

大连市第十一中学 2026 年度单位预算



第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 大连市第十一中学概况

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

大连市第十一中学概况

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

大连市第十一中学内设校长室、副书记室、副校长室、教师发展指导中心、学生发展指导中心、行政服务管理中心、工会、团委八个处室。

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 4,532.63 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 3,512.41 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 220.99 万元；
- 5、单位资金收入 624 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 624 万元；
- 6、上年结转结余 175.23 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 173.82 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，上年一般公共预算拨款收入 1.40 万元。

(二) 2026 年支出预算 4,532.63 万元，其中：人员经费 3,134.37 万元，公用经费 440.17 万元，部门预算项目经费 958.09 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 5 个，涉及资金 334.09 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026年预算收支比上年增加320.46万元，增减变化的主要原因为人员及工资变动导致人员经费增加。

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3,512.41万元，比2025年增加299.89万元。其中：一般公共预算收入3,512.41万元，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1.40万元后，共计3,513.81万元。

2026年财政拨款支出预算3,513.81万元，比2025年增加299.90万元。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3,134.37万元，公用经费292.78万元，部门预算项目经费86.66万元，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3,513.81万元，占本年支出预算合计的77.5%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加299.90万元，增长9.3%。主要原因：人员及工资变动导致一般公共预算支出中人员经费增加。

（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3,513.81万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2,517.25万元，比2025年预算增加197.04万元，增长8.5%。主要原因：人员及工资变动导致人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）320.56万元，比2025年预算增加21.59万元，增长7.2%。主要原因：人员增加导致养老保险支出增加。

3、卫生健康支出（类）228.31万元，比2025年预算增加27.86万元，增长13.9%。主要原因：人员增加导致行政事业单位医疗等支出增加。

4、住房保障支出（类）447.69万元，比2025年预算增加53.41万元，增长13.5%。主要原因：99年后入职员工增加，公积金缴费比例增加，住房保障支出增加。

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3,427.15万元，包括人员经费3,134.37万元，公用经费292.78万元。其中：

1、工资福利支出3,086.32万元，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314.46万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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26.37万元，主要用于：退休费、生活补助、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，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%。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。比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是学校无因公出国（境）相关支出。

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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是学校无公务接待相关支出。

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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是学校无公务用车购置相关支出。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是车辆保有量为 0，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 5 万元，主要用于支付学校法律服务咨询费和财务内控、内审费。其中：法律服务咨询经费项目 2.50 万元；财务内控、内审经费项目 2.50 万元。

比 2025 年预算增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是法律服务咨询经费和财务内控、内审经费项目自 2026 年开始列入委托业务费。

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5个，涉及资金334.09万元。其中：高中公用经费补助资金（市本级）项目79.40万元；教学事务管理经费项目247.43万元；学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）项目2.81万元；学生资助（高中寒窗基金）项目1万元；学生资助（高中助学金-中央资金）项目3.45万元。

(二) 高中公用经费补助资金（市本级）项目情况

1、项目概述

高中公用经费补助资金（市本级）主要用于支付高中办公用房取暖费。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），“公办普通高中生均公用经费基准定额为每生每年2200元，取暖费所需资金不在公用经费省定额内安排，由同级财政部门足额给予保障”。大连市第十一中学在校生1447人，办公用房面积19961.86平方米，集中取暖面积19961.86平方米，取暖费缴费标准31元/平方米，缴纳办公取暖费61.88万元。宿舍面积6705平方米，取暖费缴费标准26元/平方米，缴纳宿舍取暖费17.43万元。为保证学校正常取暖，保障教育教学顺利开展实施此项目。

2、立项依据

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）、《大连市高中阶段教育普及攻坚实施方案（2018-2020年）》（大教发[2018]15号）文件执行。

3、实施主体

大连市第十一中学。

4、实施方案

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。

5、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算79.4万元，其中：取暖费项目79.4万元，主要用于缴纳学校办公楼取暖费

