

大连教育学院附属中学 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 大连教育学院附属中学概况
- 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



《大连教育学院部门预决算公开管理办法（试行）》

为做好大连教育学院预决算公开工作，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》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定本办法。

一、预决算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。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。

（二）坚持明确和落实公开主体责任。大连教育学院负责公开本部门及所属单位预决算信息。

（三）坚持以公开促发展。通过预决算公开进一步促进学院财务管理规范，促进学院工作效能提高，促进学院事业更好发展。

二、预决算公开时间和程序

在大连市财政局批复学院预决算后二十日内向社会公开。参照预决算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到市政府门户网站和本部门网站，原则上在同一天集中公开。

三、预决算公开内容

1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开大连市财政



局下发的预决算批复的所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

四、预决算公开方式

预决算公开实行“双公开”，即在大连市政府门户网站设立的“预决算公开”栏目和本部门网站上公开部门预决算信息。

本办法由财务处负责解释。

第二部分

大连教育学院附属中学概况



一、主要职责

- (一) 实施初中义务教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 初中学历教育

二、机构设置

大连教育学院附属中学单位内设教务处、政教处、总务处、党支部、团委 5 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 942.98 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 916.58 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 26.4 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 26.4 万元；
- 6、上年结转结余 0 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) 2026 年支出预算 942.98 万元，其中：人员经费 852.81 万元，公用经费 43.77 万元，部门预算项目经费 46.4 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 20 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 62.56 万元，增减变化的主要原因为



在职人员调整基本工资、调整公积金及保险基数；增加课后服务费项目单位资金支出。

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 916.58 万元，比 2025 年增加 36.16 万元。其中：一般公共预算收入 916.58 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 万元后，共计 916.58 万元。

2026 年财政拨款支出预算 916.58 万元，比 2025 年增加 36.16 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 852.81 万元，公用经费 43.77 万元，部门预算项目经费 20 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 916.58 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 36.16 万元，增长 4.1%。主要原因：在职人员调整基本工资、调整公积金及保险基数。

（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 916.58 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）622.75 万元，比 2025 年预算增加 25.05 万元，增长 4.2%。主要原因：在职人员调整基本工资。

2、社会保障和就业支出（类）146.86 万元，比 2025 年预算增加



4.99 万元，增长 3.5%。主要原因：在职人员调整保险基数。

3、卫生健康支出（类）60.95 万元，比 2025 年预算增加 4.37 万元，增长 7.7%。主要原因：在职人员调整保险基数。

4、住房保障支出（类）86.01 万元，比 2025 年预算增加 1.75 万元，增长 2.1%。主要原因：在职人员调整公积金基数。

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 896.58 万元，包括人员经费 852.81 万元，公用经费 43.77 万元。其中：

1、工资福利支出 813.46 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。

2、商品和服务支出 51.63 万元，主要用于：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 31.49 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

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 年持平，主要原因是我

单位无因公出国（境）预算安排。

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 年持平，主要原因是我单位无公务接待预算安排。

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 年持平，主要原因是我单位公用经费紧张，无公务用车购置的安排。公务用车运行费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本单位无公务用车运行费。

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 0 万元。

与 2025 年持平，主要原因是我单位无委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年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 1 个，涉及资金 20 万元。其中：
学校基本运转费用项目 20 万元。

（二）学校基本运转费用项目情况

1、项目概述

大连教育学院附属中学是隶属于教育学院的市属初级中学，共有教职工 31 人，学生总数 110 人，6 个教学班。近年来，学校逐步成为一所教育教学设施齐全，教育教学管理规范有序，教育教学质量逐年提升的初级中学。大连教育学院附属中学为提升义务教育质量，保障教育公平，学校需要不断改善办学条件，成为学生、家长、社会满意的新优质学校，这在当前教育改革与发展的进程中有着十分重要的意义。

2025 年学院附中普通高中升学率 61%，总分及格率 90.24%，教育教学质量逐年稳步提升。由部门提出预算需求申请上报校长办公会，



由校长办公会上报学院。

2、立项依据

《中小学财务制度》财教[2022]159号。

3、实施主体

项目实施主体是大连教育学院附属中学，属于大连教育学院下属二级单位，办公地址在大连市西岗区五四路82号。目前学校在编教师31人。

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；

以提高办学质量为目标，逐步改善办学条件，着力提高资金使用绩效。

开展主要活动有：

- (1) 体检费项目；
- (2) 职工餐费项目；
- (3) 职工交通费项目；
- (4) 维修费项目。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

