

大连市



2023 年度

决算

目 录

第一部分 大连市第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 大连市第二中学 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 大连市第二中学 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

第一部分 大连市第二中学概况

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，大连市第二中学决算仅包括大连市第二中学本级，无下属行政事业单位。大连市第二中学内设机构 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。

大连市第二中学 2023 年度财政拨款收入总计 3675.81 万元，财政拨款支出总计 3675.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 180.04 万元，下降 4.7%。主要原因：大连市第二中学 2023 年人员工资变动，人员经费减少，因此我单位的收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 180.04 万元，下降 4.7%。主要原因：大连市第二中学 2023 年人员工资变动，人员经费减少，因此我单位的支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算

的 104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：大连市第二

万元，占 72.5%，社会保障和就业支出（类）398.40 万元，占 10.8%；卫生健康支出（类）208.26 万元，占 5.7%；住房保障支出（类）405.38 万元，占 11.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市第二中学 2022 年度 机关事业管理财政补助支出

年初预算为 4326.58 万元，支出决算为 3675.81 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：大连市第二中学 2022 年人员工资变动，人员经费减少，因此我单位的支出减少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：主要用于：高级中学教育支出。年初预算为 3261.63 万元，支出决算为 2564.57 万元。完成年初预算的 78.6%。决算数校于预算数的主要原因：人员变化及工资调整。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

8、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：大连市第二中学单位缴纳的医疗保险支出。年初预算为 128.32 万元，支出决算为 114.42 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职教师人数变动，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）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连市第二中学单位缴纳的公务员医疗补助保险支出。年初预算为 97.63 万元，支出决算为 93.84 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况发生列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连市第二中学单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 248.43 万元，支出决算为 248.43 万元，决算数等于预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连市第二中学单位缴纳的购房补贴支出。年初预算为 156.96 万元，支出决算为 156.96 万元，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

大连市第二中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3568.67 万元，其中：人员经费 3270.66 万元，公用经

费 298.01 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3161.04 万元，主要用于：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 255.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅



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 109.62 万元，主要用于：离休

经费支出 0 万元), 完成年初预算的 0.0%, 决算数等于年初预算数, 与上年持平的主要原因是落实中央八项规定, 压缩支出, 逐年递减“三公”经费支出, 大连市第二中学安排“三公”经费预算 0 万元, 决算支出为 0 万元。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 0.0%, 决算数等于年初预算数的主要原因是



大连市第二中学没有安排因公出国(境)预算, 决算支出为 0。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

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 0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩支出，逐年递减“三公”经费支出，大连市第二中学安排公务用车运行维护费预算 0 万元，决算支出为 0 万元。比上年增加 0 万元，增加 0.0%，主要是落实中央八项规定，压缩支出，逐年递减“三公”经费支出，大连市第二中学安排公务用车运行维护费预算 0 万元，决算支出为 0。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

大连市第二中学 2022 年度政府性基金预算财政拨款

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

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总金额

[Redacted text]

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%。

主管部门上述六批企业单位负责人签订的 0 个项目正
[Redacted]

展了部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映高中公用经费补助资金

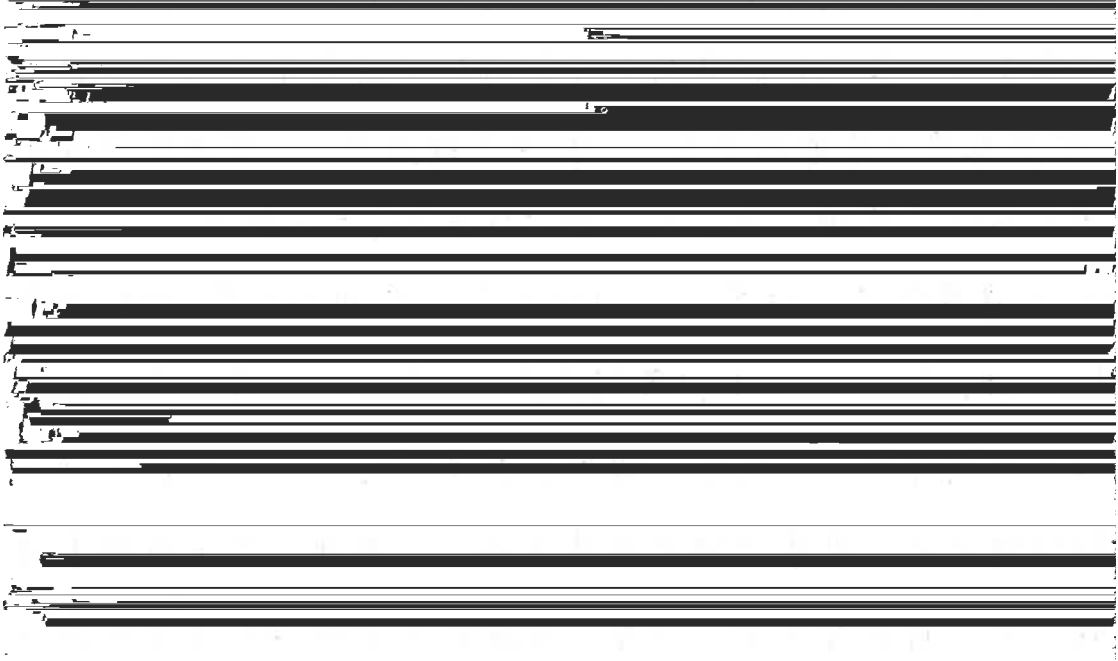
(六十七级)、(六十七级)、(六十七级)、(六十七级)等项目正
[Redacted]

