

附件 3

大连市西岗区教育局 2024 年度决算(本级)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

大连市西岗区教育局职责：贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟定全区教育改革与发展规划，起草有关具体的实施意见。坚持正确的办学方向，指导全区各类学校党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、思想政治工作、意识形态工作、稳定工作和统战、群团工作。做好直属单位的干部管理和领导班子建设工作。负责深化教育领域综合改革和全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区学校的教育教学改革；负责区属学校的管理工作；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布，推进教育信息化工作；负责统筹推进全区义务教育资源均衡配置，制定教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育，促进学生的全面发展，指导全区普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育，落实大连市考试招生制度改革及大连市普通高中年度招生计划，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系。编制全区语言文学工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和社会应用工作，指导推广普通话和普通话师资培训，承担区语言文字工作委员会的日常工作。指导全区各类学校的思想政治、德育、美育、体

育、劳动教育、民族教育、国防教育和安全、卫生等工作。负责统筹管理、指导全区教育系统的国际交流合作及港澳台地区的交流合作。负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施教师资格标准。负责全区实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止的审批、核准及管理工作。协调相关部门、监测全区教育经费筹措和使用情况，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费，指导直属单位资产管理和政府采购，会同有关部门检查、指导、审计教育经费的安排和使用情况。大连市西岗区人民政府教育督导室设在区教育局，承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担区教育局督导委员会的日常工作。对大连市西岗区招生办公室承担的有关工作进行行业指导。完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。内设机构：综合科、人事科、学前职教科、基础教育科、行政计划科、安体卫科、督导室。

二、决算单位（机构）构成

内设机构：综合科、人事科、学前职教科、基础教育科、行政计划科、安体卫科、督导室。

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

大连市西岗区教育局 2024 年度收入总计 2,676.61 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 525.92 万元，增长 24.45%。主要原因：按本单位实际业务情况，本年度项目拨款高于去年。2024 年度支出总计 2,676.61 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 525.92 万元，增长 24.45%。主要原因：本年度基本支出与项目支出变动差额产生此差异。

2024 年度年末结转和结余 0.0 万元。与 2023 年度相比，结转结余 0.0 万元，与去年相同，主要原因：无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,676.61 万元，其中：财政拨款收入 2,676.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,676.61 万元，其中：基本支出 647.90 万元，占 24.21%；项目支出 2,028.71 万元，占 75.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区教育局 2024 年度财政拨款收入总计 2,676.61 万元，财政拨款支出总计 2,676.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 525.92 万元，增长 24.45%。主要原因：按本单位实际业务情况，本年度项目拨

款高于去年。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计 525.92 万元，增长 24.45%。主要原因：本年度基本支出与项目支出变动差额产生此差异。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 33.43%，决算数小于年初预算数的主要原因：按本单位实际业务情况，本年度项目拨款高于去年。

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

大连市西岗区教育局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,676.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.92 万元，增长 24.45%。主要原因：按本单位实际业务情况，本年度项目拨款高于去年。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区教育局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,676.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,483.75 万元，占 92.79%；社会保障和就业支出（类）79.61 万元，占 2.97%；卫生健康支出（类）38.18 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）75.08 万元，占 2.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区教育局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8006.43 万元，支出决算为 2676.61 万元，

完成年初预算的 33.43%。决算数小于预算数的主要原因：
压缩财政经费支出。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 413.11 万元，支出决算为 455.04 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数的主要原因：增加教育行政运行支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 4174.40 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 0.37%。决算数小于预算数的主要原因：减少一般行政管理事务支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：举办的学前教育支出。年初预算为 221.40 万元，支出决算为 438.52 万元，完成年初预算的 198.07%。决算数大于预算数的主要原因：增加学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：举办的初中教育支出。年初预算为 15.69 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 3.19%。决算数小于预算数的主要原因：减少此项财政经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：举办的高中教育支出。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：减少此项财政经费支出。

6. 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）。主要用于：除上述项目以外的教育费附加支出。年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 1,574.37 万元，完成年初预算的 52.48%。决算数小于预算数的主要原因：减少教育费附加投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,676.61 万元，其中：人员经费 612.39 万元，公用经费 35.51 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 535.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2. 商品和服务支出 34.80 万元，主要用于：办公费、邮电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 77.35 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 0.71 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“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无此项经费。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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项经费的原因。

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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项经费。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项经费的原因。

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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项经费。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项经费原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置

公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，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

大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 2024 年度机关运行经费支出 35.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2023 年度减少 4.92 万元，下降 12.17%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（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 5637.85 万元，其中：政府采购货物支出 932.10 万元、政府采购工程支出 1346.24 万元、政府采购服务支出 3359.51 万元。授予中小企业合同金额 4597.60 万元，占政府采购支出总额的 81.55%，其中：授予小微企业合同金额 3390.49 万元，占授予中小企

