

大连高新技术产业园区
第二学校
2025 年度决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区第二学校单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 大连高新技术产业园区第二学校 2025 年度决算情况说明

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第二学校 2025 年度决算表

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明细表

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 大连高新技术产业园区第二学校概况

一、主要职能

大连高新技术产业园区第二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、决算单位（机构）构成

大连高新技术产业园区第二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第二学校内设机构情况：学校内设校长室、副校长室、学校办公室、工会、教务处、德育处、科研处、总务处、财务室、大队部、团委、初中教师办公室、小学教师办公室。

第二部分 大连高新技术产业园区第二学校 2025 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第二学校 2025 年度收入总计 2666.7 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 1493.93 万元，增长 127.38%。主要原因：学校是新成立学校，学生、教师数增长较快。2025 年度支出总计 2653.06 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 1481.36 万元，增长 126.43%。主要原因：学校是新成立学校，学生、教师数增长较快。

2025 年度年末结转和结余 14.71 万元。主要是课后服务费及学校自营食堂剩余金额未完全使用完毕等原因形成的结余。与 2024 年度相比，结转结余增加 13.64 万元，主要原因：2024 年课后服务费及自营食堂金额未结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2666.70 万元，其中：财政拨款收入 2462.63 万元，占 92.35%；其他收入 204.07 万元，占 7.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2653.06 万元，其中：基本支出 2428.50 万元，占 91.54%；项目支出 224.56 万元，占 8.46%。

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第二学校 2025 年度财政拨款收

入总计 2462.63 万元，财政拨款支出总计 2462.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 1714.24 万元，增长 229.06%。主要原因：学校是新成立学校，学生、教师数增长较快。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 1714.24 万元，增长 229.06%。主要原因：学校是新成立学校，学生、教师数增长较快。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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第二学校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2462.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1714.24 万元，增长 229.06%。主要原因：学校是新成立学校，学生、教师数增长较快。

（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第二学校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2462.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2462.63 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第二学校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2232.99 万元，预算追加 229.64

万元，支出决算为 2462.63 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于预算数的主要原因：学校是新成立学校，2025 年 9 月新增大量学生及教师，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利支出以及商品和服务支出。年初预算为 2649.86 万元，支出决算为 2649.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：商品和服务支出。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

大连高新技术产业园区第二学校 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2428.50 万元，其中：人员经费 1952.15 万元，公用经费 476.35 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1951.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金。

2. 商品和服务支出 476.35 万元，主要用于：办公费、水费、电费、网费、取暖费、工会经费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区第二学校 2025 年度一般公共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未安排三公经费预算。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%，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排三公经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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未安排三公经费预算。2025 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；2025 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。

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未安排三公经费预算。

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，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第二学校 2025 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第二学校 2025 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第二学校 2025 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，2025 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 2025 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 2025 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,我部门组织对 2025 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 34.13 万元。其中:一般公共预算项目 2 个,预算资金 34.13 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%;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%。我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,项目执行完成情况良好。《大连高新技术产业园区第二学校部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“第二学校劳务派遣经费”、“第二学校特殊教育公用经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 34.13 万元。其中:一般公共预算 34.13 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,项目执行完成情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2025 年度市直部门决算中反映第二学校劳务派遣经费、第二学校特殊教育公用经费 2 个项目自评结果,其中:

（1）第二学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 99 分。项目全年预算数为 51 万元,执行数为 30.93 万元,完成预算的 60.65%。项目绩效目标完成情况:劳务派遣专业技能人员进驻显著提升行政效率,填补岗位空缺,优化工作流程。专业技能助力年度目标达成,尤其在教育教学等方面成效显著。

(2) 第二学校特殊教育公用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 3.2 万元,执行数为 3.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:随班就读保障能力提升,规模扩大,残疾学生随班就读质量进一步提高,但送教上门的运行保证能力有待提升。

《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教育文体局未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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，也在本科目中反应。

十七、教育支出（类）普通教育（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第二学校 2025 年度决算表

收入支出决算总表											
部门(单位)：大连高新技术产业园区第二学校						2025年度			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	2,462.63	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	2,653.06						
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	204.07	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	2,666.70	本年支出合计	58	2,653.06						
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	1.07	年末结转和结余	60	14.71						
	30			61							
总计	31	2,667.77	总计	62	2,667.77						
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。											

收入决算表										
部门(单位)：大连高新技术产业园区第二学校			2025年度				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	2,666.70	2,462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	204.07
205		教育支出	2,666.70	2,462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.07
20502		普通教育	2,663.50	2,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.07
2050202		小学教育	2,663.50	2,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.07
20507		特殊教育	3.20	3.20	0.00	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	0.00
注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表											
部门(单位): 大连高新技术产业园区第二学校				2025年度		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			2,653.06	2,428.50	224.56	0.00	0.00	0.00
205			教育支出			2,653.06	2,428.50	224.56	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育			2,649.86	2,428.50	221.36	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育			2,649.86	2,428.50	221.36	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育			3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育			3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。											

财政拨款收入支出决算总表								
部门(单位): 大连高新技术产业园区第二学校			2025年度			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	2,462.63	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	2,462.63	2,462.63	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	2,462.63	本年支出合计	59	2,462.63	2,462.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,462.63	总计	64	2,462.63	2,462.63	0.00	0.00
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。								

一般公共预算财政拨款收入支出决算表								
部门(单位): 大连高新技术产业园区第二学校				2025年度			公开05表	
							金额单位:万元	
科目代码	科目名称	合计	年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	2,462.63	2,428.50	2,462.63	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	2,462.63	2,428.50	2,462.63	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	2,459.43	2,428.50	2,459.43	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	2,459.43	2,428.50	2,459.43	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00
注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。								

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	第二学校劳务派遣经费								
主管部门	高新区教育文体局				实施单位	大连高新技术产业园区第二学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				24.71				
	全年预算数				24.71				
	预算执行数				20.10				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
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	%		10		
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	=	2	人	2 人	10	10	
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度	≥	90	%	90%	20	20	
		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	=	1	年	1 年	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	≥	90	%	90%	20	20	
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	定性	好		好	10	10	
总计							100	99	