

大连市第十一中学

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（机构）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、决算单位（机构）构成

大连市第十一中学无下属行政事业单位。大连市第十一中学内设机构 5 个，包括：学生发展指导管理中心、教师发展指导管理中心、行政服务管理中心、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

大连市第十一中学 2025 年度收入总计 4,155.18 万元，与 2024 年度相比，收入总计减少 124.58 万元，下降 2.9%。主要原因：教学设备购置及维护项目费比上年减少，导致事业收入减少。2025 年度支出总计 4,155.18 万元，与 2024 年度相比，支出总计减少 124.58 万元，下降 2.9%。主要原因：2025 年度教学设备购置及维护项目费减少。

2025 年度年末结转和结余 0 万元。与 2024 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0.0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,155.18 万元，其中：财政拨款收入 3,527.60 万元，占 84.9%；事业收入 190.41 万元，占 4.6%；其他收入 437.16 万元，占 10.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,155.18 万元，其中：基本支出 3,511.80 万元，占 84.5%；项目支出 643.38 万元，占 15.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第十一中学 2025 年度财政拨款收入总计 3,527.60 万元，财政拨款支出总计 3,527.60 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 34.88 万元，下降 1.0%。

主要原因：2025 年度教学设备购置及维护项目费减少，人员经费增加。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计减少 34.88 万元，下降 1.0%。主要原因：2025 年度教学设备购置及维护项目费减少，人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资变动，年中追加下达人员经费。

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

大连市第十一中学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,527.60 万元，占本年支出合计的 84.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.88 万元，下降 1.0%。主要原因：2025 年度教学设备购置及维护项目费减少，导致项目费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第十一中学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,527.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,632.31 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出（类）301.53 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）197.77 万元，占 5.6%；住房保障支出（类）396.0 万元，占 11.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市第十一中学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,212.52 万元，支出决算为 3,527.60 万元，

完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动，年中追加下达人员经费。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 2,320.21 万元，支出决算为 2,632.31 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动，年中追加下达人员经费。

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 79.4 万元，支出决算为 79.31 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 264.61 万元，支出决算为 262.31 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生金额列支。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。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：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、丧葬补助以及烈士褒扬金。年初预算为 0 万元，年中追加预算 13.12 万元，支出决算为 13.12 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. 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）。主要用于：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。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 112.75 万元，支出决算为 111.25 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。

9. 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 87.70 万元，支出决算为 86.53 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。

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 239.10 万元，支出决算为 239.25 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，年中追加下达公积金经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：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。年初预算为 155.18 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，年中追加下达购房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市第十一中学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,444.09 万元，其中：人员经费 3,115.04 万元，公

用经费 329.05 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3,075.63 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 329.05 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、工会经费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 39.42 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市第十一中学 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 100.0%，决算数与预算数一致的主要原因是 2025 年度无“三公”经费支出计划。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 100.0%，决算数与预算数一致的主要原因是 2025 年度无因公出国（境）计划。比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是落实中央八项规定，压缩支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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 100.0%，决算数与预算数一致的主要原因是 2025 年度无公务接待计划。比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是落实中央八项规定，压缩支出。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 100.0%，决算数与预算数一致的主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行费支出计划。比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是落实中央八项规定，压缩支出。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

大连市第十一中学 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

大连市第十一中学 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

大连市第十一中学 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，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、离退休干部服务用车 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）。

（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 5 个，涉及资金 206.22 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，涉及资金 83.51 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122.21万元,占财政管理资金项目支出总额的100.0%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映高中公用经费补助资金(市本级)、学生资助(高中寒窗基金)等5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99.78分。项目全年预算数为79.31万元,执行数为79.31万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是已按时足额缴纳取暖费;二是保证学校教学任务顺利完成,为高中学生冬季在校学习期间提供服务。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置精准性需进一步提高;二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施:一是加强绩效指标设置的精准性;二是根据项目性质加快预算执行进度。

(2) 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99.78分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是高中寒窗基金全额发放;二是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。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置精

准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。
下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（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 99.79 分。项目全年预算数为 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高中助学金全额发放；二是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。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（4）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 1.40 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：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。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一

是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（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 94.85 分。项目全年预算数为 242.45 万元，执行数为 122.71 万元，完成预算的 50.6%。项目绩效目标完成情况：一是加强教师培训，提高教师教学质量；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，为高中学生在校学习期间提供服务。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十七、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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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）：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。

