



大连市朝鲜族学校
2024年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 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、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 2024 年度决算公开表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表

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

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 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市大连市朝鲜族学校 2024 年度收入总计 1410.59 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 34.73 万元，增长 0.1%。主要原因：人员增加。2024 年度支出总计 1410.59 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 34.73 万元，增长 0.1%。主要原因：人员支出增加。

2024 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 2023 年度相比，结转结余持平，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 1404.99 万元，其中：财政拨款收入 1318.41 万元，占 92.18%；事业收入 25.25 万元，占 1.38%；其他收入 61.34 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1405.94 万元，其中：基本支出 1155.3 万元，占 82%；项目支出 250.63 万元，占 18%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市朝鲜族学校 2024 年度财政拨款收入总计 1318.41 万元，财政拨款支出总计 1318.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 25.83 万元，增长 0.98%。

主要原因：基本支出收入增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 25.83 万元，增长 0.98%。主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.41 万元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.83 万元，增长 1.01%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市朝鲜族学校单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.41 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1069.14 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）106.95 万元，占 8%；卫生健康支出（类）64.33 万元，占 4%；住房保障支出（类）111.51 万元，占 8%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1248.63 万元，支出决算为 1318.41 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。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 952.98 万元，支出决算为 981.61 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算支出。

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 186.02 万元，支出决算为 185.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减预算支出。

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 10.57 万元，支出决算为 38.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算支出。

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 88.66 万元，支出决算为 88.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 34.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算支出。

6. 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 38 万元，支出决算为 36.19 万元。决算数小于预算数的的主要原因

因：核减预算支出。

7. 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 29.56 万元，支出决算为 28.15 万元。决算数小于预算数的原因：核减预算支出。

8. 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 75.92 万元，支出决算为 74.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减预算支出。

9. 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 35.66 万元，支出决算为 36.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1133.24 万元，其中：人员经费 1012.78 万元，公用经费 120.46 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1012.78 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. 商品和服务支出 120.46 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 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市朝鲜族学校 2024 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%，决算数与年初预算数持平。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%，决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无因公出国（境）费。

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%，决算数与年初预算数的主要原因是无公务接待费。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持平，主要是无公务接待费。

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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置运行费。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 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

大连市朝鲜族学校 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

大连市朝鲜族学校 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，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，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，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，我部门组织对 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 5，涉及资金 190.15 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 190.15 万元，占一般共预算项目支出总额的 100%，一般性基金预算项目 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

(1) 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 100 分。项目全年预算数为 82.73 万元，执行数为 82.73 万元，完成预算的 100%。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。

（2）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。

（3）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 100 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：一是完成视频会议室设备更新，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。

（4）高中助学金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。

（5）教学事务管理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 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教学任务正常进行，提高学生学习热情；二是丰富学生课程内容。发现的主要问题及原因：一是部分课程学生对教师教学质量待提高；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质量；二是及时调整支付进度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果（无）

3. 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⁻¹⁵⁻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）：
-16- 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

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 2024 年度决算公开表

2024 年度部门决算公开表



收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市朝鲜族学校

2024 年度

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	1,318.41	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	25.25	五、教育支出	36	1,069.14
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	61.34	八、社会保障和就业支出	39	160.95
	9		九、卫生健康支出	40	64.33
	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	111.51
	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	1,404.99	本年支出合计	58	1,405.94
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	5.60	年末结转和结余	60	4.66
	30			61	
总计	31	1,410.59	总计	62	1,410.59

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门(单位): 大连市朝鲜族学校

2024 年度

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							
				1,404.99	1,318.41	0.00	25.25	0.00	0.00	61.34
205			教育支出	1,068.19	981.61	0.00	25.25	0.00	0.00	61.34
20502			普通教育	883.02	796.44	0.00	25.25	0.00	0.00	61.34
2050203			初中教育	883.02	796.44	0.00	25.25	0.00	0.00	61.34
20509			教育费附加安排的支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	36.92	36.92	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。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门(单位): 大连市朝鲜族学校

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	1,405.94	1,155.30	250.63	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,069.14	818.50	250.63	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	883.97	818.50	65.46	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	883.97	818.50	65.46	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	185.17	0.00	185.17	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	185.17	0.00	185.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	36.92	36.92	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。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门(单位): 大连市朝鲜族学校

2024 年度

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	1,318.41	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	981.61	981.61	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	160.95	160.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.33	64.33	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	111.51	111.51	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	1,318.41	本年支出合计	59	1,318.41	1,318.41	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	1,318.41	总计	64	1,318.41	1,318.41	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市朝鲜族学校

