

大连教育学院附属高级
中学 2023 年度决算

目 录

第一部分 大连教育学院附属高级中学概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连教育学院附属高级中学 2023 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 大连教育学院附属高级中学 2023 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



大连教育学院附属高级中学概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，研究拟定全校教育发展规划。

(二) 重视师资队伍建设，不断提高教师的职业道德与文化业务素质。

(三) 建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

(四) 坚持学校工作以教学为主，研究拟定学校年度工作计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(五) 努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

二、决算单位构成

1. 大连教育学院附属高级中学决算仅包括大连教育学院附属高级中学，无下属行政事业单位。大连教育学院附属高级中学单位内设科室 5 个，包括：办公室（党政办公室）、教务处（教育科研室）、政教处、工会、团委。

2. 人员情况：大连教育学院附属高级中学现有教职工 88 人，均为教学人员。其中高级教师 19 人。现任校长盛晓红。在职人数较 2023 年减少 16 人，原因为退休和部分回流初中。

第二部分 大连教育学院附属高级中学 2023 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

大连教育学院附属高级中学 2023 年度收入总计 1,653.93 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 78.44 万元，增长 5.0%。主要原因：2023 年度增加学校基本运转费用。2023 年度支出总计 1,653.93 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 78.44 万元，增长 5.0%。主要原因：2023 年度增加学校基本运转费用。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。大连教育学院附属高级中学 2022 年度与 2023 年度均无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,653.93 万元，其中：财政拨款收入 0.62 万元，占 0.1%；事业收入 1,653.31 万元，占 99.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,653.93 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,653.93 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连教育学院附属高级中学 2023 年度财政拨款收入总计 0.62 万元，财政拨款支出总计 0.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1.98 万元，下降 76.2%。主要

原因：2022年度贫困生已毕业。与2022年度相比，财政拨款支出总计0.62万元，下降76.2%。主要原因：2022年度贫困生已毕业。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的193.75%，决算数大于年初预算数的主要原因：新下达助学金及免学费。

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

大连大连教育学院附属高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出0.62万元，占本年支出合计的0.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.98万元，下降76.2%。主要原因：2022年度贫困生已毕业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连大连教育学院附属高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出0.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.62万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连大连教育学院附属高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.32万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的193.75%。决算数大于年初预算数的主要原因：新下达助学金及免学费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中贫困生助学金。年初预算为0.32万元，支出决

算为 0.62 万元，完成年初预算的 193.75%。决算数大于预算数的主要原因：新下达助学金及免学费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连教育学院附属高级中学 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

大连教育学院附属高级中学 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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位 2023 年度无“三公”经费支出。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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位 2023 年度无“因公出国”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要是 2022 年度与 2023 年度均无因公出国（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我单位 2023 年度无“公务接待”经费支出。2023 年国内公务接待

费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于：我单位 2023 年度无公务接待费。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：我单位 2023 年度无外事接待费支出；2023 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：我单位 2023 年度无国（境）外接待费支出。2023 年公务接待费与上年相比无变化，主要是 2022 年度与 2023 年度均无公务接待费。

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我单位 2023 年度无公务用车购置及运行费。与上年相比无变化，主要是 2022 年度与 2023 年度均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：我单位 2023 年度无公务用车购置费，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：我单位 2023 年度无公务用车运行维护费，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 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连教育学院附属高级中学 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

大连教育学院附属高级中学 2023 年度无政府性基金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

大连教育学院附属高级中学 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,单位共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是因公车改革,车辆封存,禁止使用,待处置;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 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,我单位组织对 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 4 个,涉及资金 1,653.93 万元。其中:一般公共预算项目 3 个,预算资金 0.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;本单位 2023 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

主管部门大连教育学院未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映改善基本办学条件经费、高中家庭经济困难学生及孤残学生免费(市本级)、高中助学金、高中助学金(市本级)等 4 个项目自评结果,其中:

(1)改善基本办学条件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 96.1 分。项目全年预算数为 2,482.19 万元,执行数为 1,653.31 万元,完成预算的 66.6%。项目绩效目标完成情况:一是高级中学正常运转月份年度指标值等于 12 月,实际完成值等于 12 月;二是国有资产使用经费上缴年度指标值等于 375 万元,实际完成值 375 万元;三是教育教学网络速度年度指标值等于 1024Mbps;实际完成值等于 1024Mbps;四是国有资产有偿使用上缴及时性年度指标值小于等于 10 月,实际完成值等于 10 月;五是学生整体成绩提高率大于等于 20%,实际完成值

大于 20%；六是招生人数年度指标值大于等于 1131 人，实际完成值 1089 人；七是学生及家长满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值等于 95%。发现的主要问题及原因：该项目由于招生指标减少，所以招生人数有所减少。

