

大连市第二十三中学 2026 年度单位预算

目录

- 
- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市第二十三中学概况
- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

关于印发《大连市教育局部门预决算公开 管理办法》的通知

局属各单位：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》等有关文件要求，为规范大连市教育局及局属单位部门预决算公开工作，现将《大连市教育局部门预决算公开管理办法》印发给你们，请遵照执行。

大连市教育局

2025年7月10日

大连市教育局部门预决算公开管理办法

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》等有关文件要求，为规范大连市教育局及局属单位部门预决算公开工作，保障社会公众的知情权和监督权，结合大连市教育局实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连市教育局本级及局属单位的部门预决算公开管理工作。

第三条 部门预决算公开遵循“以公开为常态、不公开为例外”的原则，确保公开内容全面、真实、准确、及时。

第四条 市教育局财审处负责部门预决算公开工作的统筹指导和监督检查；局属各单位作为部门预决算公开的实施主体，对本单位部门预决算公开内容负责。

第二章 公开范围和内容

第五条 大连市教育局部门预决算是指经大连市财政局批复的大连市教育局部门预决算，包含大连市教育局本级及局属预算单位，由市教育局财审处负责公开。

局属单位部门预决算是指经大连市教育局批复的局属单位部门预决算，由局属各单位自行公开。

第六条 大连市教育局及局属单位部门预决算公开内容以当年市财政下发的部门预决算公开模板为准，包括但不限于：部门概况、部门预决算情况说明、名词解释、部门预决算表等。

第七条 因涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私内容，依法不予公开的，应说明不予公开的理由。

第三章 公开方式和时限

第八条 大连市教育局部门预决算在市教育局门户网站和市政务公开平台同时对外公开，并永久保留；局属单位建有门户网站的，应当在门户网站公开部门预决算，并永久保留，没有门户网站的，应当在公开媒体公开。

第九条 大连市教育局部门预决算应在市财政局批复后二十日内公开；局属单位部门预决算应在市教育局批复后二十日内公开。

第四章 监督与责任

第十条 大连市教育局已将部门预决算公开工作纳入财会监督重点范围，局属各单位应当定期开展部门预决算公开自查自纠，市教育局适时组织专项监督检查。

第十一条 局属各单位应通过指定平台及时公开部门预决算信息，自觉接受人大、财政、审计、纪检监察等部门监督，并主动接受社会各界监督。对未按规定公开或公开内容不完整的单位，市教育局将责令其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，将给予通报批评并纳入年度绩效考核；对情节严重或造成不良影响的，依法依规追究相关责任人的责任。对监督检查发现的问题，相关单位必须按期整改到位，并完善相关管理制度，确保问题不重复发生。

第五章 附则

第十二条 本办法由大连市教育局负责解释，并根据国家及地方最新政策适时修订。

第十三条 本办法自发布之日起施行。

第二部分

大连市第二十三中学概况

一、主要职责

（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、机构设置

大连市第二十三中学内设校长室、党总支、教学处、德育处、总务处、办公室、工会、团委、海航部九个处室。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

（一）2026 年收入预算 5720.87 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 4253.61 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 260.43 万元；

5、单位资金收入 1041.8 万元，其中：事业收入 436.8 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 605 万元；

6、上年结转结余 165.03 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 164.21 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）2026 年支出预算 5720.87 万元，其中：人员经费 3743.07 万元，公用经费 464.01 万元，部门预算项目经费 1513.79 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 471.98 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 171.39 万元,减少的主要原因为 2026 年度预算压缩非必要项目支出,优化支出结构。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 4253.61 万元,比 2025 年增加 320.64 万元。其中:一般公共预算收入 4253.61 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 0.81 万元后,共计 4254.42 万元。

2026 年财政拨款支出预算 4254.42 万元,比 2025 年增加 320.71 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 3743.07 万元,公用经费 352.08 万元,部门预算项目经费 159.27 万元,本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 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

2026 年一般公共预算支出预算 4254.42 万元,占本年支出预算合计的 74.4%。与 2025 年相比,一般公共预算支出预算增加 320.71 万元,增长 8.2%。主要原因:人员经费增长,用于社保缴费和住房公积金等支出增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 4254.42 万元,主要用于以下方面:

1、教育支出(类) 3010.22 万元,比 2025 年预算增加 181.44 万元,增长 6.4%。主要原因:人员经费比上年增加。

2、社会保障和就业支出(类) 436.1 万元,比 2025 年预算增加

54.93 万元，增长 14.4%。主要原因：在职人员增资，导致支出增加。

3、卫生健康支出（类）266.81 万元，比 2025 年预算增加 25.51 万元，增长 10.6%。主要原因：在职人员增资，导致支出增加。

4、住房保障支出（类）541.29 万元，比 2025 年预算增加 58.84 万元，增长 12.2%。主要原因：在职人员增资，导致支出增加。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 4095.15 万元，包括人员经费 3743.07 万元，公用经费 352.08 万元。其中：

1、工资福利支出 3683.3 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、医疗费等。

2、商品和服务支出 379.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 32.5 万元，主要用于：退休费、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 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，与 2025 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。与 2025 年预算持平，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，不安排因公出国（境）费预算。

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。与 2025 年预算持平，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，不安排公务接待费预算。

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，与 2025 年预算持平，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，不安排公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，不安排公务用车运行费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 36 万元，主要用于学生宿舍管理支出。其中：公用经费支出 36 万元。

比 2025 年预算增加 36 万元，增长 100.0%，主要原因是学校业务开展需要，相应增加外部委托事项。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 6 个，涉及资金 471.98 万元。其

中：高中公用经费补助资金（市本级）项目 153.9 万元；教学事务管理经费项目 312.71 万元；学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）项目 1.63 万元；学生资助（高中寒窗基金）项目 1.2 万元；学生资助（高中助学金-中央资金）项目 1.27 万元；学生资助（高中助学金-市财力）项目 1.27 万元。

（二）高中公用经费补助资金（市本级）专项资金项目情况

1、项目概述

①高中取暖费 103.9 万元，按照辽宁省财政厅、教育厅《关于调整高中生均公用经费基准定额的通知》（辽财教[2016]642 号）有关要求，公办普通高中取暖费所需资金由同级财政部门足额给予保障。大连市第二十三中学现有在校生 1794 人，办公用房实际取暖面积是 25302.47 平方米，取暖费标准为 31 元/平方米，实际缴纳办公取暖费金额为 78.44 万元；学生宿舍实际取暖面积是 9780.3 平方米，取暖费标准为 26 元/平方米，实际缴纳宿舍取暖费金额 25.43 万元。

②课后服务费 50 万元，根据市教育局、市财政局、市人社局《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），自 2021 年 9 月 1 日起，对参与大连市第二十三中学海军青少年航空实验班学生课后服务的教师和相关人员发放课后服务费。

2、立项依据

①高中取暖费项目依据辽宁省财政厅、教育厅《关于调整高中生均公用经费基准定额的通知》（辽财教[2016]642 号）。

②课后服务费项目依据市教育局、市财政局、市人社局《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）。

3、实施主体

大连市第二十三中学。

4、实施方案

①学校相关部门各司其职，配合供暖公司工作人员按时检查学校各处供暖设备，做好安全防护，保证冬季取暖温度达到大连市冬季供暖温度标准以上，确保冬季里学校师生在温暖舒适的环境中顺利完成教育教学任务。

②学校海航班教师针对学生的学习成绩，进行全面分析，分别对月考和期中、期末成绩对比分析，结合学情反馈，从班级和各个学科两个角度进行详细的数据分析。在课后安排分层次答疑，分层次辅导。充分利用好课后时间，既要加强教学管理，还要重视情感疏导沟通，不放弃任何一个学生，凝心聚力，克服一切困难，提高教学质量，为海航班学生的成长保驾护航。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 153.9 万元，其中：

（1）高中取暖费子项目 103.9 万元，主要用于缴纳学校冬季取暖费；

（2）课后服务费子项目 50 万元，主要用于发放海军青少年航空实验班任课教师和相关人员的课后服务费。

（三）学生资助（高中助学金-中央资金）项目情况

1、项目概述

学生资助（高中助学金-中央资金）主要用于支付高中助学金。按照 2010 年 11 月 3 日，财政部、教育部印发《普通高中国家助学金管理暂行办法》，《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181 号，高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平得以提升。

2、立项依据

依据 2010 年 11 月 3 日，财政部、教育部印发《普通高中国家助学金管理暂行办法》，《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181 号执行。