通过科学制定项目实施方案，加强项目实施过程管理，以达到项目目标实现。

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）



大连教育学院附属中学根据《义务教育管理标准化》设置的实施方案符合办学规模，基本保证工作顺利实施。

5、实施周期

项目实施周期按年计划，每年实施，12个月，200天左右。

准备期：15-30天；实施期：10-12个月；验收期：15天。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算20万元，其中：

(1) 体检费子项目3万元，主要用于在职人员体检；

(2) 职工餐费子项目11.5万元，主要用于支付教职工餐费；

(3) 职工交通费子项目3.6万元，主要用于支付教职工交通费；

(4) 维修费子项目1.9万元，主要用于支付学生课桌椅，教室内暖气管、门窗、网线等维维护费用。

(三) 机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

(四) 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。

(五) 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20万元，占本部门项目支出预算比重100%。

(六) 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。

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：附属中学课后服务费收入等。

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）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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。



16. 社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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（类）住房改革（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（类）住房改革（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

170002-大连教育学院附属中学



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

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	916.58	一、基本支出	896.58	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	852.81	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	43.77	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	46.40	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	46.40	五、教育支出	649.15	622.75				26.40
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	146.86	146.86				
九、其他收入	26.40			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	60.95	60.95				
				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	86.01	86.01				
				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	942.98	本年支出合计	942.98	本年支出合计	942.98	916.58				26.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	942.98	支出总计	942.98	支出总计	942.98	916.58				26.40

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

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	942.98	942.98	916.58				26.40						
170-大连教育学院	942.98	942.98	916.58				26.40						
170002-大连教育学院附属中学	942.98	942.98	916.58				26.40						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支业务



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				单位资金	合计	小计	财政拨款			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金
合 计	942.98	896.58	896.58	896.58				46.40	20.00	20.00			26.40
170-大连教育学院	942.98	896.58	896.58	896.58				46.40	20.00	20.00			26.40
170002-大连教育学院附属中学	942.98	896.58	896.58	896.58				46.40	20.00	20.00			26.40

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

金额单位：万元

附表4

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	942.98	916.58	916.58				26.40
170-大连教育学院	942.98	916.58	916.58				26.40
170002-大连教育学院附属中学	942.98	916.58	916.58				26.40
205-教育支出	649.15	622.75	622.75				26.40
20502-普通教育	649.15	622.75	622.75				26.40
2050203-初中教育	649.15	622.75	622.75				26.40
208-社会保障和就业支出	146.86	146.86	146.86				
20805-行政事业单位养老支出	146.86	146.86	146.86				
2080502-事业单位离退休	31.45	31.45	31.45				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	77.01				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	38.40				
210-卫生健康支出	60.95	60.95	60.95				
21011-行政事业单位医疗	60.95	60.95	60.95				
2101102-事业单位医疗	34.28	34.28	34.28				
2101103-公务员医疗补助	26.66	26.66	26.66				
221-住房保障支出	86.01	86.01	86.01				
22102-住房改革支出	86.01	86.01	86.01				
2210201-住房公积金	65.23	65.23	65.23				
2210203-购房补贴	20.78	20.78	20.78				

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	942.98	916.58	916.58				26.40
170-大连教育学院	942.98	916.58	916.58				26.40
170002-大连教育学院附属中学	942.98	916.58	916.58				26.40
301-工资福利支出	838.36	816.46	816.46				21.90
30101-基本工资	253.86	253.86	253.86				
30102-津贴补贴	102.35	80.45	80.45				21.90
30107-绩效工资	227.46	227.46	227.46				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	77.01	77.01	77.01				
30109-职业年金缴费	38.40	38.40	38.40				
30110-职工基本医疗保险缴费	34.28	34.28	34.28				
30111-公务员医疗补助缴费	26.66	26.66	26.66				
30112-其他社会保障缴费	10.11	10.11	10.11				
30113-住房公积金	65.23	65.23	65.23				
30114-医疗费	3.00	3.00	3.00				
302-商品和服务支出	73.13	68.63	68.63				4.50
30201-办公费	1.00	1.00	1.00				
30208-取暖费	12.51	12.51	12.51				
30213-维修（护）费	1.90	1.90	1.90				
30226-劳务费	15.30	10.80	10.80				4.50
30228-工会经费	11.64	11.64	11.64				
30239-其他交通费用	3.60	3.60	3.60				
30299-其他商品和服务支出	27.18	27.18	27.18				
303-对个人和家庭的补助	31.49	31.49	31.49				
30301-离休费	19.16	19.16	19.16				
30302-退休费	12.13	12.13	12.13				
30309-奖励金	0.19	0.19	0.19				