(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

大连市第十一中学。

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 3.45 万元，其中：

学生资助（高中助学金-中央资金）项目 3.45 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 5 个，预算金额 334.09 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：高中学费收入等。

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。

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(含职业年金补记支出)。

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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： 收支预算汇总表
- 附表2： 收入预算汇总表
- 附表3： 支出预算汇总表
- 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： 财政拨款预算汇总表
- 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： 政府采购服务预算表

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	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	3,512.41	一、基本支出	3,574.54	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	3,134.37	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	440.17	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	220.99	二、项目支出	958.09	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	958.09	五、教育支出	3,536.06	2,517.25			394.81	624.00
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	320.56	320.56				
九、其他收入	624.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出						
				十一、节能环保支出	228.31	228.31				
				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	447.69	447.69				
				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	4,357.40	本年支出合计	4,532.63	本年支出合计	4,532.63	3,513.81			394.81	624.00
上年结转结余	175.23	上年结转结余	175.23	年终结转结余						
收入总计	4,532.63	支出总计	4,532.63	支出总计	4,532.63	3,513.81			394.81	624.00

如本表为空，则本部门（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)	本年收入				上年结转结余								
	合计	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	4,532.63	4,357.40	3,512.41	220.99	624.00	175.23	1.40	175.23	1.40			173.82	
160-大连市教育局	4,532.63	4,357.40	3,512.41	220.99	624.00	175.23	1.40	175.23	1.40			173.82	
160010-大连市第十一中学	4,532.63	4,357.40	3,512.41	220.99	624.00	175.23	1.40	175.23	1.40			173.82	

如本表为空，则该部门(单位)本年原无此表预算收支业务

支出预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	基本支出										项目支出					
	总计	财政拨款			其他资金			合计			财政拨款			其他资金		合计
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款专户管理资金	单位资金	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款专户管理资金	单位资金	
合计	4,532.63	3,574.54	3,427.15	3,427.15		147.38		958.09	86.66	86.66			247.43	624.00		
160-大连市教育局	4,532.63	3,574.54	3,427.15	3,427.15		147.38		958.09	86.66	86.66			247.43	624.00		
160010-大连市第十一中学	4,532.63	3,574.54	3,427.15	3,427.15		147.38		958.09	86.66	86.66			247.43	624.00		

如本表为空，则我部门(单位)本年度无财政拨款支出

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				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	4,532.63	3,513.81	3,513.81		394.81	624.00
160-大连市教育局	4,532.63	3,513.81	3,513.81		394.81	624.00
160010-大连市第十一中学	4,532.63	3,513.81	3,513.81		394.81	624.00
205-教育支出	3,536.06	2,517.25	2,517.25		394.81	624.00
20502-普通教育	3,536.06	2,517.25	2,517.25		394.81	624.00
2050204-高中教育	3,536.06	2,517.25	2,517.25		394.81	624.00
208-社会保障和就业支出	320.56	320.56	320.56			
20805-行政事业单位养老支出	317.21	317.21	317.21			
2080502-事业单位离退休	22.87	22.87	22.87			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.34	294.34	294.34			
20825-其他生活救助	3.35	3.35	3.35			
2082501-其他城市生活救助	3.35	3.35	3.35			
210-卫生健康支出	228.31	228.31	228.31			
21011-行政事业单位医疗	228.31	228.31	228.31			
2101102-事业单位医疗	128.42	128.42	128.42			
2101103-公务员医疗补助	99.89	99.89	99.89			
221-住房保障支出	447.69	447.69	447.69			
22102-住房改革支出	447.69	447.69	447.69			
2210201-住房公积金	270.10	270.10	270.10			
2210203-购房补贴	177.59	177.59	177.59			

