

附件 4

附件 4



大连市西岗中学

2023 年度决算

2024. 9. 20

目 录

第一部分 大连市西岗中学概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗中学 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、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 大连市西岗中学 2023 年度决算报表

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 大连市西岗中学概况

一、主要职能

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，完成初中学历教育。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗中学决算包括：

大连市西岗中学决算仅包括大连市西岗中学本级，无下属行政事业单位。大连市西岗中学内设机构 10 个，包括：校长室、书记室、教导处、总务处、语文组、数学组、外语组、理化组、政史地生组、体音美信组。

第二部分 大连市西岗中学 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗中学 2023 年度收入总计 1822.55 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 240.06 万元，下降 11.64%。主要原因：人员减少。2023 年度支出总计 1822.55 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 240.06 万元，下降 11.64%。主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，

结转结余增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：两年均无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1822.55 万元，其中：财政拨款收入 1822.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1822.55 万元，其中：基本支出 1822.11 万元，占 99.98%；项目支出 0.44 万元，占 0.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗中学 2023 年度财政拨款收入总计 1822.55 万元，财政拨款支出总计 1822.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 240.06 万元，下降 11.64%。主要原因：人员减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 240.06 万元，下降 11.64%。主要原因：人员减少，工资福利支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

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

大连市西岗中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1822.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.06 万元，下降 11.64%。主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1822.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）1440.43 万元，占 79.03%；社会保障和就业支出 226.36 万元，占 12.42%；卫生健康支出 120.26 万元，占 6.6%；住房保障支出 35.5 万元，占 1.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1822.55 万元，支出决算为 1822.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育支出。年初预算为 1440.43 万元，支出决算为 1440.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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：基本养老保险缴费支出和事业单位离退休。年初预算为 226.36 万元，支出决算为 226.36 万元，完成年初预算的 100%。

3、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：事业单位医疗。年初预算为 120.26 万元，支出决算为 120.26 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）主要用于：住房公积金和提租补贴。年初预算为

35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1822.12 万元，其中：人员经费 1701.47 万元，公用经费 120.65 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1687.07 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、职工年金缴费、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。

2. 商品和服务支出 119.7 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 14.39 万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 0.95 万元，主要用于办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗中学 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初无此预算。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%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初无预算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无公务接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无外事接待；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无国（境）外接待费。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无公务用车购置及运行。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无公务用车购置，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无公务用车运行，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

大连市西岗中学 2023 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

大连市西岗中学 2023 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

大连市西岗中学 2023 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，2023 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，其他用车主要是……；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：……（数量若一致，则无需说明原因）

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

大连市西岗中学 2023 年度无预算项目支出，未开展预算项目支出绩效自评工作。

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。

七、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。

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、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。

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事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

十七、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。

十八、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)：反映事业单位离退休缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映事业单位基本

养老保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映单位提租补贴支出。

第四部分 大连市西岗中学 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位： 大连市西岗中学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,822.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1,440.43 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 226.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 120.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 35.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,822.55 | 本年支出合计 | 57 | 1,822.55 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,822.55 | 总计 | 60 | 1,822.55 |

- 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

单位：大连市西岗中学

公开 02 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 | 财政拨款 | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 收入 | 收入 | | | 上缴收入 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 合计 | | 1,822.55 | 1,822.55 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,440.43 | 1,440.43 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,440.43 | 1,440.43 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,440.37 | 1,440.37 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.36 | 226.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.36 | 226.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.97 | 13.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.57 | 158.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.82 | 53.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.26 | 120.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.26 | 120.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.26 | 120.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：大连市西岗中学

单位：万元

| 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 | | 1,822.55 | 1,822.11 | 0.44 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,440.43 | 1,439.99 | 0.44 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,440.43 | 1,439.99 | 0.44 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,440.37 | 1,439.99 | 0.38 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.06 | | 0.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.36 | 226.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.36 | 226.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.97 | 13.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.57 | 158.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.82 | 53.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.26 | 120.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.26 | 120.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.26 | 120.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | | | | |

- 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

公开 04 表
单位：万元

单位：大连市西岗中学

| 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 | 1,822.55 | 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 | 1,440.43 | 1,440.43 | | |
| | 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 | 226.36 | 226.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 120.26 | 120.26 | | |
| | 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 | 35.50 | 35.50 | | |
| | 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 | 1,822.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,822.55 | 1,822.55 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 1,822.55 | 总计 | 64 | 1,822.55 | 1,822.55 | |

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

公开 05 表
单位：万元

单位：大连市西岗中学

| 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 | | 1,822.55 | 1,822.11 | 0.44 |
| 205 | 教育支出 | 1,440.43 | 1,439.99 | 0.44 |
| 20502 | 普通教育 | 1,440.43 | 1,439.99 | 0.44 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,440.37 | 1,439.99 | 0.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.36 | 226.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.36 | 226.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.97 | 13.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.57 | 158.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.82 | 53.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.26 | 120.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.26 | 120.26 | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.26 | 120.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.50 | 35.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.50 | 35.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.50 | 35.50 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：万

元

单
位：大连市西岗中学

| 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 | 1,687.07 | 302 | 商品和服务支出 | 119.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 715.80 | 30201 | 办公费 | 41.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.95 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------------|-----------|-----------|-------------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 282.18 | 30205 | 水费 | 1.56 | 310 02 | 办公设备购置 | 0.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.57 | 30206 | 电费 | 3.00 | 310 03 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.82 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 310 05 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.65 | 30208 | 取暖费 | 18.5 6 | 310 06 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.61 | 30209 | 物业管理费 | | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.00 | 30211 | 差旅费 | 2.19 | 310 08 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.50 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 310 09 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.97 | 310 10 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.39 | 30215 | 会议费 | | 310 12 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 310 13 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.82 | 30217 | 公务接待费 | | 310 19 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.13 | 310 21 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-----------|--------------------|--------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 22 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 310 99 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.77 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.20 | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30229 | 福利费 | | 399 09 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 10 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.97 | 399 99 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.94 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,701.47 | 公用经费合计 | | | | | 120.65 | |

- 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。
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：大连市西岗中学

| 项 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：2023 年度大连市西岗中学无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：大连市西岗中学

| 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 | | | | |

注：2023 年度大连市西岗中学无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：大连市西岗中学

| 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：2023 年度大连市西岗中学无“三公”经费支出预决算情况。此表为空表。

第五部分 附件

大连市西岗中学无预算绩效项目。此表为空表。

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|------|-------|--------|-------|----|----|-----------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | | | | | | | |
| | 预算执行数 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | % | | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|
| | 社会效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续 影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | | |