

大连教育学院附属中学 2024 年度单位预算



目录

第一部分 大连教育学院附属中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连教育学院附属中学 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连教育学院附属中学 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连教育学院附属中学概况



一、主要职责

(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、机构设置

大连教育学院附属中学单位内设教务处、政教处、总务处、党支部、团委 5 个处室。

第二部分

大连教育学院附属中学 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 
- 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连教育学院附属中学 2024 年单位预算情况说明



一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 953.66 万元，比 2023 年增加 5.32 万元。其中：一般公共预算拨款收入 953.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 953.66 万元，比 2023 年增加 5.32 万元。其中：人员经费 888.59 万元，公用经费 45.08 万元，部门预算项目经费 20 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 953.66 万元，比 2023 年增加 5.32 万元。其中：一般公共预算收入 953.66 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 953.66 万元。

2024 年财政拨款支出预算 953.66 万元，比 2023 年增加 5.32 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 888.59 万元，公用经费 45.08 万元，部门预算项目经费 20 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024年一般公共预算支出预算953.66万元，占本年支出预算合计的100.0%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加5.32万元，增长0.6%。主要原因：保险公积金基数调整。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算953.66万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）641.76万元，比2023年预算减少34.29万元，下降5.1%。主要原因：2023年在职人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）165.11万元，比2023年预算增加47.53万元，增长40.4%。主要原因：2024年退休人员增加，职业年金增加。

3、卫生健康支出（类）61.88万元，比2023年预算减少3.6万元，下降5.5%。主要原因：保险基数调整。

4、住房保障支出（类）84.91万元，比2023年预算减少4.31万元，下降4.8%。主要原因：公积金基数调整。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算933.66万元，包括人员经费888.59万元，公用经费45.08万元。其中：

1、工资福利支出864.49万元，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、医疗费。

2、商品和服务支出 41.58 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 27.59 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

大连教育学院附属中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、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、公杂费等支出。比 2023 年预算持平，主要原因是本单位公用经费紧张，无因公出国（境）预算安排。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2023 年预算持平，主要原因是本单位公用经费紧张，无公务接待预算安排。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是本单位

公用经费紧张，无公务用车购置的安排。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是本单位公用经费紧张，无公务用车运行费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）学校基本运转费用项目情况

1、项目概述

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功夫，丰富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。

2、立项依据

因学校在校生人数较少，学校公用经费按生均 4000 元拨款，常年公用经费预算在 40 万元左右，远远不能满足该校正常运转费用。为保障大连教育学院附属中学正常办公、教学业务。特申请项目经费补充

公用经费支出。

3、实施主体

实施主体是大连教育学院附属中学，为大连教育学院下属单位，是全额拨款事业单位，办公地址在大连市西岗区五四路82号。现有教职工35人，2024度在校学生109人。

4、实施方案

以提高办学质量为目标，保障大连教育学院附属中学正常办公、教学业务。通过科学制定项目实施方案，加强项目实施过程管理，以达到项目目标实现。大连教育学院附属中学有成熟的教学规模与过程管理体系，设置的实施方案符合办学规律，能够保证工作的顺利实施。

5、实施周期

项目实施周期按年计划，每年实施，12个月，200天左右。符合我校教学规律与实际工作需要。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算20万元，其中：

(1) 垃圾处理费子项目1.5万元，主要用于支付垃圾处理费；

(2) 校园设施维修费子项目5.99万元，主要用于支付日常校园维修费用；

(3) 取暖费子项目12.51万元，主要用于支付取暖费。

(三) 机关运行经费预算

2024年无机关运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标1个，预算金额20万元，占本单位项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释



1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13. 社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

2024年大连市本级部门预算公开表

预算部门：170002-大连教育学院附属中学



目 录



附表1: 收支预算总表

附表2: 收入预算总表

附表3: 支出预算总表

附表4: 支出功能分类预算表

附表5: 支出经济分类预算表

附表6: 财政拨款预算总表

附表7: 一般公共预算支出表

附表8: 一般公共预算基本支出表

附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10: 政府性基金预算支出表

附表11: 国有资本经营预算支出表

附表12: 项目支出表

附表13: 政府采购预算表

附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：万元



附表1

| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 支 出 | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 预算数 | | | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 953.66 | 一、基本支出 | 933.66 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 888.59 | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 45.08 | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | 20.00 | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 20.00 | 五、教育支出 | 641.76 | 641.76 | | | | |
| 六、上级补助收入 | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 165.11 | 165.11 | | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 953.66 | 本年支出合计 | 953.66 | 本年支出合计 | 953.66 | 953.66 | | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 收入总计 | 953.66 | 支出总计 | 953.66 | 支出总计 | 953.66 | 953.66 | | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

| 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | | | | | | | |
| 170-大连教育学院 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | | | | | | | |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | | | | | | | |

如本表为“0”，则我部门(单位)本年度无此类资金收支



支出预算总表

附表3

金额单位：万元

| 部门(单位) | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 953.66 | 933.66 | 933.66 | 933.66 | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 170-大连教育学院 | 953.66 | 933.66 | 933.66 | 933.66 | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 953.66 | 933.66 | 933.66 | 933.66 | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余



支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| 合计 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | |
| 170-大连教育学院 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | |
| 205-教育支出 | 641.76 | 641.76 | 641.76 | | | | |
| 20502-普通教育 | 641.76 | 641.76 | 641.76 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 641.76 | 641.76 | 641.76 | | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 165.11 | 165.11 | 165.11 | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 165.11 | 165.11 | 165.11 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | | | |
| 221-住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| 合计 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | |
| 170-大连教育学院 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 953.66 | 953.66 | 953.66 | | | | |
| 301-工资福利支出 | 864.49 | 864.49 | 864.49 | | | | |
| 30101-基本工资 | 246.66 | 246.66 | 246.66 | | | | |
| 30102-津贴补贴 | 78.49 | 78.49 | 78.49 | | | | |
| 30107-绩效工资 | 252.84 | 252.84 | 252.84 | | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | | |
| 30113-住房公积金 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | | | | |
| 30114-医疗费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 302-商品和服务支出 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | | | | |
| 30201-办公费 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 30204-手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 30205-水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 30206-电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 30207-邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 30208-取暖费 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 30209-物业管理费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 30211-差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 30213-维修(护)费 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 30228-工会经费 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 30239-其他交通费用 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | | | | |
| 30301-离休费 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | | | | |
| 30302-退休费 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 30309-奖励金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 支 出 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | | | | | 预算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 953.66 | 一、基本支出 | 933.66 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 888.59 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 45.08 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 20.00 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 20.00 | 五、教育支出 | 641.76 | 641.76 | | |
| | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 165.11 | 165.11 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 953.66 | 本年支出合计 | 953.66 | 本年支出合计 | 953.66 | 953.66 | | |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 953.66 | 支出总计 | 953.66 | 支出总计 | 953.66 | 953.66 | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | 953.66 | 933.66 | 888.59 | 45.08 | 20.00 |
| 170-大连教育学院 | 953.66 | 933.66 | 888.59 | 45.08 | 20.00 |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 953.66 | 933.66 | 888.59 | 45.08 | 20.00 |
| 205-教育支出 | 641.76 | 621.76 | 576.68 | 45.08 | 20.00 |
| 20502-普通教育 | 641.76 | 621.76 | 576.68 | 45.08 | 20.00 |
| 2050203-初中教育 | 641.76 | 621.76 | 576.68 | 45.08 | 20.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 165.11 | 165.11 | 165.11 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 165.11 | 165.11 | 165.11 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | | |
| 210-卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | |
| 221-住房保障支出 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | | |
| 22102-住房改革支出 | 84.91 | 84.91 | 84.91 | | |
| 2210201-住房公积金 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | | |
| 2210203-购房补贴 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

附表8

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------------------|------------|--------|-------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 933.66 | 888.59 | 45.08 |
| 170-大连教育学院 | 933.66 | 888.59 | 45.08 |
| 170002-大连教育学院附属中学 | 933.66 | 888.59 | 45.08 |
| 301-工资福利支出 | 864.49 | 860.99 | 3.50 |
| 30101-基本工资 | 246.66 | 246.66 | |
| 30102-津贴补贴 | 78.49 | 78.49 | |
| 30107-绩效工资 | 252.84 | 252.84 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.98 | 79.98 | |
| 30109-职业年金缴费 | 57.60 | 57.60 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 34.81 | 34.81 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 27.07 | 27.07 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 17.71 | 17.71 | |
| 30113-住房公积金 | 65.83 | 65.83 | |
| 30114-医疗费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302-商品和服务支出 | 41.58 | | 41.58 |
| 30201-办公费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30204-手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205-水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206-电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207-邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211-差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228-工会经费 | 11.57 | | 11.57 |
| 30239-其他交通费用 | 5.50 | | 5.50 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 18.71 | | 18.71 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 27.59 | 27.59 | |
| 30301-离休费 | 16.51 | 16.51 | |
| 30302-退休费 | 10.87 | 10.87 | |
| 30309-奖励金 | 0.20 | 0.20 | |

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“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

| 部门(单位) | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|----|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合 计 | | | | | | |

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余



政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元



| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



项目支出表

附表12

金额单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----|------------|----------|---------|-------|--------|---------|--------------|--------------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | 合 计 | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 1 | 大连教育学院附属中学 | 学校基本运转费用 | 31-部门项目 | 20.00 | 20.00 | | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

| 部门（单位） | 合计 | 其中： | | |
|--------|----|-----|-----|-----|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余





项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|-------------------|------|
| 项目名称 | 学校基本运转费用 | | 年度预算金额 (万元) | 20.00 | |
| 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 | |
| 年度绩效目标 | 我校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。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功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校发展。 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 附属中学学生招生人数 | ≥ | 100 | 人 |
| | 质量指标 | 学生整体成绩提高率 | ≥ | 30 | % |
| | 时效指标 | 附属中学教育安全运转 | = | 12 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生品德和学生能力培养合格率 | ≥ | 95 | % |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | ≥ | 95 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | 家长满意度 | ≥ | 98 | % |