

大连市朝鲜族学校 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市朝鲜族学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市朝鲜族学校 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市朝鲜族学校 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 大连朝鲜族学校概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、决算单位构成

大连市朝鲜族学校决算仅包括大连市朝鲜族学校本级，无下属行政事业单位。大连市朝鲜族学校内设机构校长室、书记室、副校长室、工会、教学处、教育处、总务处、办公室、团委、九个处室。

第二部分 大连市朝鲜族学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市朝鲜族学校 2023 年度收入总计 1375.86 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 95.48 万元，增长 0.93%。主要原因：人员增加、其他收入增加。2023 年度支出总计 1375.86 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 95.48 万元，增长 0.93%。主要原因：基本支出、项目支出增加。

2023 年度年末结转和结余 5.6 万元。主要是课后服务费等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 5.6 万元，增长 100%，主要原因：课后服务费收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1375.86 万元，其中：财政拨款收入 1292.85 万元，占 93.96%；事业收入 15 万元，占 1.14%；其他收入 68.28 万元，占 4.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1370.26 万元，其中：基本支出 1074.55 万元，占 78.42%；项目支出 295.71 万元，占 21.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市朝鲜族学校 2023 年度财政拨款收入总计 1292.58 万元，财政拨款支出总计 1292.58 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收入总计增加 42.33 万元，增长 0.33%。主要原因：基本支出收入增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 42.33 万元，增长 0.33%。主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.19%，决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

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

大连市朝鲜族学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.58 万元，占本年支出合计的 94.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.33 万元，增长 0.03%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市朝鲜族学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1010.35 万元，占 78.16%；社会保障和就业支出（类）97.8 万元，占 7.56%；卫生健康支出（类）69.71 万元，占 5.3%；住房保障支出（类）114.72 万元，占 8.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市朝鲜族学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1162.49 万元，支出决算为 1292.58 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于预算数的主要原因：项

目经费增加。其中：

1. 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。年初预算为 827.21 万元，支出决算为 792.52 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：核减预算支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排支出（项）。主要用于教学设备购置。年初预算为 81.59 万元，支出决算为 217.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 7.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减预算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位养老保险（项）。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 90.44 万元，支出决算为 90.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 39.59 万元，支出决算为 39.59 万元。决算数与预算数的持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于事业单位公务员医疗补助支出。年初预

算为 30.12 万元，支出决算为 30.12 万元。决算数与预算数的持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为 85.11 万元，支出决算为 80.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减预算支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：事业单位购房补助支出。年初预算为 36.63 万元，支出决算为 34.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市朝鲜族学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1074.55 万元，其中：人员经费 947.2 万元，公用经费 127.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 939.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

2、对个人和家庭补助 7.81 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 127.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

大连市朝鲜族学校 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市朝鲜族学校 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数持平年初预算数的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。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%，决算数持平年初预算数的主要原因是. 无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 元，占“三公”经费支出的 0。完成年初预算的 0，决算数持平年初预算数的主要原因是无公务接待费。2023 接待费支出 0 元，累计 0 次、2023 接待费支出。外事接待累计 0 次；2023 年国（境）外接待费支出 0 元，

累计接待 0 次、0 人，2023 年国（境）无外接待费。23 年无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 元，占“三公”经费支出的 0。完成年初预算的 0%。无公务用车购置及运行费。

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

大连市朝鲜族学校 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市朝鲜族学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市朝鲜族学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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，无他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数 0 辆。

2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5，涉及资金 651.19 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 651.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，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%。

2. 项目绩效自评结果

基本运行保障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 83.27 分。项目全年预算数为 63.3 万元,执行数为 43.83 万元,完成预算的 69.24%。项目绩效目标完成情况:一是完成电费及取暖费的支付,保证了学校基本运行;二是通过财政补贴,有效的保障了冬季教学的正常运转。发现的主要问题及原因:一是部分办公室温度不达标;二是资金支付进度不均衡,主要集中在下半年执行。下一步改进措施:一是在供暖前及时跟供暖公司反映情况;二是及时调整支付进度。

高中助学金(市本级)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 0.01 万元,执行数为 0.01 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成高中助学金的支付,保证了助学金按时发放;二是通过财政补贴,减轻家庭负担。

校舍维修改造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 47.41 万元,执行数为 47.41 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成校舍翻新,保证了学校基本运行;二是通过财政补贴,有效的保障学生学习环境。发现的主要问题及原因:一是资金支付进度不均衡,主要集中在下半年执行。下一步改进措施:及时调整支付进度。

教学设备购置及维护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 95.55 分。项目全年

预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是完成教学实验室更新，提高教学质量；二是通过财政补贴，有效的保障了教学的正常进行。
发现的主要问题及原因：资金支付进度不均衡，主要集中在下半年执行。下一步改进措施：一二是及时调整支付进度。

