



大连市第一中学
2023年度决算

目 录

第一部分 大连市第一中学概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市第一中学 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、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 大连市第一中学 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 大连市第一中学概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

(二) 坚持正确的办学方向，带领全校教职工进行党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作，全面开展学校的思想政治、德育、美育、体育、劳动教育、卫生与国防教育和学校安全等工作。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市第一中学决算仅包括大连市第一中学本级，无下属行政事业单位。大连市第一中学内设机构 10 个，包括：校长室，书记室，副校长室，工会，办公室，教学处，德育处，团委，人事处，总务处。

第二部分 大连市第一中学 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市第一中学 2023 年度收入总计 3784.07 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 189.54 万元，下降 4.77%。主要原因：有人员退休，离职。2023 年度支出总计 3783.37 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 101.18 万元，下降 2.6%。主要原因：2023 年度人员经费支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0.7 万元。主要是学校的课后服务费需要下月支付的原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 88.36 万元，下降 99.21%，主要原因：2022 年需要支付的课后服务费金额大于本年结转金额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3695.01 万元，其中：财政拨款收入 3231.18 万元，占 87.45%；事业收入 186.35 万元，占 5.04%；其他收入 277.48 万元，占 7.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3783.37 万元，其中：基本支出 3422.88 万元，占 90.47%；项目支出 360.49 万元，占 9.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第一中学 2023 年度财政拨款收入总计 3231.18 万元，财政拨款支出总计 3231.18 万元。与 2022 年度相比，

财政拨款收入总计减少 134.01 万元，下降 3.98%。主要原因：有人员退休，离职。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 134.01 万元，下降 3.98%。主要原因：有人员退休，离职。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.09%，决算数大于年初预算数的主要原因：增人增编，年中人员工资调整，年中追加预算。

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

大连市第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3231.18 万元，占本年支出合计的 85.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.01 万元，下降 3.98%。主要原因：2023 年度人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3231.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2378.15 万元，占 73.6%，社会保障和就业支出（类）334.18 万元，占 10.34%；卫生健康（类）支出 196.86 万元，占 6.09%；住房保障支出（类）321.99 万元，占 9.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3017.18 万元，支出决算为 3231.18 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因：增人

增编，人员工资调整，年中追加预算资金，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出等。年初预算为2197.42万元，支出决算为2296.22万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因：增人增编、人员工资调整，年中追加预算资金。

2、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）。主要用于：高中公用经费补助资金（取暖费）。年初预算为39.4万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数，根据实际情况发生列支。

3、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：教学设备购置及维护，用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。年初预算为4万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的1063.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算资金。

4、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：大连市第一中学开支的离退休工资、护理费、住房补贴、独子费。年初预算为38.71万元，支出决算数为25.21万元，完成年初预算的65.13%。决算数小于预算数的主要原因：2023年有退休人员

去世。

5、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：大连市第一中学单位在职人员缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 257.97 万元，支出决算为 257.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、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：大连市第一中学单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、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）。主要用于：大连市第一中学单位缴纳的遗属补助支出。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：大连市第一中学去世的离退休抚恤金丧葬费支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元，完成年中追加预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况发生列支。

9、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：大连市第一中学单位缴纳的医

疗保险支出。年初预算为 113.31 万元，支出决算为 113.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10、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：大连市第一中学单位缴纳的公务员医疗补助保险支出。年初预算为 86.22 万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况发生列支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连市第一中学单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 215.34 万元，支出决算为 215.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连市第一中学单位缴纳的购房补贴支出。年初预算为 106.66 万元，支出决算为 106.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3147.47 万元，其中：人员经费 2880.45 万元，公用经费 267.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2801.53 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、其他工资福利。

2、商品和服务支出 267.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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 78.92 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市第一中学 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 100%，决算数等于年初预算数。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 0.0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是落实中央八项规定，压缩支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算安排，没有实际发生数。

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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是落实中央八项规定，压缩支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算，公务用车运行维护费实际发生数按年初预算在财政专户管理资金中安排列支。比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是落实中央八项规定，压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，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

大连市第一中学 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

大连市第一中学 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

大连市第一中学 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 0.0%,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 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(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 1 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 1 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,单位价值 100 万元(含)以上专用设备 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 5 个,涉及资金 360.49 万元。其中:一般公共预算项目 4 个,预算资金 83.71 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 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 0.0%；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 0.0%。