务对象满意度。

初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.53 分。项目全年预算数为 5.4 万元,执行数为 5.3 万元,完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况:一是国家资助政策按规定得到了落实;二是满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要;三是体现了教育公平。发现的主要问题及原因:一是预算执行、资金到位率未达到 100.0%,项目的预算执行进度与支出进度

准性需进一步提高；二是服务对象满意度还有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效指标设置的精准性；二是提高服务对象满意度。

(4) 高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.99 分。项目全年预算数为 3.71 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 49.9%。项目绩效目标完成情况：一是国家资助政策按规定得到了落实；二是满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要；三是体现了教育公平。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；二是服务对象满意度还有待提高。下一步改进措施：一是进一步



的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度，对于确定不能开展的部分，核减相关经费。三是提高服务对象满意度。

(5) 校园文化活动建设经费（2022 年）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 10

学校美育工作计划要求排演相关作品；七是定期组织艺术学生参观大型演出，以提高艺术鉴赏水平。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；二是服务对象满意度还有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效指标设置的精准性；二是提高服务对象满意度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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：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

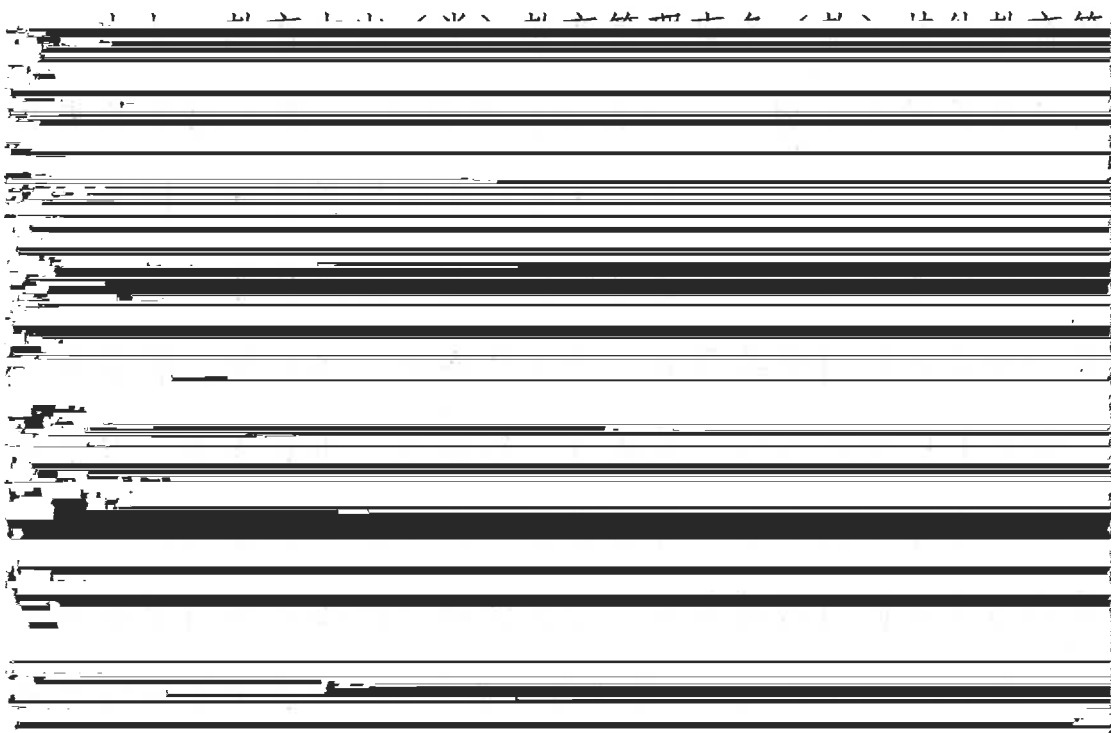
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十五、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。

十六、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。



理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十九、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

生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

二十四、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技工教育支出。

二十五、教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、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。

二十七、教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映各部门举办工读学校的支出。

二十八、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):反映教育费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。

二十九、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和办学条件的支出。

三十、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）：反映除上述二十八、二十九以外的教育费附加支出。

三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除十五至三十以外其他用于教育方面的支出。

三十二、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除三十二至三十七以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 大连市第二中学 2023 年度决算表

