

大连市第二十三中学
2025年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、决算单位构成

大连市第二十三中学无下属行政事业单位。大连市第二十三中学内设机构八个，包括：校长室、党总支、教导处、德育处、总务处、办公室、工会、团委。

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市第二十三中学 2025 年度收入总计 5,914.56 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 264.93 万元，增长 4.7%。主要原因：人员经费增加和专项资金增加导致收入总计增长。2025 年度支出总计 5,914.56 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 264.93 万元，增长 4.7%。主要原因：人员经费增加和专项资金增加导致收入总计增长。

2025 年度年末结转和结余 369.87 万元。主要是海航班专项经费结转下年使用等原因形成的结余。与 2024 年度相比，结转结余减少 55.32 万元，下降 13.0%，主要原因：加快使用上年度年末结转海航班教学经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,489.37 万元，其中：财政拨款收入 4,428.45 万元，占 80.7%；事业收入 596.53 万元，占 10.9%；其他收入 464.40 万元，占 8.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,544.69 万元，其中：基本支出 4,261.06 万元，占 76.8%；项目支出 1,283.63 万元，占 23.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第二十三中学 2025 年度财政拨款收入总计

4,428.45 万元，财政拨款支出总计 4,428.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 277.23 万元，增长 6.7%。主要原因：人员变化导致人员经费支出增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 277.23 万元，增长 6.7%。主要原因：人员变化导致人员经费支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员薪酬变动等调增预算资金。

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

大连市第二十三中学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,428.45 万元，占本年支出合计的 79.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.23 万元，增长 6.7%。主要原因：人员变化导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第二十三中学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,428.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,358.57 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出（类）362.87 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）236.91 万元，占 5.3%；住房保障支出（类）470.1 万元，占 10.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市第二十三中学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,933.71 万元，支出决算为 4,428.45 万元，

完成年初预算的 112.6%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员薪酬变动等调增预算资金。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：普通高中教育支出。年初预算为 2,724.88 万元，支出决算为 3,254.71 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员薪酬变动等调增预算资金。

2.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 103.9 万元，支出决算为 103.87 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

3.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 32.34 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

4.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 316.73 万元，支出决算为 312.59 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 32.09 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 34.2%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：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。年初预算为 0 万元，年中追加预算 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

7. 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 135.73 万元，支出决算为 133.26 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

8. 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 105.57 万元，支出决算为 103.65 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

9. 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 287.88 万元，支出决算为 280.02 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

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：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 194.58 万元，支出决算为 190.08 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生额列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市第二十三中学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,158.3 万元，其中：人员经费 3,767.51 万元，公用经费 390.79 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3,728.02 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 390.79 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、工会经费、其他商品和

服务支出等。

3.对个人和家庭的补助 39.48 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市第二十三中学 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数与预算数一致的主要原因：2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。其中：因公出国（境）费用 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）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数与预算数一致的主要原因是 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2025 年度和 2024 年度均无因公出国（境）相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数与预算数一致的主要原因是 2025 年度无公务接待相关支出。比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2025 年度和 2024 年度均无公务接待相关支出。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次。

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%，决算数与预算数一致的主要原因是我校车辆保有量为 0。比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是我校车辆保有量为 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

大连市第二十三中学 2025 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

大连市第二十三中学 2025 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

大连市第二十三中学 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 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 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 0 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 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一致。

(四) 关于 2025 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 2025 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 409.33 万元。其中: 一般公共预算项目 5 个, 预算资金 270.15 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%; 财政专户管理资金项目 1 个, 共涉及资金 139.18 万元, 占财政专户管理资金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度决算中反映高中公用经费补助资金

(市本级)、学生资助(高中困难学生免学杂费-中央资金)、学生资助(高中助学金-中央资金)、学生资助(高中寒窗基金)、教育以前年度结转项目、教学事务管理经费等6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99.44分。项目全年预算数为153.87万元,执行数为153.87万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是学校供暖温度达标,确保了冬季里全校师生在温暖舒适的环境中顺利完成教学任务;二是海航班任课教师利用课后时间对学生认真辅导,海航班学生的学习成绩和学习能力有很大的提高;三是学校可持续发展能力得以提升。

(2) 学生资助(高中困难学生免学杂费-中央资金)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90分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0万元,完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况:当年项目没有开展,结转到下一年开展。

(3) 学生资助(高中助学金-中央资金)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2.76万元,执行数为2.76万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是高中助学金足额

