 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 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是未发生三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待 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 100%。完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是全年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支。2024 年因公出国（境）费与上年相同，主要是全年未安排因公出国（境）的原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是全年无公务接待。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 年公务接待费与上年相同，主要是无公务接待的原

因。

3. 公务车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我校无公务车。与上年支出相同，主要受我校无公务车的原因。

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普罗旺斯学校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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普罗旺斯学校 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

大连高新技术产业园区普罗旺斯学校 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（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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

本部门 2024 年度项目未纳入绩效评价范围。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、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、其他生理缺陷儿童学校的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区普罗 旺斯学校 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算公开表											
部门(单位)：大连高新技术产业园区普罗旺斯学校						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	2,215.51	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	2,303.85						
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	88.00	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	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	2,303.51	本年支出合计	58	2,303.85						
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	20.76	年末结转和结余	60	20.42						
	30			61							
总计	31	2,324.27	总计	62	2,324.27						
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。											

二、收入决算表

收入决算公开表										
部门(单位)：大连高新技术产业园区普罗旺斯学校				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	2,303.51	2,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
205			教育支出	2,303.51	2,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
20502			普通教育	2,301.11	2,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2050202			小学教育	2,301.11	2,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
20507			特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	2.40	2.40	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。										

三、支出决算表

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普罗旺斯学校					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	2,303.85	2,213.11	90.73	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,303.85	2,213.11	90.73	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,300.03	2,213.11	86.92	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,300.03	2,213.11	86.92	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
主：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

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普罗旺斯学校						2024年度						财决公开04表 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	2,215.51	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	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	2,215.51	2,215.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2,215.51	本年支出合计	59	2,215.51	2,215.51	0.00	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	2,215.51	总计	64	2,215.51	2,215.51	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总收支和年末结转结余情况。													

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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普罗旺斯学校																
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	2,215.51	2,213.11	2.40	2,215.51	2,213.11	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2,215.51	2,213.11	2.40	2,215.51	2,213.11	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	2,213.11	2,213.11	0.00	2,213.11	2,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	2,213.11	2,213.11	0.00	2,213.11	2,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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。																

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表											
部门(单位)：大连高新技术产业园区普罗旺斯学校				2024年度				财决公开06表			
								金额单位：万元			
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	1,822.23	302	商品和服务支出	31	345.93	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	333.07	30201	办公费	32	17.60	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	713.34	30202	印刷费	33	2.60	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	2.40	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	44.41
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	312.79	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	19.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	164.40	30206	电费	37	9.14	31003	专用设备购置	66	24.62
30109	职业年金缴费	8	11.45	30207	邮电费	38	2.86	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	72.82	30208	取暖费	39	39.17	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	56.63	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.27
30112	其他社会保障缴费	11	19.46	30211	差旅费	41	2.44	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	135.86	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	3.17	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	0.05	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	0.54	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	5.31	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	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	33.46	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	0.03
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	120.92	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	65.83	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	25.30	39908	对民间非营利组织和群众性	82	0.00
30309	奖励金	24	0.07	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	9.40	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.47	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	8.67			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	1,822.77	公用经费合计						89	390.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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普罗旺斯学校					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	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																

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表											
										财决公开08表	
部门(单位)：大连高新技术产业园区普罗旺斯学校					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	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											

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表											
											财决公开09表
部门(单位)：大连高新技术产业园区普罗旺斯学校						2024年度					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
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。											
本年度未产生与该表相关的预决算数据											

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	21020523T000000292139-普罗旺斯学校劳务派遣经费								
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局				实施单位	大连高新技术产业园区普罗旺斯学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				168.00				
	全年预算数				120.92				
	预算执行数				120.92				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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	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	%	71	10	9	4人考编1人离职1人转到其他学校
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	≥	4	人	4	10	10	
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度	=	100	%	100	10	10	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	劳务派遣年限	≥	3	年	3	10	10	
		教学工作按计划完成率	≥	95	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委任工作完成情况	定性	良好	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	离职率	≤	10	%	100	10	10	
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	%	95	10	10	
总计							100	99	