3、实施主体

大连市第二十三中学。

4、实施方案

学校相关部门各司其职，配合相关主管部门按时、足额做好高中阶段家庭经济困难学生助学金发放工作，减轻贫困学生家庭经济负担程度，提高教育普及率，提升教育公平。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 1.27 万元，其中：

学生资助（高中助学金-中央资金）项目 1.27 万元，主要用于支

付高中助学金。

（四）机关运行经费预算

2026 年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2026 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；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 6 个，预算金额 471.98 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100.0%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。主要是：高中学费和住宿费收入以及海航班教学经费等。

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。主要是：课后服务费收入等。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.“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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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職業年金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

2026 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、财政拨款“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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年大连市本级部门预算公开表

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：财政拨款“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

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	4,253.61	一、基本支出	4,207.08	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	3,743.07	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	464.01	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	260.43	二、项目支出	1,513.79	四、公共安全支出						
五、事业收入	436.80	部门预算	1,513.79	五、教育支出	4,476.66	3,010.22			424.64	1,041.80
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	436.10	436.10				
九、其他收入	605.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	266.81	266.81				
				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	541.29	541.29				
				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	5,555.84	本年支出合计	5,720.87	本年支出合计	5,720.87	4,254.42			424.64	1,041.80
上年结转结余	165.03	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	5,720.87	支出总计	5,720.87	支出总计	5,720.87	4,254.42			424.64	1,041.80

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	5,720.87	5,555.84	4,253.61			260.43	1,041.80	165.03	0.81			164.21	
160-大连市教育局	5,720.87	5,555.84	4,253.61			260.43	1,041.80	165.03	0.81			164.21	
160013-大连市第二十三中学	5,720.87	5,555.84	4,253.61			260.43	1,041.80	165.03	0.81			164.21	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	5,720.87	4,207.08	4,095.15	4,095.15			111.93		1,513.79	159.27	159.27			312.71	1,041.80
160-大连市教育局	5,720.87	4,207.08	4,095.15	4,095.15			111.93		1,513.79	159.27	159.27			312.71	1,041.80
160013-大连市第二十三中学	5,720.87	4,207.08	4,095.15	4,095.15			111.93		1,513.79	159.27	159.27			312.71	1,041.80

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				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		
合 计	5,720.87	4,254.42	4,254.42			424.64	1,041.80
160-大连市教育局	5,720.87	4,254.42	4,254.42			424.64	1,041.80
160013-大连市第二十三中学	5,720.87	4,254.42	4,254.42			424.64	1,041.80
205-教育支出	4,476.66	3,010.22	3,010.22			424.64	1,041.80
20502-普通教育	4,372.76	2,906.32	2,906.32			424.64	1,041.80
2050204-高中教育	4,372.76	2,906.32	2,906.32			424.64	1,041.80
20509-教育费附加安排的支出	103.90	103.90	103.90				
2050999-其他教育费附加安排的支出	103.90	103.90	103.90				
208-社会保障和就业支出	436.10	436.10	436.10				
20805-行政事业单位养老支出	436.10	436.10	436.10				
2080502-事业单位离退休	32.34	32.34	32.34				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.59	343.59	343.59				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17	60.17				
210-卫生健康支出	266.81	266.81	266.81				
21011-行政事业单位医疗	266.81	266.81	266.81				
2101102-事业单位医疗	150.08	150.08	150.08				
2101103-公务员医疗补助	116.73	116.73	116.73				
221-住房保障支出	541.29	541.29	541.29				
22102-住房改革支出	541.29	541.29	541.29				
2210201-住房公积金	321.31	321.31	321.31				
2210203-购房补贴	219.98	219.98	219.98				

