

大连市第五中学 2025 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 大连市第五中学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
 - 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

大连市西岗区教育局 预决算公开管理办法（试行）

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善西岗区教育局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称西岗区教育局预决算，是指经西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 西岗区教育局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 西岗区教育局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 西岗区教育局预决算公开应于西岗区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 西岗区教育局预算公开内容，包括：西岗区财政局批复的预算、决算及报表；

其中，预算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区教育局部门预决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区教育局概况

第三部分 大连市西岗区教育局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区教育局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区教育局概况

第二部分 大连市西岗区教育局部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区教育局部门决算表

四、预决算公开方式

第七条 在区政府门户网站公开预决算。

大连市西岗区教育局

2025年1月3日

第二部分

大连市第五中学概况

一、主要职责

(一) 实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

大连市第五中学内设机构六个：校长室、党支部、教导处、德育处、总务处、办公室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 8475.96 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 3475.96 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 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：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；
- 6、上年结转结余 5000 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 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) 2025 年支出预算 8475.96 万元，其中：人员经费 3066.91 万元，公用经费 409.05 万元，部门预算项目经费 5000 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 1 个，涉及资金 5000 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 4896.89 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 3475.96 万元，比 2024 年减少 103.11 万元。其中：一般公共预算收入 3475.96 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。加上上年结转结余 5000 万元后，共计 8475.96 万元。

2025 年财政拨款支出预算 8475.96 万元，比 2024 年增加 4896.89 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 3066.91 万元，公用经费 409.05 万元，部门预算项目经费 5000 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 3475.96 万元，占本年支出预算合计的 41.0%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 103.11 万元，下降 2.9%。主要原因：人员减少。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算 3475.96 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、教育支出（类）2538.76 万元，比 2024 年预算减少 106.04 万元，下降 4.0%。主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业支出 317.59 万元，比 2024 年预算减少 9.4 万元，减少 2.9%。主要原因：人员减少。

4、卫生健康支出 228.98 万元，比 2024 年预算减少 12.38 万元，减少 5.1%。主要原因：人员减少。

5、住房保障支出 390.63 万元，比 2024 年预算增加 24.71 万元，增加 6.8%。主要原因：缴费基数调整。

……（支出科目无列支资金的不列）

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 3475.96 万元，包括人员经费 3066.91 万元，公用经费 409.05 万元。其中：

1、工资福利支出 3036.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 409.05 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 29.95 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出预算的单位，需说明：2025 年本单位无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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交流合作、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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无。

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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无。

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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下

降（增长）0%，主要原因是无。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2024 年 | 2025 年 |
| 合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | | |

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

2025 年本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本单位政府性基金预算支出预算 5000 万元，主要用于以下方面：

1、部门项目（类）5000 万元，比 2024 年预算增加 5000 万元，增长 100%。

按上述格式依次说明到各类级科目，与上年预算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出上下年预算的比较情况。

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：2025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

2025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）单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共1个，涉及资金5000万元。其中：大连市第五中学新建高中教学楼和体育馆项目5000万元。

（二）大连市第五中学新建高中教学楼和体育馆项目情况（每个单位至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

大连市第五中学位于香工街7号，是一所完全中学。现有初中部17个班级、学生659名；高中部19个班级，学生873名，参考《辽宁省九年义务教育学校普通中小学建设标准（2017年）》《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号），第五中学目前校舍建筑面积为8,976m²，生均面积仅为5.86m²/人，严重不达标，教室、专用教室严重不足，学校内没有高中教学楼，高二、高三学生借用实验楼上课，高一学生借用工人村小学教室上课，同时学校现状操场破损严重，无法为学生提供良好的室内外教学环境。该项目计划新建教学楼作为高中部教学楼使用，可容纳18个教学班、900名学生，让高一学生能够从

工人村小学回归本校上课，同时新增13,000m²的操场，使得学生的学习与活动空间得到了双重保障，拥有安全、宽敞又舒适的学习环境。

2、立项依据

(1)项目的建设是改善办学条件，提升教育环境质量的需要；是提升教学品质，丰富学生课余活动的需要；是贯彻和落实国家相关政策，强化政府职能的需要。

(2)项目从社会效益角度来看，本项目建成后，能够有效缓解大连市第五中学校舍及操场面积不足的问题，有利于提高区域教育配套设施的发展水平，加快推进大连西岗区教育事业的发展。项目符合国计民生，是学生、学生家庭、学校、政府和全社会的共同要求。