课后服务费-服务性收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 83.5 分。项目全年预算数为 84.17 万元，执行数为 68.28 万元，完成预算的 81.12%。项目绩效目标完成情况：一是提高学生热情，减轻家长负担；二是丰富学生课后生活。发现的主要问题及原因：一是部分课程对学生提高兴趣有待提高；二是资金支付进度不均衡。下一步改进措施：一是对教师进行培训提高教学兴趣；二是及时调整支付进度。

2. 项目绩效自评结果

《项目支出预算绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果（无）

4. 财政评价结果（无）

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。主要是：非同级财政拨款收入，包括合作办学收入、上级教育主管部门以及其他部门拨付的奖励、专项补助经费等。

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：指单位使用本级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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、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):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):

反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工教育支出。

二十五、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十、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）：反映除上述二十八、二十九以外的教育费附加支出。

三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除十五至三十以外其他用于教育方面的支出。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

三十五、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。

三十六、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以及丧葬补助费。

三十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除三十二至三十七以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、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）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。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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 大连市朝鲜族学校 2023 年 度部门决算表

收入决算表

编制单位		大连市朝鲜族学校					公开 02 表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,375.86	1,292.58		15.00			68.28
205	教育支出	1,093.63	1,010.35		15.00			68.28
20502	普通教育	807.52	792.52		15.00			
2050203	初中教育	807.42	792.42		15.00			
2050204	高中教育	0.10	0.10					
20509	教育费附加安排的支出	217.83	217.83					
2050903	城市中小学校舍建设	47.41	47.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.42	170.42					
20599	其他教育支出	68.28						68.28
2059999	其他教育支出	68.28						68.28
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80					
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80					
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03					
210	卫生健康支出	69.71	69.71					
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71					
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59					
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12					
221	住房保障支出	114.72	114.72					
22102	住房改革支出	114.72	114.72					
2210201	住房公积金	80.10	80.10					
2210203	购房补贴	34.63	34.63					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入支出决算总表

编制单位		大连市朝鲜族学校			公开01表	
		大连市朝鲜族学校			单位：万元	
收入		支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,292.58	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	15.00	五、教育支出	35	1,088.03	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	68.28	八、社会保障和就业支出	38	97.80	
	9		九、卫生健康支出	39	69.71	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	114.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,375.86	本年支出合计	57	1,370.26	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.60	
总计	30	1,375.86	总计	60	1,375.86	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制单位：大连市朝鲜族学校		大连市朝鲜族学校					公开 03 表 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
		1	2	3	4	5	6
		1,370.26	1,074.55	295.71			
205	教育支出 5	1,088.03	792.32	295.71			
20502	普通教育	807.52	792.32	15.20			
2050203	初中教育	807.42	792.32	15.10			
2050204	高中教育	0.10		0.10			
20509	教育费附加安排的支出	217.83		217.83			
2050903	城市中小学校舍建设	47.41		47.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.42		170.42			
20599	其他教育支出	62.68		62.68			
2059999	其他教育支出	62.68		62.68			
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80				
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80				
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03				
210	卫生健康支出	69.71	69.71				
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71				
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59				
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12				
221	住房保障支出	114.72	114.72				
22102	住房改革支出	114.72	114.72				
2210201	住房公积金	80.10	80.10				
2210203	购房补贴	34.63	34.63				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 大连市朝鲜族学校		大连市朝鲜族学校				公开 01 表		
		单位: 万元						
行次	金额	项目	行次	支 出				
				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	1,292.58	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	35					
		四、公共安全支出	36					
		五、教育支出	37	1,010.35	1,010.35			
		六、科学技术支出	38					
		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
		八、社会保障和就业支出	40	97.80	97.80			
		九、卫生健康支出	41	69.71	69.71			
		十、节能环保支出	42					
		十一、城乡社区支出	43					
		十二、农林水支出	44					
		十三、交通运输支出	45					
		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
		十五、商业服务业等支出	47					
		十六、金融支出	48					
		十七、援助其他地区支出	49					
		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
		十九、住房保障支出	51	114.72	114.72			
		二十、粮油物资储备支出	52					
		二十一、国有资本经营预算支出	53					
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
		二十三、其他支出	55					
		二十四、债务还本支出	56					
		二十五、债务付息支出	57					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	1,292.58	本年支出合计	59	1,292.58	1,292.58			
年初结转和结余		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款			61					
政府性基金预算财政拨款			62					
国有资本经营预算财政拨款			63					
总计	1,292.58	总计	64	1,292.58	1,292.58			

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支出和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位		大连市朝鲜族学校		公开 05 表
				单位万元
		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	1	2	3
	合计	1,292.58	1,074.55	218.03
205	教育支出	1,010.35	792.32	218.03
20502	普通教育	792.52	792.32	0.20
2050203	初中教育	792.42	792.32	0.10
2050204	高中教育	0.10		0.10
20509	教育费附加安排的支出	217.83		217.83
2050903	城市中小学校舍建设	47.41		47.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.42		170.42
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80	
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80	
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	
210	卫生健康支出	69.71	69.71	
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12	
221	住房保障支出	114.72	114.72	
22102	住房改革支出	114.72	114.72	
2210201	住房公积金	80.10	80.10	
2210203	购房补贴	34.63	34.63	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