业合同金额的 73.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.24%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，我单位组织对 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 33 个，涉及资金 8,215.29 万元。其中：一般公共预算项目 32 个，预算资金 7415.29 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 1 个，共涉及资金 800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 100%。

我部门组织对“教育督导项目”、“普惠性民办幼儿园

扶持资金项目”等 33 个项目开展了部门评价，涉及资金 8,215.29 万元。其中：一般公共预算 7415.29 万元，政府性基金预算资金 800 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门所有项目作为保障教育局整体教育教学任务顺利完成，维持各部门正常运转及配备学校设施设备和维护校园安全稳定，提升教师素养，优化办学条件，提高教育教学质量的必要环节，我部门在资金拨付不足的情况下，仍积极克服困难，努力完成各项任务目标，保障了各项任务的顺利推进。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映“教育督导项目”、“普惠性民办幼儿园扶持资金项目”等 33 个项目自评结果，其中：

(1) 教育督导项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 9.5%。项目绩效目标完成情况：一是能够保障教育督导工作顺利开展；二是每年培训场次超过 2 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步关注教育督导开展情况。

(2) 食堂用工及物业保洁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1,500.00 万元，执行数为 1,052.57 万元，完成

预算的 70.17%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成食堂用工及物业保洁服务部署工作；二是确保项目保质保量执行并按时完成；三是学校幼儿园师生满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步关注食堂用工及物业保洁服务情况。

（3）学生制服补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 14.90 万元，完成预算的 5.0%。项目绩效目标完成情况：一是制服安全性和质量指标符合国家及地方相关要求；二是师生家长对制服质量及供货速度的满意度超过 90%；三是学生制服数量满足学生需求达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：时刻关注学生制服质量及家长和学生的满意度。

（4）普惠性民办幼儿园扶持资金项目绩效自评情况：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 122.4 万元，执行数为 84.69 万元，完成预算的 69.19%。项目绩效目标完成情况：一是区内普惠性民办幼儿园的数量达到基本要求；二是保证资金发放及时；三是普惠性幼儿园及园所幼儿对扶持项目的满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是保证普惠性民办幼儿园资金扶持；二是按规定要求将资金拨付幼儿园。

(5) 保安服务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 97.5 分。项目全年预算数为 500.00 万元,执行数为 376.36 万元,完成预算的 75.27%。项目绩效目标完成情况：一是校园保安事故率为 0%；二是保安配备率达到 100%；三是被服务学校对保安人员及公司考核评价分数超过 95 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是保证保安服务质量；二是按规定要求支付保安服务费。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门教育局未对我单位负责实施的项目开展开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

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、**预算外收入**：纳入财政的预算外资金

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)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。

十七、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。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

十九、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):反映各部门举办的盲童学校、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。

二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十五、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

二十六、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区教育局 2024 年度决算表

附件

2024年度部门决算公开表

预算代码： 159001

部门名称： 大连市西岗区教育局（本级）

附件1-1

收入支出决算公开表

财决公开01表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区教育局(本级)

2024年度

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	2,676.61	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	2,483.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.61
	9		九、卫生健康支出	40	38.18
	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	75.08
	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	2,676.61	本年支出合计	58	2,676.61
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,676.61	总计	62	2,676.61

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。

附件1-2

收入决算公开表

财决公开02表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区教育局(本级)

2024年度

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							
			教育支出	2,483.75	2,483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教育管理事务	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	455.04	455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			普通教育	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			学前教育	438.52	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			初中教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教育费附加安排的支出	1,574.37	1,574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他教育费附加安排的支出	1,574.37	1,574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	75.08	75.08	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。

附件1-3

支出决算公开表

财决公开03表

部门(单位): 大连市西岗区教育局(本级)

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	2,676.61	647.90	2,028.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,483.75	455.04	2,028.71	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	470.36	455.04	15.32	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	455.04	455.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	439.02	0.00	439.02	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	438.52	0.00	438.52	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,574.37	0.00	1,574.37	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,574.37	0.00	1,574.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.90	13.90	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.08	75.08	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

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区教育局(本级)

2024年度

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	2,676.61	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	2,483.75	2,483.75	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	79.61	79.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.18	38.18	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	75.08	75.08	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	2,676.61	本年支出合计	59	2,676.61	2,676.61	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	2,676.61	总计	64	2,676.61	2,676.61	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

财政公开06表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区教育局(本级)