如本表为空，则本部门（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				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	4,532.63	3,513.81	3,513.81		394.81	624.00
160-大连市教育局	4,532.63	3,513.81	3,513.81		394.81	624.00
160010-大连市第十一中学	4,532.63	3,513.81	3,513.81		394.81	624.00
301-工资福利支出	3,679.32	3,086.32	3,086.32			593.00
30101-基本工资	914.67	914.67	914.67			
30102-津贴补贴	1,000.49	407.49	407.49			593.00
30107-绩效工资	924.97	924.97	924.97			
30108-机关事业单位基本养老保险费	294.34	294.34	294.34			
30110-职工基本医疗保险缴费	128.42	128.42	128.42			
30111-公务员医疗补助缴费	99.89	99.89	99.89			
30112-其他社会保障缴费	38.63	38.63	38.63			
30113-住房公积金	270.10	270.10	270.10			
30114-医疗费	7.80	7.80	7.80			
302-商品和服务支出	800.95	396.67	396.67		373.28	31.00
30201-办公费	124.57	27.14	27.14		97.43	
30202-印刷费	30.00	30.00	30.00			
30205-水费	13.00	8.00	8.00			5.00
30206-电费	20.00	10.00	10.00			10.00
30207-邮电费	2.00	2.00	2.00			
30208-取暖费	79.40	79.40	79.40			
30209-物业管理费	75.00				75.00	
30211-差旅费	20.00	20.00	20.00			
30213-维修(护)费	120.00	40.00	40.00		80.00	
30216-培训费	30.00	5.00	5.00		25.00	
30218-专用材料费	10.00	10.00	10.00			
30226-劳务费	46.00	30.00	30.00			16.00
30227-委托业务费	5.00	5.00	5.00			
30228-工会经费	44.00	44.00	44.00			

支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				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	
30299-其他商品和服务支出	181.98	86.13	86.13			95.85
303-对个人和家庭的补助	30.82	30.82	30.82			
30302-退休费	22.63	22.63	22.63			
30305-生活补助	3.35	3.35	3.35			
30308-助学金	4.45	4.45	4.45			
30309-奖励金	0.40	0.40	0.40			
310-资本性支出	21.54					21.54
31003-专用设备购置	21.54					21.54

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		预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出			
						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	3,512.41	一、基本支出	3,427.15	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	3,134.37	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	292.78	三、国防支出					
		二、项目支出	86.66	四、公共安全支出					
		部门预算	86.66	五、教育支出	2,517.25	2,517.25			
		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	320.56	320.56			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	228.31	228.31			
				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	447.69	447.69			
				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	3,512.41	本年支出合计	3,513.81	本年支出合计	3,513.81	3,513.81	3,513.81		
上年结转结余	1.40	年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	3,513.81	支出总计	3,513.81	支出总计	3,513.81	3,513.81	3,513.81		

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

金额单位：万元

附表7

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	3,513.81	3,427.15	3,134.37	292.78	86.66
160-大连市教育局	3,513.81	3,427.15	3,134.37	292.78	86.66
160010-大连市第十一中学	3,513.81	3,427.15	3,134.37	292.78	86.66
205-教育支出	2,517.25	2,430.59	2,137.81	292.78	86.66
20502-普通教育	2,517.25	2,430.59	2,137.81	292.78	86.66
2050204-高中教育	2,517.25	2,430.59	2,137.81	292.78	86.66
208-社会保障和就业支出	320.56	320.56	320.56		
20805-行政事业单位养老支出	317.21	317.21	317.21		
2080502-事业单位离退休	22.87	22.87	22.87		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.34	294.34	294.34		
20825-其他生活救助	3.35	3.35	3.35		
2082501-其他城市生活救助	3.35	3.35	3.35		
210-卫生健康支出	228.31	228.31	228.31		
21011-行政事业单位医疗	228.31	228.31	228.31		
2101102-事业单位医疗	128.42	128.42	128.42		
2101103-公务员医疗补助	99.89	99.89	99.89		
221-住房保障支出	447.69	447.69	447.69		
22102-住房改革支出	447.69	447.69	447.69		
2210201-住房公积金	270.10	270.10	270.10		
2210203-购房补贴	177.59	177.59	177.59		

