

大连市第三中学
2023年度决算



目 录

第一部分 大连市第三中学概况

一、 主要职能

二、 决算单位构成

第二部分 大连市第三中学 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 大连市第三中学 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 大连市第三中学概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。
- (二) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、决算单位构成

大连市第三中学决算仅包括本级，无下属行政单位。本单位内设校长室、书记室、副校长室、工会、教学处、德育处、总务处、办公室、团委、人事十个

第二部分 大连市第三中学 2023 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市第三中学 2023 年度收入总计 3417.51 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 268.29 万元，下降 7.9%。主要原因：人员变动，人员经费减少。2023 年度支出总计 3417.51 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 206.74 万元，下降 6.1%。主要原因：人员变动，人员经费减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 61.15 万元，下降 100.0%，主要原因：课后服务费结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3370.41 万元，其中：财政拨款收入 2974.26 万元，占 88.3%；事业收入 134.88 万元，占 4.0%，其他收入为 261.27 万元，占 7.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3417.51 万元，其中：基本支出 3042.89 万元，占 89.1%；项目支出 374.62 万元，占 10.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第三中学 2023 年度财政拨款收入总计 2974.26 万元，财政拨款支出总计 2974.26 万元。与 2022 年度相比，

财政拨款收入总计减少 266.44 万元，下降 9.0%。主要原因：人员变动，人员经费减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 266.44 万元，下降 9.0%。主要原因：人员变动，人员经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资变动，年中追加下达人员经费。

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

大连市第三中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2974.26 万元，占本年支出合计的 87.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.44 万元，下降 9.0%。主要原因：人员减少，人员经费减少 313.55 万元；公用经费增加 31.98 万元，学生人数增加；专项经费增加 15.13 万元，投入到教学硬件设施比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第三中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2974.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2139.91 万元，占 71.9%，社会保障就业支出 307.73 万元，占 10.3%，卫生健康支出 188.04 万元，占 6.3%，住房保障支出 338.58 万元，占 11.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市第三中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 2879.72 万元，支出决算为 2,974.26 万元，完成年初预的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中追加下达人员经费。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中教育支出。年初预算为 2,014.53 万元，支出决算为 2,077.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费增加。

2、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）。反映教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是工程质量保尾款，付款条件不具备。

3、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：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。年初预算 46.2 万元，支出决算为 42.11 万元。完成预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生支出。

4、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：除城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施项目以外的教育费附加支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数主要原因：2023 年度设备采购项目指标下达，完成支付。

5、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：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 27.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动等，根据实际发生列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：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。年初预算为 244.36 万元，支出决算为 244.36 万元。同预算持平。完成预算 100.0%。

7、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。年初无预算，支出决算为 34.7 万元。根据实际发生列支。

8、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）：其他城市生活救助反映除最低生活保障、临时救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。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出列支。

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：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。年初预算为 106.79 万元，支出决算为 106.79 万元。决算数同预算持平。完成预算 100.0%。

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：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 81.25 万元，支出决算为 81.25 万元。决算数与预算数的持平。完成预算 100.0%。

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：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。年初预算为 338.58 万元，支出决算为 338.58 万元。决算数与预算数的持平。完成预算 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市第三中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,908.01 万元，包括人员经费 2,688.58 万元，公用经费 219.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,618 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。

2、商品和服务支出 219.43 万元,主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人及家庭补助 70.58 万元,主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市第三中学 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.6 万元(其中,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.6 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 85.1%,决算数小于年初预算数主要原因:车辆维修费减少。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 1.6 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 100.0%,决算数等同于年初预算数的主要原因是单位没有此项预算支出。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)费比上年减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0.0%,主要是落实中央八项规定,压缩支出的原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数持平。主要原因是单位无此项预算。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 0 等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；**2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要原因：单位无公务接待费预算支出。**2023 年公务接待费比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0.0%，主要是落实中央八项规定，压缩支出的原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.6 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 85.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公车维修费减少。比上年减少 0.29 万元，下降 15.3%，主要是落实中央八项规定，压缩支出的原因。