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	2,676.61	647.90	2,028.71	2,676.61	647.90	2,028.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2,483.75	455.04	2,028.71	2,483.75	455.04	2,028.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	470.36	455.04	15.32	470.36	455.04	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	455.04	455.04	0.00	455.04	455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.32	0.00	15.32	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	439.02	0.00	439.02	439.02	0.00	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	438.52	0.00	438.52	438.52	0.00	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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	1,574.37	0.00	1,574.37	1,574.37	0.00	1,574.37	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	1,574.37	0.00	1,574.37	1,574.37	0.00	1,574.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	79.61	79.61	0.00	79.61	79.61	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	79.61	79.61	0.00	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.90	13.90	0.00	13.90	13.90	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	51.85	51.85	0.00	51.85	51.85	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	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	38.18	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	38.18	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	75.08	75.08	0.00	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	75.08	75.08	0.00	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	75.08	75.08	0.00	75.08	75.08	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):大连市西岗区教育局(本级)

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	535.04	302	商品和服务支出	31	34.80	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	137.18	30201	办公费	32	0.10	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	131.95	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	85.65	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.71
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	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	51.85	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	13.86	30207	邮电费	38	1.59	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	21.47	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	16.70	30209	物业管理费	40	0.00	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	1.30	30211	差旅费	41	0.23	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	75.08	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	0.00	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	0.00	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	77.35	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	0.23	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	13.81	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	52.32	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	0.12	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	2.71	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	0.08	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	28.74	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	11.13	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	1.09			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	612.39		公用经费合计	89				89	35.51

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):大连市西岗区教育局(本级)

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
				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

附件1-8

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): 大连市西岗区教育局(本级)

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

附件1-9

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
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区教育局(本级)

2024年度

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算数据

第五部分 附件

附件 2

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教育督导								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				100,000.00				
	全年预算数				100,000.00				
	预算执行数				9,540.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市要求将督导经费纳入财政预算,满足督导培训、督导办公经费和责任督学交通和通讯费用。				开展督导培训,开展责任督学督导工作。				
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	%	9.50%	10	1	业务已正常开展,资金未拨付到位
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次	2	50	50	
	质量	教育督导完成率	≥	85	%	85%	20	20	

	指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	85%	20	20	
总计							100	91	业务已正常开展，资金未拨付到位

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%。

附件 2

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	食堂用工及物业保洁服务								
主管部门	西岗区政府					实施单位	西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数					15,000,000.00			
	全年预算数					15,000,000.00			
	预算执行数					10,525,735.73			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为中小学校和幼儿园提供物业值班、保洁及食堂用工等服务，满足学校和幼儿园在校园安全、校园洁净及师生就餐等方面需要。					项目中标单位按照合同约定，在整个年度内，为教育局及所属事业单位提供了物业保洁服务。			
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	%	70%	10	7	业务正常开展，资金未全额拨付
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	服务教育系统单位数量	=	49	个	49	30	30	
	质量	食堂用工及物业保洁人员服务质量	≥	90	%	100%	30	30	

	指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	服务对象满意度指标	学校幼儿园师生满意度	≥	90	%	100%	10	30	
总计							100	97	业务正常开展, 资金未全额拨付

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%。

附件 2

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生制服补贴								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3,000,000.00				
	全年预算数				3,000,000.00				
	预算执行数				148,980.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大连市相关文件要求,为义务教育阶段学生提供夏季、秋季学生服装。				项目中标单位正在进行服装制作。				
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	%	5.0	10	0.5	项目已结束,资金未拨付
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	学生制服数量满足学生需求	≥	95	%	100	30	30	
	质量指标	制服安全性和质量指标符合国家及地方相关要求	≥	95	%	100	30	30	
时效指标									

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	服务对象满意度指标	师生家长对制服质量及供货速度的满意度	≥	90	%	95	30	30	
	满意度指标								
总计							100	90.5	项目已结束，资金未拨付

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%。

附件 2

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保安服务经费		
主管部门	西岗区政府	实施单位	西岗区教育局
资金投入 (万元)	年初预算数	5,000,000.00	
	全年预算数	5,000,000.00	
	预算执行数	3,763,598.88	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	根据中小学校、幼儿园整体工作安排配备相应数量保安人员，保护中小学校、幼儿园的	项目中标单位按照合同约定，在整个年度内，为教	

		财产和学生教职员工的人身安全，维护治安秩序，严格执行各项安全保卫措施，维护校园安全稳定，加强对重点区域、重点时段的治安管理，发现重大问题及时向上级主管领导请示、报告，必要时向公安部门报告。制定和组织落实各项安全保卫工作制度、防范措施和预案；做好西岗区所属中小学校、幼儿园内部、周边场所等安全管理，定期开展安全防范检查，消除治安隐患，维护校园及周边环境安全。			育局及所属事业单位提供了安保服务。				
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	%	75%	10	7.5	业务正常开展，未全额拨付
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保安配备率	=	100	%	100%	20	20	
	质量指标	保安事故发生率	=	0	次	0	20	20	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	校园保安事故率	=	0	次	0	20	20	

	生态 效益 指标								
	可持 续影 响指 标								
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	被服务学校考核分数	≥	95	%	100%	30	30	
总计							100	97.5	业务 正常 开展, 资金 按照 进度 向区 财政 进行 申请

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%。