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	3,427.15	3,134.37	292.78
160-大连市教育局	3,427.15	3,134.37	292.78
160010-大连市第十一中学	3,427.15	3,134.37	292.78
301-工资福利支出	3,086.32	3,078.52	7.80
30101-基本工资	914.67	914.67	
30102-津贴补贴	407.49	407.49	
30107-绩效工资	924.97	924.97	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	294.34	294.34	
30110-职工基本医疗保险缴费	128.42	128.42	
30111-公务员医疗补助缴费	99.89	99.89	
30112-其他社会保障缴费	38.63	38.63	
30113-住房公积金	270.10	270.10	
30114-医疗费	7.80		7.80
302-商品和服务支出	314.46	29.48	284.98
30201-办公费	27.14		27.14
30202-印刷费	30.00		30.00
30205-水费	8.00		8.00
30206-电费	10.00		10.00
30207-邮电费	2.00		2.00
30211-差旅费	20.00		20.00
30213-维修(护)费	40.00		40.00
30216-培训费	5.00		5.00
30218-专用材料费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

附表8

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
30226-劳务费	30.00		30.00
30227-委托业务费	5.00		5.00
30228-工会经费	44.00		44.00
30299-其他商品和服务支出	83.32	29.48	53.84
303-对个人和家庭的补助	26.37	26.37	
30302-退休费	22.63	22.63	
30305-生活补助	3.35	3.35	
30309-奖励金	0.40	0.40	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支

财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
合 计					

附表9

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

金额单位：万元

附表10

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

金额单位：万元

附表11

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

项目支出表

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				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	财政专户管理资金	
	合 计			958.09	86.66			247.43	624.00
1	1600010-大连市第十一中学	高中公用经费补助资金(市本级)	31-部门项目	79.40	79.40				
2	1600010-大连市第十一中学	教学事务管理经费	31-部门项目	247.43				247.43	
3	1600010-大连市第十一中学	课后服务费-服务性收费	31-部门项目	624.00					624.00
4	1600010-大连市第十一中学	学生资助(高中困难学生免学杂费-中央资金)	31-部门项目	2.81	2.81				
5	1600010-大连市第十一中学	学生资助(高中寒窗基金)	31-部门项目	1.00	1.00				
6	1600010-大连市第十一中学	学生资助(高中助学金-中央资金)	31-部门项目	3.45	3.45				

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

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					

附表14

如本表为空，则本部门（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）	79.40	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160010-大连市第十一中学	
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，为高中学生冬季在校学习期间提供服务				
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	宿舍取暖费缴费标准	=	26	元/平方米
		教学楼取暖费缴费标准	=	31	元/平方米
产出指标	数量指标	教学楼集中供暖面积	=	19961.36	平方米
		宿舍集中供暖面积	=	6705	平方米
	质量指标	冬季供暖保障率	=	100	%
		达到市供暖温度标准	定性	达到	
	时效指标	取暖缴费及时性	=	100	%
效益指标	社会效益指标	学校教学环境舒适度	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)	247.43	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160010-大连市第十一中学	
年度绩效目标	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。				
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	生均标准	≥	800	元/人年
产出指标	数量指标	培育学生数量	≥	1400	人
		开设班级数量	=	30	个
	质量指标	学生学科成绩合格率	≥	90	%
		教学工作正常运转率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	教育资源均衡发展程度	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（高中寒窗基金）	年度预算金额（万元）	1.00		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160010-大连市第十一中学		
年度绩效目标	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	=	2000	元/年
产出指标	数量指标	受助学生数量	≥	5	人
		助学金每年发放次数	=	1	次
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%
	时效指标	资助金发放及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生对资助满意度	≥	90	%



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）	2.81		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160010-大连市第十一中学		
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,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。				
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	\geq	1000	元/年
产出指标	数量指标	助学金发放次数	\leq	2	次
		受助学生数量	\leq	9	人
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%
		学校教学质量	定性	提升	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	定性	减轻	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	\geq	90	%



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）	3.45		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160010-大连市第十一中学		
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，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。				
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	=	2300	元/年
产出指标	数量指标	每年助学金发放次数	=	2	次
		受助学生数量	≤	15	人次
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%