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 1.6 万元，主要用于公务车的燃油费等，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 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市第三中学 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

大连市第三中学 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

大连市第三中学 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%，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 1 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……；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 6 个，涉及资金 374.62 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 66.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 6 个项目开展了 0 评价，涉及资金 0 万元。其中：一般公共预算 0 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 99.78 分。项目全年预算数为 42.11 万元，执行数为 42.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已按时足额缴纳取暖费；二是保证学校教学任务顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务。发现的主要问题及原因：一

是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

(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99.37分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已及时支付教学设备配置款；二是完成年度教学设备配置工作，满足学校日常教育教学需要。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

(3) 寒窗基金（2021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99.47分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高中阶段国家资助政策按规定得到落实；二是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；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 99.47 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高中助学金全额发放；二是高中阶段国家资助政策按规定得到落实。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

(5) 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 93.14 分。项目全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 31.2%。项目绩效目标完成情况：一是高中阶段国家资助政策按规定得到落实；二是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；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、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：课后服务费收入等。

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）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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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 大连市第三中学 2023 年度 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：		大连市第三中学			
项目 栏次	行次	决算数	支出		
			项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,974.26	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	134.88	五、教育支出	35	2,583.15
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	261.27	八、社会保障和就业支出	38	307.73
	9		九、卫生健康支出	39	188.04
	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	338.58
	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	3,370.41	本年支出合计	57	3,417.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	47.10	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,417.51	总计	60	3,417.51

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：

大连市第三中学

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,370.41	2,974.26		134.88			261.27
205	教育支出	2,536.05	2,139.91		134.88			261.27
20502	普通教育	2,473.94	2,077.79		134.88			261.27
2050204	高中教育 21020490101425	2,473.94	2,077.79		134.88			261.27
20509	教育费附加安排的支出	62.11	62.11					
2050904	城市中小学教学设施	42.11	42.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	307.73	307.73					
20805	行政事业单位养老支出	271.92	271.92					
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.36	244.36					
20808	抚恤	34.70	34.70					
2080801	死亡抚恤	34.70	34.70					
20825	其他生活救助	1.11	1.11					
2082501	其他城市生活救助	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	188.04	188.04					
21011	行政事业单位医疗	188.04	188.04					
2101102	事业单位医疗	106.79	106.79					
2101103	公务员医疗补助	81.25	81.25					
221	住房保障支出	338.58	338.58					
22102	住房改革支出	338.58	338.58					
2210201	住房公积金	204.48	204.48					
2210203	购房补贴	134.10	134.10					

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

单位：万元

编制单位：		大连市第三中学					
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
档次	项目	1	2	3	4	5	6
	合计	3,417.51	3,042.89	374.62			
205	教育支出	2,583.15	2,208.53	374.62			
20502	普通教育	2,521.04	2,208.53	312.51			
2050204	高中教育 2102049010142	2,521.04	2,208.53	312.51			
20509	教育费附加安排的支出	62.11		62.11			
2050904	城市中小学教学设施	42.11		42.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	307.73	307.73				
20805	行政事业单位养老支出	271.92	271.92				
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.36	244.36				
20808	抚恤	34.70	34.70				
2080801	死亡抚恤	34.70	34.70				
20825	其他生活救助	1.11	1.11				
2082501	其他城市生活救助	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	188.04	188.04				
21011	行政事业单位医疗	188.04	188.04				
2101102	事业单位医疗	106.79	106.79				
2101103	公务员医疗补助	81.25	81.25				
221	住房保障支出	338.58	338.58				
22102	住房改革支出	338.58	338.58				
2210201	住房公积金	204.48	204.48				
2210203	购房补贴	134.10	134.10				