发放，为家庭经济困难学生提供了良好的学习环境；二是缓解了困难学生的家庭经济负担，体现了社会公正、教育公平。

（4）学生资助（高中寒窗基金）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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是切实解决了家庭生活困难的学生就学问题，为这些学生提供了升入高校的入学费用；二是缓解了困难学生的家庭经济负担，体现了社会公正、教育公平。

（5）教学事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.59 分。项目全年预算数为 303.39 万元，执行数为 139.18 万元，完成预算的 45.9%。项目绩效目标完成情况：一是全面开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；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，保证学校教学任务顺利完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市教育局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

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**：指除上述“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”等以外的收入。主要是：收费性质的课后服务费。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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、**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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、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。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、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）：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）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。

第四部分 2025 年度决算公开表

2025 年度部门决算表

预算代码: 160013

部门名称: 大连市第二十三中学



收入支出决算总表

部门(单位): 大连市第二十三中学

2025 年度

公开 01 表
金额单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	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	4,428.45	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	596.53	五、教育支出	36	4,474.81
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	464.40	八、社会保障和就业支出	39	362.87
	9		九、卫生健康支出	40	236.91
	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	470.10
	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
本年收入合计	27	5,489.37	本年支出合计	58	5,544.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	425.19	年末结转和结余	60	369.87
	30			61	
总计	31	5,914.56	总计	62	5,914.56

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。

收入决算表

部门（单位）：大连市第二十三中学

2025 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
类	款	项	项次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			17000243001	5,489.37	4,428.45	0.00	596.53	0.00	0.00	464.40
205			教育支出	4,419.50	3,358.57	0.00	596.53	0.00	0.00	464.40
20502			普通教育	4,315.63	3,254.71	0.00	596.53	0.00	0.00	464.40
2050204			高中教育	4,315.63	3,254.71	0.00	596.53	0.00	0.00	464.40
20509			教育费附加安排的支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	362.87	362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.34	32.34	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	312.59	312.59	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	280.02	280.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	190.08	190.08	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。



支出决算表

部门(单位)：大连市第二十三中学

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
205		教育支出	5,544.69	4,261.06	1,283.63	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,474.81	3,191.18	1,283.63	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	4,370.95	3,191.18	1,179.76	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	362.87	362.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	32.34	32.34	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	312.59	312.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	280.02	280.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	190.08	190.08	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。



财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：大连市第二十三中学

2025 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,428.45	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	3,358.57	3,358.57	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	362.87	362.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.91	236.91	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	470.10	470.10	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
本年收入合计	27	4,428.45	本年支出合计	59	4,428.45	4,428.45	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,428.45	总计	64	4,428.45	4,428.45	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大连市第二十三中学

2025 年度

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,428.45	4,158.30	270.15	4,428.45	4,158.30	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	3,358.57	3,088.43	270.15	3,358.57	3,088.43	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	3,254.71	3,088.43	166.28	3,254.71	3,088.43	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	3,254.71	3,088.43	166.28	3,254.71	3,088.43	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	103.87	0.00	103.87	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	103.87	0.00	103.87	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	362.87	362.87	0.00	362.87	362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	355.90	355.90	0.00	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	32.34	32.34	0.00	32.34	32.34	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	0.00	0.00	0.00	312.59	312.59	0.00	312.59	312.59	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	0.00	0.00	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	236.91	236.91	0.00	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	236.91	236.91	0.00	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	133.26	133.26	0.00	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	103.65	103.65	0.00	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	470.10	470.10	0.00	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	470.10	470.10	0.00	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	280.02	280.02	0.00	280.02	280.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	190.08	190.08	0.00	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 大连市第二十三中学

2025 年度

公开 06 表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	3,728.02	302	商品和服务支出	31	390.79	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	1,075.60	30201	办公费	32	10.42	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	460.34	30202	印刷费	33	42.12	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	14.57	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	1,303.31	30206	电费	36	28.35	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	312.59	30207	邮电费	37	0.93	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	10.97	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	133.26	30209	物业管理费	39	33.58	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	103.65	30211	差旅费	40	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	41.15	30212	因公出国(境)费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	280.02	30213	维修(护)费	42	17.23	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	7.14	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	39.48	30216	培训费	45	7.96	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	31.98	30218	专用材料费	47	8.58	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	6.97	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	52.14	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	48.35	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.53	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	121.35			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	3,767.51	公用经费合计		89	390.79				

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 大连市第二十三中学

2025 年度

公开 07 表
金额单位: 万元

科目代码 类 款 项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 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收入支出决算表

部门(单位): 大连市第二十三中学

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。
2. 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”经费支出决算表