大连市朝鲜族学校								公开06表
								单位：万元
编制单位	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
302	工资福利支出	939.38	302	商品和服务支出	127.35	307	债务利息及费用支出	
30201	基本工资	255.83	30201	办公费	16.86	30701	国内债务付息	
30202	津贴补贴	108.37	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30203	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30206	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30207	绩效工资	311.91	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30208	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30209	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30210	职工基本医疗保险缴费	39.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30211	公务员医疗补助缴费	30.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30212	其他社会保障缴费	19.61	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30213	住房公积金	80.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30214	医疗费	2.64	30213	维修(护)费	6.00	31010	安置补助	
30215	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.73			
	人员经费合计	947.20		公用经费合计				127.35

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位: 大连市朝鲜族学校		本年支出				单位: 万元	
科目代码	项目 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	
				小计	基本支出		项目支出
		1	2	3	4	5	6

- 注: 1. 本表反映部门(单位)2025年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022T000000167471-教学设备购置及设备维护经费(2022年)								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160024-大连市朝鲜族学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				650,000.00				
	全年预算数				650,000.00				
	预算执行数				650,000.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善办学条件,满足日常教学需要				通过对教学设备的补充、完善、逐步改善办学条件,提高办学能力,为教学提供更好的基础条件				
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
产出指标	数量指标	更新教学实验室	≥	1	个	4	20	11.11	
		教学设备	≥	4	个	1	20	11.11	
	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	10	11.11	
	时效指标	完成教学任务及时性	定性	及时	及时	1	5	11.11	
效益指标	可持续影响指标	提高教学质量	定性	提高	提高	1	5	11.11	
		提高学生兴趣	定性	提高	提高	1	30	22.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	11.11	
总计							100	95.55	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	21020021T0000000007248基本运行保障经费								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160024-大连市朝鲜族学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			633,000.00					
	全年预算数			438,258.52					
	预算执行数			438,258.52					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	通过财政补贴,保障学校基本运行			保障学校基本运行					
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
产出指标	数量指标	集中供暖面积	=	111518.4	平方米	111518.4	基本达成目标	11.1	
		教学用电	=	25000	元/月	25000	基本达成目标	11.1	
		取暖标准	=	31	元/平方米	31	基本达成目标	11.1	
	时效指标	经费支付率	≥	95%		90	基本达成目标	10.5	资金未拨付到账无
效益指标	经济效益指标	经费支付合规性	=	100%		100	基本达成目标	11.1	
		经费支付及时性	=	100%		95	基本达成目标	10.6	资金未拨付到账无
	社会效益指标	冬季教学工作正常运转	定性	及时		及时	基本达成目标	6.67	部分办公室温度未
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95%		95	基本达成目标	11.1	
总计							99.99	####	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	21020023T000000268126-课后服务费-服务性收费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160024-大连市朝鲜族学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				841,700.00				
	全年预算数				841,700.00				
	预算执行数				682,800.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高教育教学水平, 丰富学生课后生活				1-12月课后服务费68.28万元, 按实际发生额及时足额的发放给教学人员				
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
成本指标	社会成本指标	提高学生学习热情	定性	100	%	100	40	16.7	
	时效指标	按时及时收取发放	定性	100	%	100	20	16.7	
	社会效益指标	提高教学水平	定性	100	%	100	20	16.7	
	可持续影响指标	丰富学生课后生活	≥	95	%	100	10	16.7	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	100	10	16.7	
总计							100	####	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	21020022T000000229654-教育-校舍维修改造经费(2022年)								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160024-大连市朝鲜族学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				474,065.00				
	全年预算数				474,065.00				
	预算执行数				474,065.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过财政资金完成教学楼内改造				校舍维修改造金额47.41万元,美化教学楼环境提高文化氛围				
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
产出指标	数量指标	改造面积	≥	2120	平方米	2120	20	20	
		师生服务数	≥	470	人	470	10	10	
		维修项目	≥	4	个	4	10	10	
	质量指标	质量达标合格	定性	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		及时	10	10	
	可持续影响指标	建筑维修养护机制健全性	定性	健全		健全	20	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	21020021T000000007490-高中助学金(市本级)								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160024-大连市朝鲜族学校				
资金投入 (万元)	年初预算数			1,000.00					
	全年预算数			1,000.00					
	预算执行数			1,000.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	通过财政补贴,补助高中助学金			通过财政补贴,补助高中助学金					
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
产出指标	数量指标	高中助学金发放次数	=	1	人次	100	基本达成目标	10	
		高中助学金受助学生数	=	1	人	100	基本达成目标	10	
	时效指标	助学金按时发放率	≥	100	%	100	基本达成目标	10	
效益指标	经济效益指标	帮助减轻家庭负担	≥	95	%	100	基本达成目标	20	
	社会效益指标	提升学生学习热情	定性	提升	1	1	基本达成目标	10	
	可持续影响指标	提升学生学习成绩	定性	有效	1	1	基本达成目标	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	0	%	95	基本达成目标	10	
总计							基本达成目标	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。