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

单位：万元

编制单位：		大连市第三中学				
项目	行次	金额	项目	支 出		
				行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	2,974.26	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,974.26	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	2,139.91	2,139.91
	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	307.73	307.73
	9		九、卫生健康支出	41	188.04	188.04
	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	338.58	338.58
	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	2,974.26	本年支出合计	59	2,974.26	2,974.26
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	2,974.26	总计	64	2,974.26	2,974.26

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入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

单位万元

编制单位:		大连市第三中学		
项目		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
	合计	2,974.26	2,908.01	66.25
205	教育支出	2,139.91	2,073.65	66.25
20502	普通教育	2,077.79	2,073.65	4.14
2050204	高中教育	2,077.79	2,073.65	4.14
20509	教育费附加安排的支出	62.11		62.11
2050904	城市中小学教学设施	42.11		42.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	307.73	307.73	
20805	行政事业单位养老支出	271.92	271.92	
2080502	事业单位离退休	27.56		27.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.36		244.36
20808	抚恤	34.70		34.70
2080801	死亡抚恤	34.70		34.70
20825	其他生活救助	1.11		1.11
2082501	其他城市生活救助	1.11		1.11
210	卫生健康支出	188.04	188.04	
21011	行政事业单位医疗	188.04	188.04	
2101102	事业单位医疗	106.79		106.79
2101103	公务员医疗补助	81.25		81.25
221	住房保障支出	338.58		338.58
22102	住房改革支出	338.58		338.58
2210201	住房公积金	204.48		204.48
2210203	购房补贴	134.10		134.10

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

单位：万元

编制单位：			大连市第三中学					
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	2,618.00	302	商品和服务支出	219.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.67	30201	办公费	36.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	934.03	30202	印刷费	32.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.04	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	382.51	30205	水费	13.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.25	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	53.81	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.43	30213	维修（护）费	22.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.84	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	4.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	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	1.60	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	38.98			
人员经费合计			公用经费合计				219.43	

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

公开 07

编制单位:		大连市第三中学				单位: 万元
科目代码	项目 名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
			本年收入	小计	基本支出	
栏次	合计	1	2	3	4	5
						6

注: 1. 本表反映部门 2017 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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：		大连市第三中学		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		
	合计					

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产生尾数误差。

3. 如本表为空，则我部（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

公开 09 表

编制单位:		大连市第三中学							单位: 万元		
合计	因公出国(境)费	预算数			决算数			公务接待费			
		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				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.88		1.88	1.88		1.60		1.60	1.60		1.60	

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	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	160008-大连市第三中学					
资金投入 (万元)	年初预算数				42.20						
	全年预算数				42.11						
	预算执行数				42.11						
绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额缴纳取暖费，保证教学任务顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务				按时足额缴纳取暖费，保证教学任务顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务						
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	%		10	10.00			
产出指标	数量指标	教学楼集中供暖面积	=	13612	平方米	13612	10	10.00			
		教学楼取暖缴费标准	=	31	元/平方米	31	10	10.00			
	质量指标	经费支付率	=	100	%	100	10	10.00			
		经费支付合规性	定性	全规		全规	10	10.00			
效益指标	社会效益指标	经费支付及时性	定性	及时		及时	10	10.00			
		学校正常运转	=	100	%	100	20	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生供暖满意度	=	90	%	89	20	19.78	取暖质量有待提高		
总计						100	99.78				

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	数学设备购置及设备维护经费（2022年）										
主管部门	1601-大连市教育局				实施单位	160008-大连市第三中学					
资金投入 (万元)	年初预算数										
	全年预算数				20.00						
	预算执行数				20.00						
绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成年度教学设备配置工作，满足学校日常教育教学需要，及时支付教学设备配置款				完成年度教学设备配置工作，满足学校日常教育教学需要，及时支付教学设备配置款						
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	设备采购项目数量	=	4	个	4	10	10.00			
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20.00			
	时效指标	设备款支付及时性	定性	及时		及时	10	10.00			
效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	≥	95	%	92	20	19.37	使用率有待提高		
	可持续影响指标	学校教学设备配置完成率	定性	提升		提升	20	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用设备满意度	≥	90	%	90	10	10.00			
总计						100	99.37				