3、实施主体

大连市第五中学。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；

项目的目的是改善办学条件，提升教育环境质量；提升教学品质，丰富学生课余活动；贯彻和落实国家相关政策，强化政府职能。该项目计划新建教学楼作为高中部教学楼使用，可容纳18个教学班、900名学生，让高一学生能够从工人村小学回归本校上课，同时新增13,000

m²的操场，使得学生的学习与活动空间得到了双重保障，拥有安全、宽敞又舒适的学习环境。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

大连市第五中学现状操场破损严重，学生室外活动场地存在极大缺失。本项目新建高中教学楼和体育馆，可容纳 900 名高中学生，解决高中部学生上学问题；新建操场 13000 m²，完善了大连市第五中学学生文体活动的场地条件。项目建设完成后，提升了大连市第五中学的办学条件，促进了教育事业的均衡发展。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明（是否有其他替代方案，为何选择本方案）

项目建筑共三个方案，经过大连市规委会审议，推荐建筑方案一。

5、实施周期

24 个月。

6、年度预算安排

2025 年拟下达该项目政府性基金 5000 万元，其中：

（1）2025 年拟支付大连市第五中学新建高中教学楼和体育馆子项目

2000 万元，主要用于工程款；余款 2026 年支付。

（三）大连市第五中学新建高中教学楼和体育馆项目情况

建筑方案已通过三委会审议，规划要求、建设用地规划许可已办理，勘察、初步设计等工作已完成，2025 年 12 月 24 日项目开工，正在办理工程规划许可证等工作。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

2025 年本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 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。

2025 年本单位无政府采购预算。

（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 1 个，预算金额 5000 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，若仅包含财政拨款资金，此括号内容全部删

除) 比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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, 其他用车主要是……。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)。

2025 年本单位无国有资产占有使用预算。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区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. **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. **一般公共服务支出（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。（各单位结合实际填写）

13. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映行政事业单位的初中、高中教育支出。

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. 卫生和健康支出（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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

金额单位：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 | 34,759,626.47 | 一、基本支出 | 34,759,626.47 | 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 | 30,669,154.20 | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 4,090,472.27 | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | 50,000,000.00 | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 50,000,000.00 | 五、教育支出 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | | | | |
| 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 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | | | |
| | | | | 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 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | | | |
| | | | | 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 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | | | | |
| | | | | 二十六、债务利息支出 | | | | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 34,759,626.47 | 本年支出合计 | 84,759,626.47 | 本年支出合计 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |
| 上年结转结余 | 50,000,000.00 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 收入总计 | 84,759,626.47 | 支出总计 | 84,759,626.47 | 支出总计 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |

收入预算总表

附表2

金额单位：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 |
| 合 计 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | |
| 159-大连市西岗区教育局 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | |
| 159023-大连市第五小学 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | |

支出预算汇总表

| 部门(单位) | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|---------------|------|----|---------------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 财政预算 | | | | | 合计 | 财政预算 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 81,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | | |
| 159 大连市西岗区教育局 | 81,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | |
| 159023 大连市第五中学 | 81,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | |
| 204 教育支出 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | | | | | | | | | | | |
| 20402 普通教育 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | | | | | | | | | | | |
| 2040301 初等教育 | 23,225,183.87 | 23,225,183.87 | 23,225,183.87 | 23,225,183.87 | | | | | | | | | | | |
| 2040304 高中教育 | 2,162,400.00 | 2,162,400.00 | 2,162,400.00 | 2,162,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | 3,175,919.28 | 3,175,919.28 | 3,175,919.28 | 3,175,919.28 | | | | | | | | | | | |
| 20805 行政事业单位离退休支出 | 3,175,919.28 | 3,175,919.28 | 3,175,919.28 | 3,175,919.28 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | 229,029.21 | 229,029.21 | 229,029.21 | 229,029.21 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,946,890.04 | 2,946,890.04 | 2,946,890.04 | 2,946,890.04 | | | | | | | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | | | | | | | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | 2,289,817.80 | | | | | | | | | | | |
| 221 住房保障支出 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | | | | | | | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | 3,906,215.52 | | | | | | | | | | | |
| 229 其他支出 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | |
| 22968 超长期刊订阅费安排的其他支出 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | |
| 22969 其他支出 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：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 | 84,759,626.47 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |
| 159-大连市西岗区教育局 | 84,759,626.47 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |
| 159025-大连市第五中学 | 84,759,626.47 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |
| 205-教育支出 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | | | | |
| 20502-普通教育 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | | | | |
| 2050203-初中教育 | 23,225,183.87 | 23,225,183.87 | 23,225,183.87 | | | | |
| 2050204-高中教育 | 2,162,400.00 | 2,162,400.00 | 2,162,400.00 | | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 229,029.24 | 229,029.24 | 229,029.24 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴 | 2,946,920.04 | 2,946,920.04 | 2,946,920.04 | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | | | |
| 221-住房保障支出 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | | | |
| 229-其他支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| 22998-超长期特别国债安排的其他支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| 2299899-其他支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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 | 84,759,626.47 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |
| 159-大连市西岗区教育局 | 84,759,626.47 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |
| 159025-大连市第五中学 | 84,759,626.47 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | | | |
| 301-工资福利支出 | 30,369,636.96 | 30,369,636.96 | 30,369,636.96 | | | | |
| 30101-基本工资 | 8,876,820.00 | 8,876,820.00 | 8,876,820.00 | | | | |
| 30102-津贴补贴 | 6,984,683.28 | 6,984,683.28 | 6,984,683.28 | | | | |
| 30107-绩效工资 | 4,996,755.00 | 4,996,755.00 | 4,996,755.00 | | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,946,920.04 | 2,946,920.04 | 2,946,920.04 | | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,300,406.16 | 1,300,406.16 | 1,300,406.16 | | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 989,441.64 | 989,441.64 | 989,441.64 | | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 368,365.32 | 368,365.32 | 368,365.32 | | | | |
| 30113-住房公积金 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | | | |
| 302-商品和服务支出 | 4,090,472.27 | 4,090,472.27 | 4,090,472.27 | | | | |
| 30201-办公费 | 1,338,800.00 | 1,338,800.00 | 1,338,800.00 | | | | |
| 30202-印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 30205-水费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 30206-电费 | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 | | | | |
| 30207-邮电费 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | |
| 30208-取暖费 | 273,116.20 | 273,116.20 | 273,116.20 | | | | |
| 30211-差旅费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 30213-维修(护)费 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | | | | |
| 30214-租赁费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 30216-培训费 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | | |
| 30218-专用材料费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 30226-劳务费 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | | | | |
| 30227-委托业务费 | 55,980.00 | 55,980.00 | 55,980.00 | | | | |
| 30228-工会经费 | 317,266.07 | 317,266.07 | 317,266.07 | | | | |
| 30229-福利费 | 15,960.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | | | | |
| 30239-其他交通费用 | 219,600.00 | 219,600.00 | 219,600.00 | | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 448,950.00 | 448,950.00 | 448,950.00 | | | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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 | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 299,517.24 | 299,517.24 | 299,517.24 | | | |
| 30302-退休费 | 226,389.24 | 226,389.24 | 226,389.24 | | | |
| 30305-生活补助 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | | | |
| 30309-奖励金 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 7,488.00 | 7,488.00 | 7,488.00 | | | |
| 310-资本性支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 31006-大型修缮 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：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 | 34,759,626.47 | 一、基本支出 | 34,759,626.47 | 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 | 30,669,154.20 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 4,090,472.27 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 50,000,000.00 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 50,000,000.00 | 五、教育支出 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | | |
| | | 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 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | |
| | | | | 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 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | |
| | | | | 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 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |
| | | | | 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 | 34,759,626.47 | 本年支出合计 | 84,759,626.47 | 本年支出合计 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | |
| 上年结转结余 | 50,000,000.00 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 84,759,626.47 | 支出总计 | 84,759,626.47 | 支出总计 | 84,759,626.47 | 34,759,626.47 | 50,000,000.00 | |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：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 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | 30,669,154.20 | 4,090,472.27 | |
| 159-大连市西岗区教育局 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | 30,669,154.20 | 4,090,472.27 | |
| 159025-大连市第五中学 | 34,759,626.47 | 34,759,626.47 | 30,669,154.20 | 4,090,472.27 | |
| 205-教育支出 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 21,297,111.60 | 4,090,472.27 | |
| 20502-普通教育 | 25,387,583.87 | 25,387,583.87 | 21,297,111.60 | 4,090,472.27 | |
| 2050203-初中教育 | 23,225,183.87 | 23,225,183.87 | 21,297,111.60 | 1,928,072.27 | |
| 2050204-高中教育 | 2,162,400.00 | 2,162,400.00 | | 2,162,400.00 | |
| 208-社会保障和就业支出 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | 3,175,949.28 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 229,029.24 | 229,029.24 | 229,029.24 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,946,920.04 | 2,946,920.04 | 2,946,920.04 | | |
| 210-卫生健康支出 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | 2,289,847.80 | | |
| 221-住房保障支出 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | |
| 22102-住房改革支出 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | |
| 2210201-住房公积金 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：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 | 34,759,626.47 | 30,669,154.20 | 4,090,472.27 |
| 159-大连市西岗区教育局 | 34,759,626.47 | 30,669,154.20 | 4,090,472.27 |
| 159025-大连市第五中学 | 34,759,626.47 | 30,669,154.20 | 4,090,472.27 |
| 301-工资福利支出 | 30,369,636.96 | 30,369,636.96 | |
| 30101-基本工资 | 8,876,820.00 | 8,876,820.00 | |
| 30102-津贴补贴 | 6,984,683.28 | 6,984,683.28 | |
| 30107-绩效工资 | 4,996,755.00 | 4,996,755.00 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,946,920.04 | 2,946,920.04 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,300,406.16 | 1,300,406.16 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 989,441.64 | 989,441.64 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 368,365.32 | 368,365.32 | |
| 30113-住房公积金 | 3,906,245.52 | 3,906,245.52 | |
| 302-商品和服务支出 | 4,090,472.27 | | 4,090,472.27 |
| 30201-办公费 | 1,338,800.00 | | 1,338,800.00 |
| 30202-印刷费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30205-水费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30206-电费 | 204,000.00 | | 204,000.00 |
| 30207-邮电费 | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| 30208-取暖费 | 273,116.20 | | 273,116.20 |
| 30211-差旅费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30213-维修(护)费 | 408,000.00 | | 408,000.00 |
| 30214-租赁费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30216-培训费 | 96,000.00 | | 96,000.00 |
| 30218-专用材料费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30226-劳务费 | 408,000.00 | | 408,000.00 |
| 30227-委托业务费 | 55,980.00 | | 55,980.00 |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：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 |
| 30228-工会经费 | 317,266.07 | | 317,266.07 |
| 30229-福利费 | 15,960.00 | | 15,960.00 |
| 30239-其他交通费用 | 219,600.00 | | 219,600.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 448,950.00 | | 448,950.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 299,517.24 | 299,517.24 | |
| 30302-退休费 | 226,389.24 | 226,389.24 | |
| 30305-生活补助 | 61,200.00 | 61,200.00 | |
| 30309-奖励金 | 4,440.00 | 4,440.00 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 7,488.00 | 7,488.00 | |

