

大连市第一中学  
2022 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市第一中学 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 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、部门决算单位构成

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，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 2022 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市第一 中学 2022 年度收入支出总计 3973.61 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 815.8 万元，增长 25.8%。主要原因：学校的课后服务费纳入到预决算管理中。

2022 年度年末结转和结余 89.06 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 2021 年度相比，结转结余增加 89.06 万元，增长 100%，主要原因：学校的课后服务费纳入到预决算管理中。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3923.48 万元，其中：财政拨款收入 3365.19 万元，占 85.8%；事业收入 137.66 万元，占 3.5%；其他收入 420.62 万元，占 10.7%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3884.55 万元，其中：基本支出 3839.9 万元，占 98.9%；项目支出 44.65 万元，占 1.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第一 中学 2022 年度财政拨款收入支出总计 3365.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 365.02 万元，增长 12.2%。主要原因：2022 年度人员

支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.7%，决算数大于预算数的主要原因：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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3365.19 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.02 万元，增长 12.2%。主要原因：增人增编，年中人员工资调整，年中追加预算资金。

### **（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3365.19 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2466.01 万元，占 73.3%，社会保障和就业支出（类）336.91 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 181.43 万元，占 5.4%；住房保障支出（类）380.85 万元，占 11.3%。

### **（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2553.56 万元，支出决算为 3365.19 万元，完成年初预算的 131.8%。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1773.83万元，支出决算为2423.25万元。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）城市中小小学教学设施（项）。主要用于：教学设备购置及维护，用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。年初预算为3.42万元，支出决算为3.36万元。决算数小于预算数的主要原因：2021年度教学设备购置和维护的尾款按照实际发生额支付。

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：高中公用经费补助资金（取暖费）。年初预算为39.39万元，支出决算为39.39万元。决算数等于预算数。

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57.21万元，支出决算数为54.22万元，决算数小于预算数的主要原因：2022年有离休人员去世。

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 243.6 万元，支出决算为 247.99 万元，决算数大于预算数，根据实际情况发生列支。

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 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，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。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，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 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，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 103.04 万元，支出决算为 103.04 万元，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 78.4 万元，支出决



算为 78.4 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）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 207.57 万元，支出决算为 253.99 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数上调。

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 102.38 万元，支出决算为 126.86 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数上调。

## 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3320.55 万元，其中：人员经费 3058.21 万元，公用经费 262.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2976.27 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 262.34 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 81.94 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市第一中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算未在财政拨款支出中安排“三公”列支，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：2022 年度无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算未在财政拨款支出中安排列支，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：2022 年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算未在财政拨款支出中安排列支；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：2022

年度无公务接待计划。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：实际发生的支出在财政专户管理资金中安排列支，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：年初无预算，未发生实际支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：年初无预算，实际发生数按年初预算在财政专户管理资金中安排列支，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：年初无预算，未发生实际支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：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；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：年初无预算，未发生实际支出，决算数为 0 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **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 2022 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 2022 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 2022 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，2022 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是车辆已报废但资产系统未核减；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不一致的主要原因是：机要通信用车 1 辆实际发生支出未使用财政拨款，其他用车 1 辆已报废但资产系统未核减。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 5 个，预算资金 44.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目

共计 5 个，自评情况如下：

高中公用经费补助资金（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 分。项目全年预算数为 39.39 万元，执行数为 39.39 万元，完成预算的 100%。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：一是疫情原因，取暖费缴纳不及时；二是有部分暖气破旧不堪，需要维护。下一步改进措施：一是及时缴纳采暖费；二是维修破损暖气，给学生创造更好的学习环境。

医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）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 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立中医药文化角；二是开展中医药进校园活动。发现的主要问题及原因：一是中医药文化角还有待完善；二是学生推广还需要改进。下一步改进措施：一是扩大中医药文化角；二是带动更多的学生参与，逐步建立中医药进校园机制。

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 98 分。项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 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。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

# 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高中公用经费补助资金 (2022 年)		项目年度	2022		
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			
	普通高中取暖费资金，保障高中冬季教育教学工作顺利有序的开展并达到社会满意。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	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	经费支付率	100%	100	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	5	5
		学校基本办学条件	改善	改善	10	10
		预算执行规范性	规范	规范	5	5
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	5	4
	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100	10	10
		教育教学环境改善情况	改善	改善	10	10
		受益教职工人数	≥110 人	116	10	10
受益学生数		≥1100 人	1144	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95	10	10
		教师及学生满意度	90 分	95	5	5
总计	-	-	-	-	100	99



## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）		项目年度	2022		
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		1.00			
	全年预算数		1.00			
	预算执行数		1.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	中国医药文化源远流长，通过此项目使更多学生了解医药文化，热爱，传播传统医药文化。		建立中医药文化角，开展中医进校园活动，逐步建立中医药进校园机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	参与学生数量	=100 人	100	10	10
		活动标准	100 元/人	100	20	20
		经费支付合规性	合规	合规	10	9
		资金支付率	=100%	100	10	10
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
	社会效益指标	传承医药文化	提高	提高	20	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10
总计	-	-	-	-	100	99