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	寒窗基金（2021年）										
主管部门	160-大连市教育局			实施单位		160008-大连市第三中学					
资金投入 (万元)	年初预算数				0.60						
	全年预算数				0.60						
	预算执行数				0.60						
绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照国家规定资助家庭经济特别困难的高三应届学生能够顺利进入普通高等学校学习，缓解经济困难家庭子女入学费用，促进社会稳定，实现教育公平				按照国家规定资助家庭经济特别困难的高三应届学生能够顺利进入普通高等学校学习，缓解经济困难家庭子女入学费用，促进社会稳定，实现教育公平						
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			
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	受助学生人数	=	3	人	3	10	10.00			
		资助经费标准	=	2000	元	2000	10	10.00			
	质量指标	高校教育普及提升率	≥	90	%	90	10	10.00			
		资助经费标准达标率	=	100	%	100	10	10.00			
	时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	100	10	10.00			
效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生学业完成率	=	100	%	100	10	10.00			
		贫困家庭资助政策知情率	=	100	%	100	10	10.00			
	可持续影响指标	教育公平程度提升	≥	90	%	100	10	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	≥	95	%	90	10	9.47			
总计					100	99.47	受助范围有待于扩大				

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		160008-大连市第三中学					
资金投入 (万元)	年初预算数 2105.00			1.10							
	全年预算数			3.30							
	预算执行数			3.30							
绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照国家资助政策规定切实解决本校家庭经济困难学生的就学问题，精准资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，为这些学生提供良好的学习环境，顺利完成学业，提高教育普及率				按照国家资助政策规定切实解决本校家庭经济困难学生的就学问题，精准资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，为这些学生提供良好的学习环境，顺利完成学业，提高教育普及率						
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	受助学生数量	=	33	人	33	10	10.00			
		资助经费标准	=	1000	元	1000	10	10.00			
	质量指标	高中教育普及率提高	≥	95	%	95	10	10.00			
		资助经费标准达标率	=	100	%	100	10	10.00			
效益指标	时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	100	10	10.00			
	社会效益指标	贫困学生按时完成学业率	=	100	%	100	10	10.00			
		贫困学生知晓率	=	100	%	100	10	10.00			
	可持续影响指标	教育公平程度提升率	≥	90	%	90	10	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	≥	95	%	90	10	9.47	受助范围有待于扩大		
总计						100	99.47				

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	160008-大连市第三中学							
资金投入 (万元)	年初预算数			0.24								
	全年预算数			0.77								
	预算执行数			0.24								
绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	按照国家资助政策规定对家庭经济困难学生、城市低保家庭学生，农村低保家庭学生、孤儿以及残疾学生免学杂费，缓解经济困难家庭子女求学费用、精准资助困难学生，促进社会稳定，实现教育公平。				按照国家资助政策规定对家庭经济困难学生、城市低保家庭学生，农村低保家庭学生、孤儿以及残疾学生免学杂费，缓解经济困难家庭子女求学费用、精准资助困难学生，促进社会稳定，实现教育公平。							
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	3.14				
产出指标	数量指标	高中教育普及提高率	=	95	%	95	10	10.00				
		贫困学生减免人人数	=	2	人	2	10	10.00				
		贫困学生免学杂费标准	=	1200	人	1200	10	10.00				
		贫困学生学杂费人数	=	2	人	2	10	10.00				
		资助经费及时发放率	=	100	%	100	10	10.00				
效益指标	社会效益指标	贫困家庭资助政策知晓率	=	100	%	100	10	10.00				
		贫困学生完成学业率	=	100	%	100	10	10.00				
	可持续影响指标	教育公平提升度	=	100	%	100	10	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	=	100	%	100	10	10.00				
总计						100	93.14					