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				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		
合 计	5,720.87	4,254.42	4,254.42			424.64	1,041.80
160-大连市教育局	5,720.87	4,254.42	4,254.42			424.64	1,041.80
160013-大连市第二十三中学	5,720.87	4,254.42	4,254.42			424.64	1,041.80
301-工资福利支出	4,338.30	3,733.30	3,733.30				605.00
30101-基本工资	1,070.85	1,070.85	1,070.85				
30102-津贴补贴	1,145.32	540.32	540.32				605.00
30107-绩效工资	1,076.23	1,076.23	1,076.23				
费	30108-机关事业单位基本养老保险缴	343.59	343.59				
	30109-职业年金缴费	60.17	60.17				
	30110-职工基本医疗保险缴费	150.08	150.08				
	30111-公务员医疗补助缴费	116.73	116.73				
	30112-其他社会保障缴费	45.09	45.09				
	30113-住房公积金	321.31	321.31				
	30114-医疗费	8.94	8.94				
302-商品和服务支出	1,301.72	484.87	484.87			380.04	436.80
30201-办公费	529.34	7.73	7.73			84.81	436.80
30202-印刷费	40.00					40.00	
30205-水费	15.00	15.00	15.00				
30206-电费	30.00	30.00	30.00				
30207-邮电费	1.00	1.00	1.00				
30208-取暖费	103.90	103.90	103.90				
30209-物业管理费	60.00	45.00	45.00			15.00	
30211-差旅费	10.00	10.00	10.00				
30213-维修（护）费	120.00	20.00	20.00			100.00	
30216-培训费	20.00	20.00	20.00				
30218-专用材料费	20.00	20.00	20.00				
30226-劳务费	40.00	40.00	40.00				
30227-委托业务费	40.00	36.00	36.00			4.00	

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				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		
30228-工会经费	53.47	53.47	53.47				
30299-其他商品和服务支出	219.01	82.77	82.77			136.23	
303-对个人和家庭的补助	36.24	36.24	36.24				
30302-退休费	31.98	31.98	31.98				
30308-助学金	3.74	3.74	3.74				
30309-奖励金	0.52	0.52	0.52				
310-资本性支出	44.60					44.60	
31002-办公设备购置	29.60					29.60	
31003-专用设备购置	15.00					15.00	

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

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	4,253.61	一、基本支出	4,095.15	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	3,743.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	352.08	三、国防支出				
		二、项目支出	159.27	四、公共安全支出				
		部门预算	159.27	五、教育支出	3,010.22	3,010.22		
		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	436.10	436.10		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	266.81	266.81		
				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	541.29	541.29		
				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	4,253.61	本年支出合计	4,254.42	本年支出合计	4,254.42	4,254.42		
上年结转结余	0.81	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	4,254.42	支出总计	4,254.42	支出总计	4,254.42	4,254.42		

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	4, 254. 42	4, 095. 15	3, 743. 07	352. 08	159. 27
160-大连市教育局	4, 254. 42	4, 095. 15	3, 743. 07	352. 08	159. 27
160013-大连市第二十三中学	4, 254. 42	4, 095. 15	3, 743. 07	352. 08	159. 27
205-教育支出	3, 010. 22	2, 850. 95	2, 498. 86	352. 08	159. 27
20502-普通教育	2, 906. 32	2, 850. 95	2, 498. 86	352. 08	55. 37
2050204-高中教育	2, 906. 32	2, 850. 95	2, 498. 86	352. 08	55. 37
20509-教育费附加安排的支出	103. 90				103. 90
2050999-其他教育费附加安排的支出	103. 90				103. 90
208-社会保障和就业支出	436. 10	436. 10	436. 10		
20805-行政事业单位养老支出	436. 10	436. 10	436. 10		
2080502-事业单位离退休	32. 34	32. 34	32. 34		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	343. 59	343. 59	343. 59		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60. 17	60. 17	60. 17		
210-卫生健康支出	266. 81	266. 81	266. 81		
21011-行政事业单位医疗	266. 81	266. 81	266. 81		
2101102-事业单位医疗	150. 08	150. 08	150. 08		
2101103-公务员医疗补助	116. 73	116. 73	116. 73		
221-住房保障支出	541. 29	541. 29	541. 29		
22102-住房改革支出	541. 29	541. 29	541. 29		
2210201-住房公积金	321. 31	321. 31	321. 31		
2210203-购房补贴	219. 98	219. 98	219. 98		