主管部门大连市教育局对我单位负责实施的“高中公用经费补助资金（市本级）”、“教学设备购置及设备维护经费（2022 年）”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 360.49 万元。其中：一般公共预算 83.71 万元。政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映高中公用经费补助资金（市本级）、教学设备购置及设备维护经费（2022 年）等 5 个项目自评结果。其中：

（1）高中公用经费补助资金（市本级）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 39.4 万元，执行数为 39.39 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是年度内完成缴纳采暖费；二是保证教室和办公室的温度达到 22 度，保证全体师生有温暖的学习和工作环境，进一步提升教育质量。发现的主要问题及原因：一是教室和办公室的温度有待提高；二是有部分暖气破旧不堪，需要维护。下一步改进措施：一是及时到位的缴纳采暖费；二是维护破损暖气，给学生创造更好的学习环境。

(2) 教学设备购置及设备维护经费（2022年）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99.98分。项目全年预算数为42.54万元，执行数为42.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同规定，及时支付教学设备购置及设备维护款；二是满足学校日常教育教学需要。发现的主要问题及原因：一是多多投入使用；二是尽快支付尾款。下一步改进措施：一是充分利用购置的教育教学设备；二是完善学校的教育教学环境，给学生提供更加优质的学习环境。

(3) 高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）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94.47分。项目全年预算数为0.97万元，执行数为0.48万元，完成预算的49.48%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放助学金，让困难学生及时感受到党和国家的关爱，顺利完成学业。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需要进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训；重点讲解绩效指标的设置方法；二是根据项目性质加快预算执行进度。

(4) 高中助学金（市本级）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1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：解决了高中家庭经济困难学生的学杂费用，为家庭困难学生能够上的起学，能够接受良好的普通高中教育，提升综合素质，为高校输送更多优秀学生。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需要进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训；重点讲解绩效指标的设置方法；二是根据项目性质加快预算执行进度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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：指单位使用一般公共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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。



第四部分 大连市第一中学 2023 年度决算表

附件：

2023 年度部门决算批复表

预算代码： 160006

部门名称： 大连市第一中学

收入支出决算批复表

批复 01 表

编制单位：大连市第一中学 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,231.18	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	186.35	五、教育支出	35	2,930.33
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	277.48	八、社会保障和就业支出	38	334.18
	9		九、卫生健康支出	39	196.86
	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	321.99
	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	3,695.01	本年支出合计	57	3,783.37
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	89.06	年末结转和结余	59	0.70
总计	30	3,784.07	总计	60	3,784.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

批复 02 表
单位：万元

编制单位：			大连市第一中学						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							
205			教育支出	2,841.98	2,378.15		186.35			277.48
20502			普通教育	2,760.05	2,296.22		186.35			277.48
2050204			高中教育	2,760.05	2,296.22		186.35			277.48
20509			教育费附加安排的支出	81.93	81.93					
2050904			城市中小学教学设施	39.39	39.39					
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.54	42.54					
208			社会保障和就业支出	334.18	334.18					
20805			行政事业单位养老支出	283.18	283.18					
2080502			事业单位离退休	25.21	25.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.97	257.97					
20808			抚恤	49.45	49.45					
2080801			死亡抚恤	49.45	49.45					
20825			其他生活救助	1.55	1.55					
2082501			其他城市生活救助	1.55	1.55					
210			卫生健康支出	196.86	196.86					
21011			行政事业单位医疗	196.86	196.86					
2101102			事业单位医疗	113.31	113.31					
2101103			公务员医疗补助	83.55	83.55					
221			住房保障支出	321.99	321.99					
22102			住房改革支出	321.99	321.99					
2210201			住房公积金	215.34	215.34					
2210203			购房补贴	106.66	106.66					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

批复 03 表
单位：万元

编制单位：大连市第一中学

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 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	3,783.37	3,422.88	360.49			
20502			普通教育	2,848.41	2,569.85	278.56			
2050204			高中教育	2,848.41	2,569.85	278.56			
20509			教育费附加安排的支出	81.93		81.93			
2050904			城市中小学教学设施	39.39		39.39			
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.54		42.54			
208			社会保障和就业支出	334.18	334.18				
20805			行政事业单位养老支出	283.18	283.18				
2080502			事业单位离退休	25.21	25.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.97	257.97				
20808			抚恤	49.45	49.45				
2080801			死亡抚恤	49.45	49.45				
20825			其他生活救助	1.55	1.55				
2082501			其他城市生活救助	1.55	1.55				
210			卫生健康支出	196.86	196.86				
21011			行政事业单位医疗	196.86	196.86				
2101102			事业单位医疗	113.31	113.31				
2101103			公务员医疗补助	83.55	83.55				
221			住房保障支出	321.99	321.99				
22102			住房改革支出	321.99	321.99				
2210201			住房公积金	215.34	215.34				
2210203			购房补贴	106.66	106.66				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复 04 表