(2) 高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）
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 0 分。项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是免学费及时发放效率年度指标值等于 100%，实际完成值为 0%；二是社会影响力提升率年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 0%；三是贫困学生满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 0%。发现的主要问题及原因：该项目资金于 2024 年年初发放。

(3) 高中助学金绩效自评情况：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 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放学生数年度指标值等于 3 人，实际完成值等于 3 人；二是发放及时性年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%；三是社会影响力提升大于等于 98%，实际完成值等于 98%，四是贫困生满意度年度指标值等于 100%，实际完成值等于 100%，本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

(4) 高中助学金(市本级)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 0.1 万元,执行数为 0.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是助学金发放效率年度指标值等于 100%,实际完成值等于 100%;二是社会影响率提升年度指标值大于等于 90%,实际完成值大于等于 90%;三是贫困学生满意度年度指标值大于等于 90%,实际完成值大于等于 90%,本项目完成较好无发现的问题及改进措施。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门大连教育学院未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连市财政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、**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：捐赠收入等。

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、一般公共服务(类)财政事务(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)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。

第四部分 大连教育学院附属高级中学 2023 年度决算表

收入支出决算总表

编制单位			大连教育学院附属高级中学			公开01表 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	0.62	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	1,653.31	五、教育支出	35	1,653.93			
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		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	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				
	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	1,653.93	本年支出合计	57	1,653.93			
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				
总计	30	1,653.93	总计	60	1,653.93			

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位

大连教育学院附属高级中学

科目代码

项目

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

1,653.93

0.62

1,653.31

205

教育支出

1,653.93

0.62

1,653.31

20502

普通教育

1,653.93

0.62

1,653.31

2050204

高中教育

1,653.93

0.62

1,653.31

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。

支出决算表

编制单位：		大连教育学院附属高级中学					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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,653.93		1,653.93			
205	教育支出	1,653.93		1,653.93			
20502	普通教育	1,653.93		1,653.93			
2050204	高中教育	1,653.93		1,653.93			

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

公开04表

编制单位:

大连教育学院附属高级中学

单位:万元

			支 出					
	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
		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	0.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.62	0.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	0.62	本年支出合计	59	0.62	0.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	0.62	总计	64	0.62	0.62		

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。

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

公开05表

编制单位: 大连教育学院附属高级中学 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
		1	2	3
	合计	0.62		0.62
205	教育支出	0.62		0.62
20502	普通教育	0.62		0.62
2050204	高中教育	0.62		0.62

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

编制单位: 大连教育学院附属高级中学				公开06表				单位: 万元	
科目代码	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	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	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		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		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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		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					
人员经费合计			公用经费合计						

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. 本表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：

大连教育学院附属高级中学

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
				小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：		大连教育学院附属高级中学		公开 08 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
	栏次	1	2	3
	21020300100413			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大连教育学院附属高级中学					公开 09 表 单位：万元						
预算数					决算数						
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
合计	因公出国（境） 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	改善基本办学条件经费									
主管部门	170-大连教育学院				实施单位	170003-大连教育学院附属高级中学				
资金投入 (万元)	年初预算数				1,809.60					
	全年预算数				2,482.19					
	预算执行数				1,653.31					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍。 2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。 3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。 4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。				按计划完成高中正常运转月份、国有资产使用经费上缴工作、教育教学网络速度、国有资产上缴及时、学生整体成绩提高等。由于招生指标减少，所以招生人数有所减少。					
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	6.66		
产出指标	数量指标	高级中学正常运转月份	=	12	月	12	10	10.00		
		国有资产使用经费上缴	=	375	万元	375	20	20.00		
	质量指标	教育教学网络速度	=	1024	Mbps	1024	10	10.00		
	时效指标	国有资产有偿使用上缴及时性	≤	10	月	10	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	学生整体成绩提高率	≥	20	%	20	15	15.00		
	可持续影响指标	招生人数	≥	1131	人	1089	15	14.44	由于招生指标减少，所以招生人数有所减少。	
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	96.10		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高中助学金								
主管部门	170-大连教育学院				实施单位	170003-大连教育学院附属高级中学			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.32				
	全年预算数				0.52				
	预算执行数				0.52				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 严格按照规定范围和标准支出，确保高中助学金使用安全、规范、有效。 2. 提高政策知晓率，让家长和学生达到95%以上的满意度。				按照文件规定按时发放助学金。				
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	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	发放学生数	=	3	人	3	30	30.00	
	时效指标	发放及时性	=	100	%	100	30	30.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	98	%	98	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意度	=	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高中助学金（市本级）									
主管部门	170-大连教育学院				实施单位	170003-大连教育学院附属高级中学				
资金投入 （万元）	年初预算数									
	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					
	发放助学金				按时发放助学金					
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	%		10	10.00		
产出指标	时效指标	助学金发放效率	=	100	%	100	40	40.00		
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	≥	90	%	90	40	40.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥	90	%	90	10	10.00		
总计							100	100.00		