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

附表8

金额单位：万元

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	4, 095. 15	3, 743. 07	352. 08
160-大连市教育局	4, 095. 15	3, 743. 07	352. 08
160013-大连市第二十三中学	4, 095. 15	3, 743. 07	352. 08
301-工资福利支出	3, 683. 30	3, 674. 36	8. 94
30101-基本工资	1, 070. 85	1, 070. 85	
30102-津贴补贴	490. 32	490. 32	
30107-绩效工资	1, 076. 23	1, 076. 23	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	343. 59	343. 59	
30109-职业年金缴费	60. 17	60. 17	
30110-职工基本医疗保险缴费	150. 08	150. 08	
30111-公务员医疗补助缴费	116. 73	116. 73	
30112-其他社会保障缴费	45. 09	45. 09	
30113-住房公积金	321. 31	321. 31	
30114-医疗费	8. 94		8. 94
302-商品和服务支出	379. 34	36. 20	343. 14
30201-办公费	7. 73		7. 73
30205-水费	15. 00		15. 00
30206-电费	30. 00		30. 00
30207-邮电费	1. 00		1. 00
30209-物业管理费	45. 00		45. 00
30211-差旅费	10. 00		10. 00
30213-维修（护）费	20. 00		20. 00
30216-培训费	20. 00		20. 00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
30218-专用材料费	20.00		20.00
30226-劳务费	40.00		40.00
30227-委托业务费	36.00		36.00
30228-工会经费	53.47		53.47
30299-其他商品和服务支出	81.14	36.20	44.94
303-对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
30302-退休费	31.98	31.98	
30309-奖励金	0.52	0.52	

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“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			1, 513. 79	159. 27			312. 71	1, 041. 80
1	160013-大连市第二十三中学	高中公用经费补助资金（市本级）	31-部门项目	153. 90	153. 90				
2	160013-大连市第二十三中学	教学事务管理经费	31-部门项目	312. 71				312. 71	
3	160013-大连市第二十三中学	课后服务费—服务性收费	31-部门项目	605. 00					605. 00
4	160013-大连市第二十三中学	海军青少年航空学校专项经费	31-部门项目	436. 80					436. 80
5	160013-大连市第二十三中学	学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）	31-部门项目	1. 63	1. 63				
6	160013-大连市第二十三中学	学生资助（高中寒窗基金）	31-部门项目	1. 20	1. 20				
7	160013-大连市第二十三中学	学生资助（高中助学金-中央资金）	31-部门项目	1. 27	1. 27				
8	160013-大连市第二十三中学	学生资助（高中助学金-市财力）	31-部门项目	1. 27	1. 27				

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

(2026年度)

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）		年度预算金额 （万元）	153.90	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160013-大连市第二十三中学	
年度绩效目标	按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成。				
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
成本指标	经济成本指标	取暖费标准	=	31	元/平方米
产出指标	数量指标	冬季供暖天数	=	152	日
		集中供暖面积	=	35082.77	平方米
	质量指标	达到市供暖温度标准	定性	达到	
		冬季供暖保障率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生供暖满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教学事务管理经费	年度预算金额 (万元)	312.71		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160013-大连市第二十三中学		
年度绩效目标	全面开展学校各项工作，保证教育教学质量。				
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
成本指标	经济成本指标	生均教学管理经费成本	=	800	元
产出指标	数量指标	培育学生数量	=	1794	人
		开设班级数量	=	36	个
	质量指标	学生学科成绩合格率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	提升	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）		年度预算金额（万元）	1.63	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160013-大连市第二十三中学	
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				
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
成本指标	经济成本指标	生均免学杂费资助成本	=	1400	元/人
产出指标	数量指标	受助学生数量	=	4	人
		保障班级数量	=	33	个
	质量指标	资助对象认定准确率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻	
	可持续影响指标	教育公平性认可度	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（高中寒窗基金）	年度预算金额（万元）	1.20		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160013-大连市第二十三中学		
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				
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
成本指标	经济成本指标	生均资助金成本	=	2000	元/人·次
产出指标	数量指标	受助学生人数	=	6	人
		资助金发放次数	=	1	次/年
	质量指标	资助对象认定准确率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻	
	可持续影响指标	教育公平性认可度	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（高中助学金-中央资金）	年度预算金额（万元）	1.27		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160013-大连市第二十三中学		
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				
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
成本指标	经济成本指标	生均资助成本	=	1150	元/人·次
产出指标	数量指标	受助学生数量	≥	30	人次
		助学金每年发放次数	=	2	次
	质量指标	资助对象认定准确率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻	
	可持续影响指标	教育公平性认可度	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（高中助学金-市财力）	年度预算金额（万元）	1.27		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160013-大连市第二十三中学		
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				
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
成本指标	经济成本指标	生均资助成本	=	1150	元/人·次
产出指标	数量指标	受助学生数量	≥	30	人次
		助学金每年发放次数	=	2	次
	质量指标	资助对象认定准确率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻	
	可持续影响指标	教育公平性认可度	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%