部门(单位): 大连市第二十三中学

2025 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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2025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	160013-大连市第二十三中学			
资金投入 （万元）	年初预算数				153.90				
	全年预算数				153.87				
	预算执行数				153.87				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务。开展海航班课后服务工作，丰富教学内容，提高学生成绩。				年初预算153.9万元，核减了0.03万元，剩余153.87万元全部执行完成。取暖温度达到了大连市冬季供暖温度标准以上，按照实际发生的课后服务费及时足额的发放给相关教学人员，顺利完成教学工作。				
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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	集中供暖面积	=	35082.77	平方米	35082.77	10	10.00	
		课后服务费覆盖教师人数	≥	40	人	40	10	10.00	
		取暖费标准	≤	31	元/平方米	31	10	10.00	
	质量指标	达到市供暖温度标准	定性	达到		达到	5	5.00	
		冬季供暖保障率	=	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	取暖缴费时间	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	海航班学生学习成绩	定性	提升		提升	15	15.00	
		学校教学环境舒适度	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生供暖满意度	≥	90	%	85	10	9.44	满意度待提高
总计							100	99.44	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）								
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			
资金投入 （万元）	年初预算数				0.74				
	全年预算数				0.81				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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,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。				年初预算0.74万元,当年追加0.07万元,共0.81万元结转到下年,目前项目没有开展,待下一年开展。				
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	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	%	0.00	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	1400	元/人	1400	10	10.00	
		免学费每年发放次数	=	1	次	1	10	10.00	
		受助学生数量	=	4	人	4	15	15.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	15	15.00	
	可持续影响指标	教育公平提升程度	≥	5	%	5	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	90.00	



项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	学生资助（高中助学金-中央资金）								
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			
资金投入 （万元）	年初预算数				3.45				
	全年预算数				2.76				
	预算执行数				2.76				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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,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。				年初预算3.45万元,核减0.69万元,剩余2.76万元全部执行完成。切实解决了本校家庭经济困难学生的就学问题,为这些学生提供了良好的学习环境。				
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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	1150	元/人·次	1150	10	10.00	按照实际符合政策的受助学生数量发放助学金
		受助学生数量	≥	30	人次	24	10	8.00	
		助学金每年发放次数	=	2	次	2	15	15.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	15	15.00	
	可持续影响指标	教育公平程度提升率	≥	5	%	5	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	98.00	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	学生资助（高中寒窗基金）								
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			
资金投入 （万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				1.20				
	预算执行数				1.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	帮助当年考入国内全日制高等学校的品学兼优而家庭经济困难的学生完成大学学业，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。				年初预算0万元，年中下达1.2万元，全部执行完成。切实解决了本校家庭经济困难学生的就学问题，为这些学生提供了良好的学习环境。				
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	%	100.00	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	生均资助金标准	=	2000	元/人·次	2000	20	20.00	
产出指标	数量指标	受助学生人数	=	6	人	6	10	10.00	
		资助金发放次数	=	1	次/年	1	10	10.00	
	质量指标	资助对象认定准确率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻		减轻	10	10.00	
	可持续影响指标	教育公平性认可度	定性	良好		良好	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	95	%	90	10	9.47	满意度待提高
总计							100	99.47	



项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	教学事务管理经费								
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			
资金投入 (万元)	年初预算数				427.16				
	全年预算数				303.39				
	预算执行数				139.18				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。				年初预算427.16万元，核减了123.77万元，当年完成139.18万元，剩余164.21万元结转到下年，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	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	%	45.87	10	4.59	
产出指标	数量指标	开设班级数量	=	36	个	36	10	10.00	
		培育学生数量	≥	1657	人	1657	10	10.00	
	质量指标	教学工作正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
		确保毕业生合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		学生学科成绩合格率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	教育资源均衡发展程度	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	促进教育发展程度	≥	90	%	90	10	10.00	
		学校可持续发展能力提升率	≥	90	%	90	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	94.59	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	教育以前年度结转项目								
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			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00				
	全年预算数				112.32				
	预算执行数				112.32				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。				年初预算0万元，年中下达112.32万元，全部执行完成。切实改善了学校办学条件，保障优质教学环境。				
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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	购置会议室系统数量	=	1	套	1	15	15.00	
		购置录播教室系统数量	=	1	套	1	15	15.00	
		购置学生课桌椅数量	=	250	套	250	10	10.00	
	质量指标	质量达标合格率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	提升		提升	15	15.00	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力	定性	提升		提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	85	10	9.44	满意度待提高
总计							100	99.44	