编制单位：大连市第一中学 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	3,231.18	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	2,378.15	2,378.15		
	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	334.18	334.18		
	9		九、卫生健康支出	41	196.86	196.86		
	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	321.99	321.99		
	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	3,231.18	本年支出合计	59	3,231.18	3,231.18		
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	3,231.18	总计	64	3,231.18	3,231.18		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 05 表

编制单位：大连市第一中学 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			
				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													
205			教育支出				3,231.18	3,147.47	83.71	3,231.18	3,147.47	83.71				
20502			普通教育				2,296.22	2,294.44	1.78	2,296.22	2,294.44	1.78				
2050204			高中教育				2,296.22	2,294.44	1.78	2,296.22	2,294.44	1.78				
20509			教育费附加安排的支出				81.93		81.93	81.93		81.93				
2050904			城市中小学教学设施				39.39		39.39	39.39		39.39				
2050999			其他教育费附加安排的支出				42.54		42.54	42.54		42.54				
208			社会保障和就业支出				334.18	334.18		334.18	334.18					
20805			行政事业单位养老支出				283.18	283.18		283.18	283.18					
2080502			事业单位离退休				25.21	25.21		25.21	25.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				257.97	257.97		257.97	257.97					
20808			抚恤				49.45	49.45		49.45	49.45					
2080801			死亡抚恤				49.45	49.45		49.45	49.45					
20825			其他生活救助				1.55	1.55		1.55	1.55					
2082501			其他城市生活救助				1.55	1.55		1.55	1.55					
210			卫生健康支出				196.86	196.86		196.86	196.86					
21011			行政事业单位医疗				196.86	196.86		196.86	196.86					
2101102			事业单位医疗				113.31	113.31		113.31	113.31					
2101103			公务员医疗补助				83.55	83.55		83.55	83.55					
221			住房保障支出				321.99	321.99		321.99	321.99					
22102			住房改革支出				321.99	321.99		321.99	321.99					
2210201			住房公积金				215.34	215.34		215.34	215.34					
2210203			购房补贴				106.66	106.66		106.66	106.66					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复 06 表

编制单位：			大连市第一中学					单位：万元	
人员经费			公用经费						
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	2,801.53	302	商品和服务支出	267.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	636.41	30201	办公费	33.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	250.47	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	1,102.76	30205	水费	4.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.97	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	49.21	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	83.55	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	63.28	30211	差旅费	10.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	237.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费	9.35	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	78.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.58	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.93	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	4.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	49.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	97.37	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	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.43	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	14.30	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	29.99				
人员经费合计		2,880.45	公用经费合计					267.02	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 07 表

编制单位：													大连市第一中学			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		
						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														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 08 表

编制单位：			大连市第一中学						单位：万元	
科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中公用经费补助资金(市本级)							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		160006-大连市第一中学		
资金投入 (万元)	年初预算数		39.40						
	全年预算数		39.39						
	预算执行数		39.39						
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		办公取暖面积12706平方米,取暖费缴费标准31元/平方米,缴纳办公取暖费金额为39.4万。			年度内完成缴纳采暖费,完成预算。保证教室和办公室的温度达到22度,保证全体师生有温暖的学习和工作环境,进一步提升教育质量。				
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	%		13	12.50	
产出指标	数量指标	办公取暖面积	=	12706	平方米	12706	25	25.00	
		受益教职工人数	≥	110	名	116	13	12.50	
		受益学生人数	≥	1100	名	1200	13	12.50	
	时效指标	取暖费缴纳及时性	定性	及时	%	及时	13	12.50	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	13	12.50	
		教育教学环境	定性	改善	%	改善	13	12.50	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费(市本级)								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160006-大连市第一中学				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.48					
	全年预算数			0.97					
	预算执行数			0.48					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按时足额发放奖学金,让困难学生及时感受到党和国家关爱,顺利完成学业			按时足额发放奖学金,让困难学生及时感受到党和国家关爱,顺利完成学业					
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	4.97	
产出指标	数量指标	享受助学生人数	=	4	名	100	10	10.00	
		助学金发放标准	=	1000	元/人	1000	20	20.00	
	质量指标	助学金发放合规性	定性	合规		合规	10	10.00	
		时效指标	助学金发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00
效益指标	经济效益指标	教育公平程度	定性	提高		提高	10	10.00	
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	定性	持续		持续	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	分	90	10	10.00	
总计							100	94.97	

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	160-大连市教育局			实施单位	160006-大连市第一中学				
资金投入 (万元)	年初预算数				0.40				
	全年预算数				1.30				
	预算执行数				1.30				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决了高中家庭经济困难学生的学杂费用，为家庭困难学生能够上的起学，能够接受良好的普通高中教育，提升综合素质，为高校输送更多优秀学生。				解决了高中家庭经济困难学生的学杂费用，为家庭困难学生能够上的起学，能够接受良好的普通高中教育，提升综合素质，为高校输送更多优秀学生。				
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	享受助学金学生数	=	12	名	12	20	20.00	
		助学金享受标准	=	1000	元/人	1000	10	10.00	
		助学金支付率	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	助学金支付合规性	定性	合规		合规	10	10.00	
		助学金支付及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	分	90	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	教学设备购置及设备维护经费（2022年）								
主管部门	160-大连市教育局			实施单位	160006-大连市第一中学				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数			42.54					
	预算执行数			42.54					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成学校教学设备配备工作。			按照合同规定，及时支付教学设备配置及设备维护费尾款，完成年度教学设备配置及设备维护工作，满足学校日常教育教学需要。差异原因：按照实际发生金额支付尾款，与预算金额有差异。					
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	%		11	10.53	
产出指标	数量指标	设备购置项目类	=	1	类	1	11	10.53	
		使用设备教师数	≥	116	人/次	118	8.4	8.42	
		使用学生数	≥	1100	人/次	1200	8.4	8.42	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	8.4	8.42	
		设备正常运转率	≥	95	%	100	5.3	5.26	
时效指标	采购计划完成及时性	定性	及时		及时	5.3	5.26		
效益指标	社会效益指标	学生人才培养质量	定性	逐步提升		逐步提升	5.3	5.26	
		学生学习生活条件	定性	逐步提高		逐步提高	5.3	5.26	
		学生职业技能提升	定性	逐步促进		逐步促进	8.4	8.42	
		学校办学条件	定性	逐步改善		逐步改善	5.3	5.26	
		学校克持续发展能力	定性	逐步提升		逐步提升	8.4	8.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	80	5.3	5.26	
		学校满意度	≥	80	%	80	5.3	5.26	
总计							100	99.98	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	课后服务费—服务性收费								
主管部门	100 大连市教育局				实施单位	160006-大连市第一中学			
资金投入 (万元)	年初预算数				396.37				
	全年预算数				396.37				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《省教育厅、省发改委关于切实做好中小学课后服务工作的通知》《省教育厅关于切实做好中小学课后服务工作的补充通知》和《关于做好大连市中小学课后服务费发放工作的通知》(大教发〔2021〕25号)等文件规定,对参与课后服务的学生按照成本补偿和非营利原则收费,对参与学生课后服务的教师和相关人员发放课后服务费。				按照《省教育厅、省发改委关于切实做好中小学课后服务工作的通知》《省教育厅关于切实做好中小学课后服务工作的补充通知》和《关于做好大连市中小学课后服务费发放工作的通知》(大教发〔2021〕25号)等文件规定,对参与课后服务的学生按照成本补偿和非营利原则收费,对参与学生课后服务的教师和相关人员发放课后服务费。				
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	%		12	0.00	
产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	%	100	12	11.76	
	质量指标	经费支付合规性	定性	规范	分	规范	12	11.76	
		学校基本办学条件	定性	改善	分	改善	12	11.76	
		预算执行规范性	定性	合规	分	合规	12	11.76	
时效指标	经费支付及时性	定性	及时	分	及时	12	11.76		
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	分	100	5.9	5.88	
		教育教学环境改善情况	定性	改善	分	改善	5.9	5.88	
		受益教职工人数	≥	110	名	110	5.9	5.88	
		受益学生数	≥	1100	名	1200	5.9	5.88	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	分	90	5.9	5.88	
总计							100	88.20	