收入支出决算总表

编制单位：

大连市第三中学

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
		决算数	
		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,675.81	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		33
四、上级补助收入	4		34
五、事业收入	5	154.26	3,227.44
六、经营收入	6		36
七、附属单位上缴收入	7		37
八、其他收入	8	407.63	398.41
	9		208.26
	10		40
	11		41
	12		42
	13		43
	14		44
	15		45
	16		46
	17		47
	18		48
	19		49
	20		405.38
	21		50
	22		51
	23		52
	24		53
	25		54
	26		55
	27		56
本年收入合计	27	4,237.71	本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余	28		57
年初结转和结余	29	1.79	4,239.49
总计	30	4,239.49	总计
			4,239.49

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

大连市第二中学

单位：万元

	2	3	4	5	6	7
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
4,237.71	3,675.81		154.26			407.63
3,225.66	2,663.77		154.26			407.63
3,126.46	2,564.57		154.26			407.63
3,126.46	2,564.57		154.26			407.63
99.20	99.20					
99.20	99.20					
398.41	398.41					
332.19	332.19					
36.86	36.86					
287.88	287.88					
7.46	7.46					
64.35	64.35					
64.35	64.35					
1.86	1.86					
1.86	1.86					
208.26	208.26					
208.26	208.26					
114.42	114.42					
93.84	93.84					
405.38	405.38					
405.38	405.38					
248.43	248.43					
156.96	156.96					

入情况。

类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：

大连市第二中学

科目代码

205

20502

2050204

20509

2050999

208

20805

2080502

2080505

2080506

20808

2080801

20825

2082501

210

21011

2101102

2101103

221

22102

2210201

2210203

项目	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
科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6
合计	4,239.49	3,617.55	621.94			
教育支出	3,227.44	2,605.50	621.94			
普通教育	3,128.24	2,605.50	522.74			
高中教育	3,128.24	2,605.50	522.74			
教育费附加安排的支出	99.20		99.20			
其他教育费附加安排的支出	99.20		99.20			
社会保障和就业支出	398.41	398.41				
行政事业单位养老支出	332.19	332.19				
事业单位离退休	36.86	36.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.88	287.88				
机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
抚恤	64.35	64.35				
死亡抚恤	64.35	64.35				
其他生活救助	1.86	1.86				
其他城市生活救助	1.86	1.86				
卫生健康支出	208.26	208.26				
行政事业单位医疗	208.26	208.26				
事业单位医疗	114.42	114.42				
公务员医疗补助	93.84	93.84				
住房保障支出	405.38	405.38				
住房改革支出	405.38	405.38				
住房公积金	248.43	248.43				
购房补贴	156.96	156.96				

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

编制单位：

大连市第二中学

公开 04 表

单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支 出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			行次	2	3		
一 一般公共预算财政拨款		3,675.81	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	2,663.77	2,663.77	
	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	398.41	398.41	
	9		九、卫生健康支出	41	208.26	208.26	
	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	405.38	405.38	
	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	3,675.81	本年支出合计	59	3,675.81	3,675.81	
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	3,675.81	总计	64	3,675.81	3,675.81	

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： 大连市第二中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	
	栏次	1	2	
	合计			3
	教育支出	3,675.81		3,568.66
205	教育支出	2,663.77		2,556.62
20502	普通教育	2,564.57		2,556.62
2050204	高中教育	2,564.57		2,556.62
20509	教育费附加安排的支出	99.20		99.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.20		99.20
208	社会保障和就业支出	398.41		398.41
20805	行政事业单位养老支出	332.19		332.19
2080502	事业单位离退休	36.86		36.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.88		287.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46		7.46
20808	抚恤	64.35		64.35
2080801	死亡抚恤	64.35		64.35
20825	其他生活救助	1.86		1.86
2082501	其他城市生活救助	1.86		1.86
210	卫生健康支出	208.26		208.26
21011	行政事业单位医疗	208.26		208.26
2101102	事业单位医疗	114.42		114.42
2101103	公务员医疗补助	93.84		93.84
221	住房保障支出	405.38		405.38
22102	住房改革支出	405.38		405.38
2210201	住房公积金	248.43		248.43
2210203	购房补贴	156.96		156.96

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。

公开 05 表
单位万元
项目支出
3
107.15
107.15
7.95
7.95
99.20
99.20

科目代码

科目名称

公开06表

单位：万元

决算数

息及费用支出	
债务付息	
债务付息	
支出	43.00
建筑物购建	
设备购置	22.18
设备购置	0.89
设施建设	
修缮	
网络及软件购置更新	3.97
储备	
补偿	
补助	
建筑物和青苗补偿	
补偿	
车辆购置	
交通工具购置	
陈列品购置	
资产购置	
资本性支出	15.97
补偿费用支出	
非营利组织和群众性自治组织补贴	
赠与	
赠与	
支出	
	298.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:		大连市第 1 中学				公开 07	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			单位: 万元
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	
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。

有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连市第二中学		公开 08 表
项目				单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
档次		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