


大连市朝鲜族学校 2025 年度单位预算

目录

- 
- 第一部分 部门预算公开管理文件
 - 第二部分 大连市朝鲜族学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
 - 第三部分 2025 年单位预算情况说明
 - 第四部分 名词解释
 - 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

关于印发《大连市教育局部门预算公开办法（试行）》的通知

局属各单位：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等规定，为切实做好部门预算公开工作，现将《大连市教育局部门预算公开办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

大连市教育局

2025年2月13日

大连市教育局部门预算公开办法（试行）

第一章 总则

第一条 为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预算，是指经大连市政府财政部门批复的部门预算及报表。

第二章 预算公开的基本原则

第三条 预算公开的基本要求：公开及时，内容准确，形式规范。

第四条 预算公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第五条 坚持明确和落实公开主体责任。市教育局负责公开本部门预算信息，并督促局属单位按要求公开本单位预算信息。

第三章 预算公开内容

第六条 部门文件，部门预算信息公开管理办法。

第七条 部门概况，包括部门职责及机构设置等。

第八条 部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

第九条 机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

第十条经市财政局批复的预算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

第十一条部门预算情况说明。

（一）部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

（二）“三公”经费预算信息。按照“因公出国（境）”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。

（三）机关运行经费情况，机关运行经费是指各部门的公用经费。

（四）政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。

（五）国有资产占用情况。

（六）预算绩效信息。

（七）专业名词解释说明。

第四章 预算公开时间和方式

第十二条市教育局在市财政局批复部门预算后 20 日内向社会公开部门预算，分别在教育局门户网站和市政务公开平台同时对外公开预算，并永久保留。

第十三条市教育局局属单位于单位批复后 20 日内，各单位预算及报表向社会公开。单位预算公开内容为市教育局（或上一级单位）批复的单位预算及报表（涉及国家秘密的除外），具体可参照部门预算公开内容。公开方式以局属单位门户网站为主要平台，没有门户网站的单位，可在部门门户网站公开，并保持长期公开状态。

第五章 附则

第十四条加强对预算信息公开工作的组织领导,严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》,建立健全定期考核机制,加大预算信息公开考核力度,督促局属单位主动公开预算信息。

第十五条本办法自印发之日起实行。

第二部分

大连市朝鲜族学校概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

大连市朝鲜族学校内设校长室、党总支、教导处、德育处、总务处、办公室、工会、团委八个处室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 1222.06 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入1130.78 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入10.0 万元；
- 5、单位资金收入 77.4 万元，其中：事业收入0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入77.4 万元；
- 6、上年结转结余3.87 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 3.87 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算1222.06 万元，其中：人员经费 952.77 万元，公用经费 128.36 万元，部门预算项目经费140.93. 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金

140.93 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 135.35 万元，增减变化的主要原因
为部门项目经费减少。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1130.78 万元，比 2024 年减少
117.85 万元。其中：一般公共预算收入 1130.78 元，政府性基金收入
0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，
共计 1130.78 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1067.25 万元，比 2024 年减少 181.38
万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与
可能”的原则编制。其中：人员经费 952.77 万元，公用经费 128.36
万元，部门预算项目经费 140.93 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 1067.25 万元，占本年支出预算合
计的 87.33%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 181.38 万
元，下降 6.88%。主要原因：部门项目经费安排减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1130.78 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1130.78 万元，比 2024 年预算减少
117.85 万元，下降 10.59%。

2、教育支出（类）800.43万元，比2024年预算减少152.55万元，下降6.25%。主要原因：部门预算项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）150.81万元，比2024年预算增加34.66万元，增加0.29%。主要原因：2024年保险缴费基数增加，导致保险支出增加。

3、卫生健康支出（类）65.23万元，比2024年预算减少2.33万元，减少2.4%。主要原因：在职教师人数变动，导致事业单位医疗支出减少。

4、住房保障支出（类）114.32万元，比2024年预算增加2.74万元，增加0.02%。主要原因：在职教师人数变动，导致公积金支出增加。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算1067.25万元，包括人员经费949.47万元，公用经费117.78万元。其中：