2024 年度

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	1,318.41	1,133.24	185.17	1,318.41	1,133.24	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	981.61	796.44	185.17	981.61	796.44	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	796.44	796.44	0.00	796.44	796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	796.44	796.44	0.00	796.44	796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	185.17	0.00	185.17	185.17	0.00	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	185.17	0.00	185.17	185.17	0.00	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	160.95	160.95	0.00	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	160.95	160.95	0.00	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	88.79	88.79	0.00	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	34.08	34.08	0.00	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	64.33	64.33	0.00	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	64.33	64.33	0.00	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.19	36.19	0.00	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	28.15	28.15	0.00	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	111.51	111.51	0.00	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	111.51	111.51	0.00	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	74.59	74.59	0.00	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	36.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市朝鲜族学校

2024 年度

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	974.64	302	商品和服务支出	31	120.46	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	251.08	30201	办公费	32	24.31	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	107.68	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	2.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	1.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	320.06	30205	水费	36	1.50	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	92.42	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	35.84	30207	邮电费	38	0.20	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	36.19	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	28.15	30209	物业管理费	40	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	26.22	30211	差旅费	41	3.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	74.59	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	2.43	30213	维修(护)费	43	7.80	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	2.00	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	38.14	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	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	37.95	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	4.00	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	51.58	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	12.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.18	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	7.56	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	2.49			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	1,012.78		公用经费合计					89	120.46

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。

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

金额单位:万元

部门(单位): 大连市朝鲜族学校

2024 年度

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。

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）：大连市朝鲜族学校

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

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。

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): 大连市朝鲜族学校

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	教学事务管理经费								
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			3.18					
	全年预算数			3.18					
	预算执行数			3.18					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证学校教学任务正常进行。			保证学校教学任务正常进行					
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
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	13	12.50	
产出指标	数量指标	聘教及后勤人数	≥	16	人	16	25	25.00	
	质量指标	职工工资按时发放	定性	及时		及时	25	25.00	
效益指标	社会效益指标	聘请优秀教师及职工完成教学任务	定性	达到		达到	13	12.50	
	可持续影响指标	学生教学课程正常运转	定性	及时		及时	13	12.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	13	12.50	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学设备配置及设备维护费								
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			102.25					
	全年预算数			102.24					
	预算执行数			102.24					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	不断改善学校办学条件，满足学校教育教学需要			不断改善学校办学条件，满足学校教育教学需要					
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	%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	服务学生数	≥	400	人	400	10	10.00	
		视频会议系统数量	≥	1	套	1	15	15.00	
		信息化设备	≥	40	套	40	15	15.00	
	时效指标	项目质量达到行业标准	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	奠定学校物质基础保证正常运转	≥	95	%	95	10	10.00	
		增添了教学仪器提高教学质量	≥	95	%	95	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中助学金								
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			0.10					
	全年预算数			0.10					
	预算执行数			0.10					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	通过中央专项资金补贴，补助高中助学金			通过中央专项资金补贴，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
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	普通高中助学金发放次数	=	1	人/次	1	20	20.00	
		普通高中助学金受助人数量	=	2	人数	2	10	10.00	
	时效指标	助学金按规定发放率	≥	100	%	100	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	帮助减轻家庭负担提高生活质量	≥	95	%	95	10	10.00	
	社会效益指标	提高学生学习效率	定性	提高		提高	20	20.00	
	可持续影响指标	促使学生更努力学习提高学习积极性	定性	有效		有效	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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			0.10					
	全年预算数			0.10					
	预算执行数			0.10					
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
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	普通高中助学金发送次数	=	1	人/次	1	20	20.00	
		普通高中助学金受助学生数	=	2	人数	2	10	10.00	
	时效指标	助学金按规定发放率	≥	100	%	100	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	帮助减轻家庭负担提高生活质量	≥	95	%	95	10	10.00	
	社会效益指标	提高学生学习效率	定性	提高		提高	20	20.00	
	可持续影响指标	促使学生更努力的学习提高学习成绩	定性	有效		有效	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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			82.77					
	全年预算数			82.73					
	预算执行数			82.73					
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			通过财政补贴,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
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	集中供暖面积	=	111518.4	平方米	111518.4	30	30.00	
		教学用电	=	25000	元/月	25000	20	20.00	
		取暖标准	=	31	元/平方米	31	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	冬季教学工作正常运转	=	100	%	100	10	10.00	
	生态效益指标	教室及教师办公室温度达标率	≥	100	%	100	5	5.00	
	可持续影响指标	保障生人数	≥	500	人	500	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
总计							100	100.00	