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：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 | |
| 合 计 | | | | | |

此表无数据，为空表。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：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 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 159-大连市西岗区教育局 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 159025-大连市第五中学 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 229-其他支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 22998-超长期特别国债安排的其他支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 2299899-其他支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：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 | | | |

此表无数据，为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：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 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| 1 | 159025-大连市第五中学 | 大连市第五中学新建高中教学楼和体育馆项目 | 31-部门项目 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

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

此表无数据，为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

此表无数据，为空表。

| 绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------------------------|------|----------|-----|------|----------------------|----|--|-----------|--|---------------------------|--|--|----------|--|--|
| 单位信息： | | 150025-大连市第五中学 | | 项目名称： | | | 大连市第五中学新建高中教学楼和体育馆项目 | | | 职能职责与活动： | | 18-大连市第五中学职责/01-大连市第五中学职责 | | | | | |
| 主管部门： | | 159-大连市西岗区教育局 | | 项目经办人： | | | | | | 项目总额： | | 50000000 | | | | | |
| 预算执行率权重(N) | | 10 | | 项目经办人电话： | | | | | | 其中： | | 财政资金： | | | 50000000 | | |
| 整体目标： | | 办理前期手续，争取项目奠基，资金管理规范，按规范要求支付项目款。 | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 单位资金： | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 社会投入资金： | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 银行贷款： | | 0 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理前期手续，争取项目奠基 | ≥ | 80 | | 万元 | 60 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升 | ≥ | 80 | | 万 | 20 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按规范要求支付项目款 | ≥ | 80 | | 万 | 10 | | | | | | | | | | |