1、工资福利支出936.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

2、商品和服务支出117.78万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助13.1万元，主要用于：退休费、助学金、

奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2024年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，未安排本单位人员的国际交流合作、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、公杂费等支出。与2024年预算持平，主要原因是学校无因公出国（境）费预算。

公务接待费预算0万元，未安排全国性专业会议、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。与2024年预算持平，主要原因是学校无公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算0万元，未安排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。其中，公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是学校无公务用车购置费。公务用车购置费0万元，2024年预算持平，主要原因是学校无公务用车购置费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

大连市朝鲜族学校 2025 年本单位未安排“三公”经费

六、政府性基金预算支出预算情况

大连市朝鲜族学校 2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 3 个，涉及资金 140.93 万元。其中：基本运行保障经费项目 63.3 万元；课后服务费-服务性收费项目 77.4 万元；；学生资助（高中助学金-中央资金）项目 0.23 万元。

（二）基本运行保障经费预算项目情况

1、项目概述

基本保障运行补助资金用于学校供电费及取暖费，保障教育教学顺利开展。我校搬入新校址后，需要承担教育事业发展中心大数据中心机房费用及取暖费费用，学校需要运行补助经费资金 63.3 万元，主

要用于支付学校电费及取暖费用，电费合计 $2.5 \text{ 万/月} * 12 = 30 \text{ 万元}$ ；取暖费 33.30 万元 ，取暖面积 $10730.26 \text{ 平米} * 31 \text{ 元/平} = 332638.06 \text{ 元}$ 。

2. 立项依据

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。

3. 项目实施主体

大连市朝鲜族学校

4. 实施方案

学校运行补助资金用于保证学校正常运转，保障教育教学顺利开展。学校需要运行补助经费资金 87.77 万元 。

5. 实施周期

项目实施周期 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

6. 预算安排

2025 年拟安排该项目市本级财政拨款 63.3 万元 ，其中：
2025 年电费项目 30 万元 ，主要用于 2025 年缴纳学校电费。取暖费项目 33.3 万元 ，主要用于学校教学楼取暖费。

(三) 学生资助 (高中助学金-中央资金) 经费预算项目情况

1、项目概述

《大连市财政项目支出预算绩效管理办法》大财绩[2020]956 号要求，全额发放助学金，国家资助政策按规定得到落实。让真正有需要的学生家庭得到资助，保证其高中学习生活顺利进行。

2. 立项依据

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。

3. 项目实施主体

大连市朝鲜族学校

4. 实施方案

学生资助（高中助学金-中央资金）资金资金的支持，我校助学金得到及时足额的发放，经费合理合规的支付，资助了1名困难学生。

5. 实施周期

项目实施周期 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

6. 预算安排

2025 年高中助学金年全年预算 0.23 万元，我们将继续保证专人负责公平公正，有效保证学生资助（高中助学金-中央资金）的正确使用，促进国家资助政策按规定得到落实，提升教育公平程度。

（四）机关运行经费预算

2025 年度本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位无政府采购预算。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 3 个，预算金额 140.93 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，无其他用车。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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。主要是：高中学费收入等。

3. **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。

4. **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：课后服务费收入等。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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、特困人员供养外，

用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

...

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年大连市本级部门预算公开表



目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,130.78	一、基本支出	1,081.13	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	952.77	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	128.36	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	10.00	二、项目支出	140.93	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	140.93	五、教育支出	891.70	800.43			13.87	77.40
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	150.81	150.81				
九、其他收入	77.40			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	65.23	65.23				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	114.32	114.32				
				二十一、粮油物资储备支出						

				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,218.18	本年支出合计	1,222.06	本年支出合计	1,222.06	1,130.78			13.87	77.40
上年结转结余	3.87	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,222.06	支出总计	1,222.06	支出总计	1,222.06	1,130.78			13.87	77.40

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合 计	1,222.06	1,218.18	1,130.78			10.00	77.40	3.87					3.87	
160-大连市教育局	1,222.06	1,218.18	1,130.78			10.00	77.40	3.87					3.87	
160024-大连市朝鲜族学校	1,222.06	1,218.18	1,130.78			10.00	77.40	3.87					3.87	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,222.06	1,081.13	1,067.25	1,067.25			13.87		140.93	63.53	63.53				77.40
160-大连市教育局	1,222.06	1,081.13	1,067.25	1,067.25			13.87		140.93	63.53	63.53				77.40
160024-大连市朝鲜族学校	1,222.06	1,081.13	1,067.25	1,067.25			13.87		140.93	63.53	63.53				77.40

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,222.06	1,130.78	1,130.78			13.87	77.40
160-大连市教育局	1,222.06	1,130.78	1,130.78			13.87	77.40
160024-大连市朝鲜族学校	1,222.06	1,130.78	1,130.78			13.87	77.40
205-教育支出	891.70	800.43	800.43			13.87	77.40
20502-普通教育	828.40	737.13	737.13			13.87	77.40
2050203-初中教育	828.17	736.90	736.90			13.87	77.40
2050204-高中教育	0.23	0.23	0.23				
20509-教育费附加安排的支出	63.30	63.30	63.30				
2050999-其他教育费附加安排的支出	63.30	63.30	63.30				
208-社会保障和就业支出	150.81	150.81	150.81				
20805-行政事业单位养老支出	150.81	150.81	150.81				
2080502-事业单位离退休	13.05	13.05	13.05				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.73	85.73	85.73				
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	52.03	52.03	52.03				
210-卫生健康支出	65.23	65.23	65.23				
21011-行政事业单位医疗	65.23	65.23	65.23				
2101102-事业单位医疗	36.69	36.69	36.69				
2101103-公务员医疗补助	28.54	28.54	28.54				
221-住房保障支出	114.32	114.32	114.32				
22102-住房改革支出	114.32	114.32	114.32				
2210201-住房公积金	75.52	75.52	75.52				

2210203-购房补贴	38.80	38.80	38.80				
--------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	1,222.06	1,130.78	1,130.78			13.87	77.40
160-大连市教育局	1,222.06	1,130.78	1,130.78			13.87	77.40
160024-大连市朝鲜族学校	1,222.06	1,130.78	1,130.78			13.87	77.40
301-工资福利支出	1,013.77	936.37	936.37				77.40
30101-基本工资	252.69	252.69	252.69				
30102-津贴补贴	186.11	108.71	108.71				77.40
30107-绩效工资	282.74	282.74	282.74				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	85.73	85.73				
30109-职业年金缴费	52.03	52.03	52.03				
30110-职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	36.69				
30111-公务员医疗补助缴费	28.54	28.54	28.54				
30112-其他社会保障缴费	11.25	11.25	11.25				
30113-住房公积金	75.52	75.52	75.52				
30114-医疗费	2.46	2.46	2.46				
302-商品和服务支出	194.96	181.08	181.08			13.87	
30201-办公费	7.35	7.35	7.35				
30205-水费	2.00	2.00	2.00				
30206-电费	30.00	30.00	30.00				
30207-邮电费	0.50	0.50	0.50				
30208-取暖费	33.30	33.30	33.30				
30211-差旅费	0.50	0.50	0.50				
30218-专用材料费	2.00	2.00	2.00				

30226-劳务费	93.87	80.00	80.00			13.87	
30228-工会经费	11.50	11.50	11.50				
30239-其他交通费用	4.92	4.92	4.92				
30299-其他商品和服务支出	9.01	9.01	9.01				
303-对个人和家庭的补助	13.33	13.33	13.33				
30302-退休费	12.90	12.90	12.90				
30308-助学金	0.23	0.23	0.23				
30309-奖励金	0.20	0.20	0.20				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,130.78	一、基本支出	1,067.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	952.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	114.48	三、国防支出				
		二、项目支出	63.53	四、公共安全支出				
		部门预算	63.53	五、教育支出	800.43	800.43		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	150.81	150.81		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	65.23	65.23		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	114.32	114.32		
				二十一、粮油物资储备支出				

