

大连教育学院附属中学

2023年度决算



目 录



第一部分 大连教育学院附属中学概况

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

大连教育学院附属中学概况

一、主要职能

- (一) 实施初中义务教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 初中学历教育

二、决算单位构成

大连教育学院附属中学决算仅包括大连教育学院附属中学本级，无下属行政事业单位。大连教育学院附属中学内设机构 5 个，包括：教务处、政教处、总务处、党支部、团委。



第二部分 大连教育学院附属中学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连教育学院附属中学 2023 年度收入总计 933.58 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 180.01 万元，下降 16.2%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。2023 年度支出总计 933.58 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 180.01 万元，下降 16.2%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。2022 年度与 2023 年度大连教育学院附属中学均无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 933.58 万元，其中：财政拨款收入 933.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 933.58 万元，其中：基本支出 921.07 万元，占 98.7%；项目支出 12.51 万元，占 1.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连教育学院附属中学 2023 年度财政拨款收入总计 933.58 万元，财政拨款支出总计 933.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 180.01 万元，下降 16.2%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。与 2022 年度相比，财



财政拨款支出总计减少 180.01 万元，下降 16.2%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。

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

大连教育学院附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 933.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.01 万元，下降 16.2%。主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连教育学院附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 933.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）668.86 万元，占 71.6%；社会保障和就业支出（类）115.69 万元，占 12.4%；卫生健康支出（类）63.52 万元，占 6.8%；住房保障支出（类）85.5 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连教育学院附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.34 万元，支出决算为 933.58 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度发放绩效奖减少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主



要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 676.05 万元，支出决算为 668.86 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度发放绩效奖金减少。

2、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）。主要用于：离休人员工资和退休人员补贴。年初预算为 24.25 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员一次性未生育补贴。

3、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）。主要用于：在职人员养老保险费。年初预算为 83.73 万元，支出决算为 79.69 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

4、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）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因：职工延迟。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金、丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因：无退休人员死亡。



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：在职人员医疗保险费。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

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：公务员医疗保险费。年初预算为 28.29 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因：保险基数调整。

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：在职人员公积金。年初预算为 70.19 万元，支出决算为 66.65 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连教育学院附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.07 万元，其中：人员经费 880.33 万元，公用经费 40.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 853.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 40.74 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 27.04 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

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大连教育学院附属中学 2023 年度无“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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是大连教育学院附属中学 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。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）费比上年持平，主



要是大连教育学院附属中学 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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大连教育学院附属中学 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。2023 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；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均无国（境）外接待费。

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的主要原因是大连教育学院附属中学 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。与上年相比无变化，主要是 2022 年度和 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：无公务用车购置支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连教育学院附属中学 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



大连教育学院附属中学 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

大连教育学院附属中学 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 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，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与公务用车保有量一致。

（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 1 个,涉及资金 12.51 万元。其中:一般公共预算项目 1 个,预算资金 12.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;本单位 2023 年度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 年度决算中反映学校基本运转费用等 1 个项目自评结果,其中:

学校基本运转费用项目绩效自评情况: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 12.51 万元,执行数为 12.51 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是附属中学学生招生人数年度指标值大于等于 100 人,实际完成值等于 110 人;二是附属中学教育安全运转年度指标值等于 12 月,实际完成值等于 12 月;三是附属中学项目完成率年度指标值大于等于 95%,实际完成值等于 95%;四是学生整体成绩提高率大于等于 30%,实际完成值等于 30%;五是家长满意度年度指标值大于等于 98%,实际完成值等于 98%。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、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业（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。

十九、社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十四、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）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

第四部分 大连教育学院附属中学 2023 年度决算表



收入支出决算总表

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	933.58	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		五、教育支出	35	668.96
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	115.69
	9		九、卫生健康支出	39	63.52
	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	83.50
	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	933.58	本年支出合计	57	933.58
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	933.58	总计	60	933.58