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 年度决算表

2025 年度部门决算表

预算代码: 160010

部门名称: 大连市第十一中学



收入支出决算总表

部门（单位）：大连市第十一中学

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62
	4,155.18		4,155.18

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): 大连市第十中学

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	栏次 项 合计	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出	4,155.18	3,527.60	0.00	190.41	0.00	0.00	437.16
20502		普通教育	3,259.88	2,632.31	0.00	190.41	0.00	0.00	437.16
2050204		高中教育	3,180.57	2,552.99	0.00	190.41	0.00	0.00	437.16
20509		教育费附加安排的支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	301.53	301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22.87	22.87	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	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	156.74	156.74	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): 大连市第十一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		教育支出	4,155.18	3,511.80	643.38	0.00	0.00	0.00
205		普通教育	3,259.88	2,616.50	643.38	0.00	0.00	0.00
20502		高中教育	3,180.57	2,616.50	564.07	0.00	0.00	0.00
2050204		教育费附加安排的支出	3,180.57	2,616.50	564.07	0.00	0.00	0.00
20509		城市中小学教学设施	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
2050904		社会保障和就业支出	301.53	301.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		行政事业单位养老支出	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		事业单位离退休	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		死亡抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		其他生活救助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他城市生活救助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		卫生健康支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		行政事业单位医疗	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		事业单位医疗	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		公务员医疗补助	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		住房保障支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房改革支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		购房补贴	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203								

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): 大连市第十一中学

2025 年度

公开 04 表
金额单位: 万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	支出			
						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	
						3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 527. 60	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	2, 632. 31	2, 632. 31	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	301. 53	301. 53	0. 00		0. 00
	9		九、 卫生健康支出	41	197. 77	197. 77	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	396. 00	396. 00	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	3, 527. 60	本年支出合计	59	3, 527. 60	3, 527. 60	0. 00		0. 00
年初财政拨转和结余	28	0. 00	年末财政拨转和结余	60	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	3, 527. 60	总计	64	3, 527. 60	3, 527. 60	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入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

公开 05 表

金额单位:万元

2025 年度

部门(单位): 大连市第十一中学

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	项	合计											
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	2,632.31	2,548.80	83.51	2,632.31	2,548.80	83.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	2,552.99	2,548.80	4.20	2,552.99	2,548.80	4.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	2,552.99	2,548.80	4.20	2,552.99	2,548.80	4.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00	79.31	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00	79.31	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	301.53	301.53	0.00	301.53	301.53	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	285.18	285.18	0.00	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.87	22.87	0.00	22.87	22.87	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	262.31	262.31	0.00	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	13.12	13.12	0.00	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13.12	13.12	0.00	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	197.77	197.77	0.00	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	197.77	197.77	0.00	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	111.25	111.25	0.00	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	86.53	86.53	0.00	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	239.25	239.25	0.00	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	156.74	156.74	0.00	156.74	156.74	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

公开 06 表
金额单位:万元

2025 年度

部门(单位): 大连市第十一中学

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
	工资福利支出		1		商品和服务支出		2		债务利息及费用支出		3
301	基本工资	1	3,075.63	302	办公费	31	329.05	307	国内债务付息	60	0.00
30101	基本工资	2	918.29	30201	印刷费	32	34.06	30701	国外债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	376.32	30202	手续费	33	29.09	30702	资本性支出	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	水费	34	0.00	310	房屋建筑物购建	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	电费	35	2.07	31001	办公设备购置	64	0.00
30107	绩效工资	6	1,039.64	30206	邮电费	36	11.91	31002	专用设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	262.31	30207	取暖费	37	0.60	31003	基础设施建设	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30208	物业管理费	38	0.00	31005	大型修缮	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	111.25	30209	差旅费	39	0.00	31006	信息网络及软件购置更新	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	86.53	30211	因公出国(境)费用	40	10.62	31007	物资储备	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	34.42	30212	维修(护)费	41	0.00	31008	土地补偿	70	0.00
30113	住房公积金	12	239.25	30213	租赁费	42	52.74	31009	安置补助	71	0.00
30114	医疗费	13	7.62	30214	会议费	43	0.00	31010	地上附着物和青苗补偿	72	0.00
30119	其他工资福利支出	14	0.00	30215	培训费	44	0.00	31011	拆迁补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	39.42	30216	公务接待费	45	0.51	31012	公务用车购置	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	专用材料费	46	0.00	31013	文物和陈列品购置	75	0.00
30302	退休费	17	22.63	30218	专用燃料费	47	21.23	31019	其他资本性支出	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30224	劳务费	48	0.00	31021	其他支出	77	0.00
30304	抚恤金	19	13.12	30225	委托业务费	49	0.00	31022	对国家赔偿费用支出	78	0.00
30305	生活补助	20	3.22	30226	工会经费	50	28.31	31099	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	福利费	51	0.00	399	经常性赠与	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	公务用车运行维护费	52	39.80	39907	资本性赠与	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	其他交通费用	53	0.00	39908	其他支出	82	0.00
30309	奖励金	24	0.44	30231	税金及附加费用	54	0.00	39909	其他支出	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他商品和服务支出	55	0.00	39910		84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240		56	0.00	39999		85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299		57	98.13			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计			3,115.04	公用经费合计							329.05