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费(2022年)		项目年度	2022		
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		3.42			
	全年预算数		3.36			
	预算执行数		3.36			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 教学设备购置及设备维护费尾款, 合同总金额为 67.2 万元, 2021 年已支付 95%=63.86 万元, 2022 年待付 5%尾款=3.42 万元, 根据指标文大财指教【2021】358 号。		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	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100	11.11	11
产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	24 台	100	11.11	11
	质量指标	学生学业水平达标率	提升	提升	11.11	11
		学校基本办学条件	改善	改善	11.11	11
		预算执行规范性	规范	规范	11.11	11
	时效指标	设备购置完成及时率	100%	100	11.11	11
	社会效益指标	受惠学生数	≥1100 人	1144	11.11	11
	可持续影响指标	提高教学质量	促进	促进	11.11	11
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	100	11.11	10
总计	-	-	-	-	99.99	98

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高中助学金 (高本级)		项目年度	2022		
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			
	全年预算数		1.3			
	预算执行数		0.9			
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。		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	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	100	10	6.4
产出指标 (50 分)	数量指标	受助标准	1000 元/人	1000	20	20
		受助学生数	=9 人	9	10	10
		资金支付率	=100%	100	10	10
	质量指标	资金支付合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
	社会效益指标	教育公平程度	提高	提高	20	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10
总计	-	-	-	-	100	96.4

## 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）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。

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、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。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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（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。

**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 大连市第一中学 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市第一中学

2022年度

收 入			支 出		
目次	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	3,365.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	137.66	五、教育支出	36	2,985.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	420.62	八、社会保障和就业支出	39	336.91
	9		九、卫生健康支出	40	181.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	380.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,923.48	<b>本年支出合计</b>	58	3,884.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.13	年末结转和结余	60	89.06
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,973.61	<b>总 计</b>	62	3,973.61

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

部门(单位) 大连市第一中学

2022年度

 公开02表  
 金额单位: 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,923.48	3,365.19	0.00	137.66	0.00	0.00	420.62
205	教育支出	3,024.29	2,466.00	0.00	137.66	0.00	0.00	420.62
20502	普通教育	2,981.54	2,423.25	0.00	137.66	0.00	0.00	420.62
2050204	高中教育	2,981.54	2,423.25	0.00	137.66	0.00	0.00	420.62
20509	教育费附加安排的支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.91	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,923.48	3,365.19	0.00	137.66	0.00	0.00	420.62

2. 本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。



部门(单位): 台山市第一中学

### 支出决算表

2022年度

公开03表  
金额单位: 万元

		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
		1	2	3	4	5	6
		3,884.55	3,839.90	44.65	0.00	0.00	0.00
		2,985.36	2,940.71	44.65	0.00	0.00	0.00
		2,942.61	2,940.71	1.90	0.00	0.00	0.00
		2,942.61	2,940.71	1.90	0.00	0.00	0.00
		42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
		3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
		39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
		336.91	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,884.55	3,839.90	44.65	0.00	0.00	0.00

2. 本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

部门(单位): 大连市第一中学

2022年度

公开04表  
金额单位: 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
		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,365.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.91	336.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.43	181.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	380.85	380.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,365.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,365.19	3,365.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,365.19	<b>总 计</b>	64	3,365.19	3,365.19	0.00	0.00

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

部门(单位): 大连市第一中学

2022年度

公开05表  
金额单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,365.19	3,320.55	44.65
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,466.00</b>	<b>2,421.35</b>	<b>44.65</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,423.25</b>	<b>2,421.35</b>	<b>1.90</b>
2050204	高中教育	2,423.25	2,421.35	1.90
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>42.75</b>	<b>0.00</b>	<b>42.75</b>
2050904	城市中小学教学设施	3.36	0.00	3.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.39	0.00	39.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>336.91</b>	<b>336.91</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>309.41</b>	<b>309.41</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活救助	1.44	1.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.43</b>	<b>181.43</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.43</b>	<b>181.43</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	103.04	103.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.40	78.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>380.85</b>	<b>380.85</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>380.85</b>	<b>380.85</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	253.99	253.99	0.00
2210203	购房补贴	126.86	126.86	0.00

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。

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,365.19	3,320.55	44.65

2. 本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表

部门(单位)：大连市第一中学

2022年度

公开06表  
金额单位：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	2,976.27	302	商品和服务支出	262.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,307.18	30201	办公费	39.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	765.20	30205	水费	3.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.46	30206	电费	18.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.29	30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.24			
人员经费合计		3,058.21	公用经费合计					262.34

- 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情况。  
 2. 本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“三公”经费支出决算表

部门(单位): 大连市第一中学

2022年度

公开09表  
金额单位: 万元

预算数						决算数					
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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本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表  
金额单位：万元

部门（单位）名称：大连市第一中学

2022年度

目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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  
金额单位：万元

部门（单位） 大连市第一中学

2022年度

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				

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。