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

编制单位: 大连教育学院附属中学		公开02表 单位: 万元					
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
科目名称	1	2	3	4	5	6	7
205 教育支出	933.58	933.58					
20502 普通教育	668.86	668.86					
2050203 初中教育	668.86	668.86					
208 社会保障和就业支出	115.69	115.69					
20805 行政事业单位养老支出	115.69	115.69					
2080502 事业单位离退休	26.99	26.99					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01					
210 卫生健康支出	63.52	63.52					
21011 行政事业单位医疗	63.52	63.52					
2101102 事业单位医疗	36.08	36.08					
2101103 公务员医疗补助	27.44	27.44					
221 住房保障支出	85.50	85.50					
22102 住房改革支出	85.50	85.50					
2210201 住房公积金	66.65	66.65					
2210203 购房补贴	18.85	18.85					

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

公开 03 表						
编制单位: 大连教育学院附属中学			单位: 万元			
科目代码	项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
		1	2	3	4	5
		933.58	921.07	12.51		
205	教育支出	668.86	656.36	12.51		
20502	普通教育	668.86	656.36	12.51		
2050203	初中教育	668.86	656.36	12.51		
208	社会保障和就业支出	115.69	115.69			
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69			
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01			
210	卫生健康支出	63.52	63.52			
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52			
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08			
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44			
221	住房保障支出	85.50	85.50			
22102	住房改革支出	85.50	85.50			
2210201	住房公积金	66.65	66.65			
2210203	购房补贴	18.85	18.85			

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 中 学			单 位：万 元		
入			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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	933.58	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	668.86	668.86		
	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	115.69	115.69		
	9		九、卫生健康支出	41	63.52	63.52		
	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	85.50	85.50		
	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	933.58	本年支出合计	59	933.58	933.58		
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	933.58	总计	64	933.58	933.58		

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

编制单位: 大连教育学院附属中学		公开 05 表	
		单位万元	
本年支出			
科目代码	科目名称	合计	项目支出
		1	2
	合计	933.58	12.51
205	教育支出	668.86	12.51
20502	普通教育	668.86	12.51
2050203	初中教育	668.86	12.51
208	社会保障和就业支出	115.69	
20805	行政事业单位养老支出	115.69	
2080502	事业单位离退休	26.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	
210	卫生健康支出	63.52	
21011	行政事业单位医疗	63.52	
2101102	事业单位医疗	36.08	
2101103	公务员医疗补助	27.44	
221	住房保障支出	85.50	
22102	住房改革支出	85.50	
2210201	住房公积金	66.65	
2210203	购房补贴	18.85	

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

公开06表

编制单位:			大连教育学院附属中学			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	853.29	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.34	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.09	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	30209	物业管理费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.01	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	27.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.34	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	11.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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	5.56	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	8.36			
人员经费合计		880.34	公用经费合计			40.74		

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

编制单位: 大连教育学院附属中学		公开 07					
		单位: 万元					
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
2102852031044							

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

编制单位		大连教育学院附属中学		公开 08 表
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映本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
	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	
	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。





项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校基本运转费用									
主管部门	170-大连教育学院				实施单位	170002-大连教育学院附属中学				
资金投入 (万元)	年初预算数				20.00					
	全年预算数				12.51					
	预算执行数				12.51					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	我校教育工作的指导思想是：全面贯彻党的教育方针，认真落实教育工作会议精神。全面推进素质教育，努力提高教育质量。以全面提高教育质量为核心，以深化改革为动力，进一步加强教师队伍建设和学校文化建设，突出重点招生工作，进一步深化校园文化建设。遵循“以内涵促发展，以文化兴学校”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，着重从学校精神文化上下了功夫，丰富了学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。继续深化文明校园创建活动，争做市级文明校园光荣称号。				全面贯彻党的教育方针，认真落实了教育工作会议精神。推进了素质教育，提高了教育质量。进一步深化了校园文化建设。遵循“以内涵促发展，以文化兴学校”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，着重从学校精神文化上下了功夫，丰富了学校精神文化的内涵，促进了学校内涵发展。					
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	附属中学学生招生人数	≥	100	人	110	20	20.00		
	质量指标	附属中学教育安全运转	=	12	月	12	20	20.00		
	时效指标	附属中学项目完成率	≥	95	%	95	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	学生整体成绩提高率	≥	30	%	30	20	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	98	10	10.00		
总计							100	100.00		