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	916.58	一、基本支出	896.58	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	852.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	43.77	三、国防支出				
		二、项目支出	20.00	四、公共安全支出				
		部门预算	20.00	五、教育支出	622.75	622.75		
		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	146.86	146.86		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	60.95	60.95		
				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	86.01	86.01		
				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	916.58	本年支出合计	916.58	本年支出合计	916.58	916.58		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	916.58	支出总计	916.58	支出总计	916.58	916.58		

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	916.58	896.58	852.81	43.77	20.00
170-大连教育学院	916.58	896.58	852.81	43.77	20.00
170002-大连教育学院附属中学	916.58	896.58	852.81	43.77	20.00
205-教育支出	622.75	602.75	558.98	43.77	20.00
20502-普通教育	622.75	602.75	558.98	43.77	20.00
2050203-初中教育	622.75	602.75	558.98	43.77	20.00
208-社会保障和就业支出	146.86	146.86	146.86		
20805-行政事业单位养老支出	146.86	146.86	146.86		
2080502-事业单位离退休	31.45	31.45	31.45		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	77.01		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	38.40		
210-卫生健康支出	60.95	60.95	60.95		
21011-行政事业单位医疗	60.95	60.95	60.95		
2101102-事业单位医疗	34.28	34.28	34.28		
2101103-公务员医疗补助	26.66	26.66	26.66		
221-住房保障支出	86.01	86.01	86.01		
22102-住房改革支出	86.01	86.01	86.01		
2210201-住房公积金	65.23	65.23	65.23		
2210203-购房补贴	20.78	20.78	20.78		

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	896.58	852.81	43.77
170-大连教育学院	896.58	852.81	43.77
170002-大连教育学院附属中学	896.58	852.81	43.77
301-工资福利支出	813.46	813.46	
30101-基本工资	253.86	253.86	
30102-津贴补贴	80.45	80.45	
30107-绩效工资	227.46	227.46	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	77.01	
30109-职业年金缴费	38.40	38.40	
30110-职工基本医疗保险缴费	34.28	34.28	
30111-公务员医疗补助缴费	26.66	26.66	
30112-其他社会保障缴费	10.11	10.11	
30113-住房公积金	65.23	65.23	
302-商品和服务支出	51.63	7.86	43.77
30201-办公费	1.00		1.00
30208-取暖费	12.51		12.51
30226-劳务费	10.80		10.80
30228-工会经费	11.64		11.64
30299-其他商品和服务支出	15.68	7.86	7.82
303-对个人和家庭的补助	31.49	31.49	
30301-离休费	19.16	19.16	
30302-退休费	12.13	12.13	
30309-奖励金	0.19	0.19	

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

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

金额单位：万元



附表9

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

金额单位：万元

附表12

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			46.40	20.00				26.40
1	170002-大连教育学院附属中学	学校基本运转费用	31-部门项目	20.00	20.00				
2	170002-大连教育学院附属中学	课后服务费（附属中学）	31-部门项目	26.40					26.40

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

金额单位：万元



附表13

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	学校基本运转费用		年度预算金额 (万元)	20.00	
主管部门	170-大连教育学院		实施单位	170002-大连教育学院附属中学	
年度绩效目标	我校以全面提高教育质量为核心，以深化改革为动力，进一步加强教师队伍建设和学校文化建设，突出重点招生工作。着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校发展。				
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
成本指标	经济成本指标	教师餐费支出	≤	17	元/人/天
产出指标	数量指标	附属中学学生人数	≥	100	人
	质量指标	学生毕业率	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	学生品德和学生能力培养合格率	≥	95	%
	可持续影响指标	保障义务教育正常运转	=	12	月
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥	98	%
		学生满意度	≥	98	%