				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,130.78	本年支出合计	1,130.78	本年支出合计	1,130.78	1,130.78		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,130.78	支出总计	1,130.78	支出总计	1,130.78	1,130.78		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,130.78	1,067.25	952.77	114.48	63.53
160-大连市教育局	1,130.78	1,067.25	952.77	114.48	63.53
160024-大连市朝鲜族学校	1,130.78	1,067.25	952.77	114.48	63.53
205-教育支出	800.43	736.90	622.41	114.48	63.53
20502-普通教育	737.13	736.90	622.41	114.48	0.23
2050203-初中教育	736.90	736.90	622.41	114.48	
2050204-高中教育	0.23				0.23
20509-教育费附加安排的支出	63.30				63.30
2050999-其他教育费附加安排的支出	63.30				63.30
208-社会保障和就业支出	150.81	150.81	150.81		
20805-行政事业单位养老支出	150.81	150.81	150.81		
2080502-事业单位离退休	13.05	13.05	13.05		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73	85.73		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	52.03		
210-卫生健康支出	65.23	65.23	65.23		
21011-行政事业单位医疗	65.23	65.23	65.23		
2101102-事业单位医疗	36.69	36.69	36.69		
2101103-公务员医疗补助	28.54	28.54	28.54		
221-住房保障支出	114.32	114.32	114.32		
22102-住房改革支出	114.32	114.32	114.32		
2210201-住房公积金	75.52	75.52	75.52		
2210203-购房补贴	38.80	38.80	38.80		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,067.25	952.77	114.48
160-大连市教育局	1,067.25	952.77	114.48
160024-大连市朝鲜族学校	1,067.25	952.77	114.48
301-工资福利支出	936.37	933.91	2.46
30101-基本工资	252.69	252.69	
30102-津贴补贴	108.71	108.71	
30107-绩效工资	282.74	282.74	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	85.73	
30109-职业年金缴费	52.03	52.03	
30110-职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	
30111-公务员医疗补助缴费	28.54	28.54	
30112-其他社会保障缴费	11.25	11.25	
30113-住房公积金	75.52	75.52	
30114-医疗费	2.46		2.46
302-商品和服务支出	117.78	5.76	112.02
30201-办公费	7.35		7.35
30205-水费	2.00		2.00
30207-邮电费	0.50		0.50
30211-差旅费	0.50		0.50
30218-专用材料费	2.00		2.00
30226-劳务费	80.00		80.00
30228-工会经费	11.50		11.50
30239-其他交通费用	4.92		4.92

30299-其他商品和服务支出	9.01	5.76	3.25
303-对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
30302-退休费	12.90	12.90	
30309-奖励金	0.20	0.20	

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“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			140.93	63.53				77.40
1	160024-大连市朝鲜族学校	基本运行保障经费	31-部门项目	63.30	63.30				
2	160024-大连市朝鲜族学校	课后服务费—服务性收费	31-部门项目	77.40					77.40
3	160024-大连市朝鲜族学校	学生资助（高中助学金-中央资金）	31-部门项目	0.23	0.23				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学生资助（高中助学金-中央资金）	年度预算金额 (万元)	0.23		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160024-大连市朝鲜族学校		
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升。				
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
产出指标	数量指标	受助学生数量	≥	2	人次
		发放标准	=	1150	元/人·次
		助学金每年发放次数	=	2	次
	质量指标	受助学生符合政策程度数	=	100	%
效益指标	社会效益指标	受困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%
	可持续影响指标	教育公平程度提升率	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%



项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本运行保障经费	年度预算金额 (万元)	63.30		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160024-大连市朝鲜族学校		
年度绩效目标	按时足额缴纳电费及取暖费，保障学校教学任务的顺利完成。				
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
产出指标	数量指标	教学用电	=	25000	元/月
		集中供暖面积	=	111518.4	平方米
		取暖标准	=	31	元/平方米
效益指标	社会效益指标	冬季教学工作正常运转	=	100	%
	生态效益指标	教室及教师办公室温度达标率	≥	100	%
	可持续影响指标	保障生人数	≥	500	人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