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）：大连市第十一中学

2025 年度

公开 07 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
2025000102435	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	合计	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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 大连市第十一中学

2025 年度

公开 08 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	结转	结余			合计	结转
类	款	1	2	3	4	5	6	7
110208	点中							
	合计	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）：大连市第十一中学

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	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	160010-大连市第十一中学			
资金投入 （万元）	年初预算数				5.75				
	全年预算数				3.80				
	预算执行数				3.80				
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。				按照国家资助政策得以落实,助学金全额、及时发放,得到资助学生及家长好评。				
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	
		受助学生数量	≥	50	人次	50	10	10.00	
		助学金每年发放次数	=	2	次	2	10	10.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	10	10.00	
	可持续影响指标	教育公平程度提升率	≥	5	%	5	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	93	10	9.79	满意度有待提高
总计							100	99.79	



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	160010-大连市第十一中学			
资金投入 （万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				0.40				
	预算执行数				0.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				严格按照国家资助政策规定，做到全额、及时发放，取得一定社会效益。				
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	寒窗基金发放成本	=	2000	元/人·次	2000	20	20.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	5	人	5	10	10.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	资助资金发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	定性	提升		提升	10	10.00	
		贫困家庭经济负担	定性	减轻		减轻	10	10.00	
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	%	88	10	9.78	满意度有待提高
总计							100	99.78	



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	160010-大连市第十一中学			
资金投入 （万元）	年初预算数				79.40				
	全年预算数				79.31				
	预算执行数				79.31				
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				按照省财政厅、教育厅相关文件规定，由同级财政部门提供足额资金给予学校供暖保障，使全校师生在寒冷的冬天能在温暖的环境中学习和生活。				
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	教学楼集中供暖面积	=	19961.36	平方米	19961.36	5	5.00	
		教学楼取暖费缴费标准	=	31	元/平方米	31	5	5.00	
		宿舍集中供暖面积	=	6705	平方米	6705	5	5.00	
		宿舍取暖费缴费标准	=	26	元/平方米	26	5	5.00	
	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	20	20.00	
	时效指标	取暖缴费时间	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	学校教学环境舒适度	定性	提升		提升	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生供暖满意度	≥	90	%	88	10	9.78	满意度有待提高
总计							100	99.78	



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	160010-大连市第十一中学			
资金投入 (万元)	年初预算数				1.39				
	全年预算数				1.40				
	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1.39万元,当年追加0.01万元,共1.40万元结转到下年,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	=	9	人	9	10	10.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	10	10.00	
	可持续影响指标	教育公平提升程度	≥	5	%	5	20	20.00	
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	教学事务管理经费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160010-大连市第十一中学			
资金投入 (万元)	年初预算数				249.71				
	全年预算数				242.45				
	预算执行数				122.71				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强教师培训，提高教师教学质量，完成年度教学设备配置工作，满足学校日常教育教学需要。				年初预算249.71万元，核减了7.26万元，当年完成122.71万元，剩余119.74万元结转到下年，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	%	50.61	10	5.06	
产出指标	数量指标	开设班级数量	=	30	个	30	10	10.00	
		培育学生数量	≥	1400	人	1400	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	%	93	10	9.79	满意度有待于提高
总计							100	94.85	