

大连市第十一中学

2020 年度决算



目 录

第一部分 大连市第十一中学概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市第十一中学 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市第十一中学 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市第十一中学概况

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、决算单位构成

大连市第十一中学决算仅包括大连市第十一中学本级，无下属行政事业单位。大连市第十一中学内设机构十个，包括：校长室、书记室、副校长室、工会、教学处、德育处、总务处、办公室、团委、人事。

第二部分 大连市第十一中学 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市第十一中学 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市第十一中学 2020 年度收入总计为 3,706.12 万元、支出总计为 3,706.12 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 249.99 万元。主要原因：人员工资变动，人员经费减少，导致收入和支出同步减少。

二、关于大连市第十一中学 2020 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 3,689.88 万元，其中：财政拨款收入 3,506.16 万元，占 95.0%；事业收入 183.72 万元，占 5.0%。

三、关于大连市第十一中学 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,663.94 万元，其中：基本支出 3,413.08 万元，占 93.2%；项目支出 250.87 万元，占 6.8%。

四、关于大连市第十一中学 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第十一中学 2020 年度财政拨款收支总决算 3,506.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.59 万元，下降 8.2%。主要原因：人员工资变动，人员经费减少，导致财政拨款收入和支出同步减少。

五、关于大连市第十一中学 2020 年度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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,463.98 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321.69 万元，下降 8.5%。主要原因：人员工资变动，人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第十一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,463.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,647.93 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出（类）252.26 万元，占 7.3%；卫生健康支出（类）174.17 万元，占 5.0%；住房保障支出（类）389.62 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,849.31 万元，支出决算为 3,463.98 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动、学生资助专项、抚恤金、教学设备购置专项等追加预算资金。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高级中学教育支出。年初预算为 1,952.28 万元，支出决算为 2,547.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动、学生资助专项、抚恤金、教学设备购置专项等追加预算资金；

课后服务费由于疫情期间上网课和由于（且）政策改革，学生的课后服务费改为收取学生费用，学生的课后服务费费用减少，差额部分财政核减。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加教学设备购置和维护经费。

3.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：除上述 2 项目以外的教育费附加支出。年初预算为 94.5 万元，支出决算为 76.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：学校办公取暖面积减少，差额部分财政核减。

4.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 49.19 万元，支出决算为 32.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动等，根据实际发生列支。

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 187.73 万元，支出决算为 187.73 万元，预决算持平。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
主要用于：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。年初预算为 0 万元,支出决算为 32.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生列支。

7.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 93.86 万元，支出决算为 93.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资有所调整，剩余款项财政核减。

8.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 82.13 万元，支出决算为 80.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员工资有所调整，剩余款项财政核减。

9.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 389.62 万元，支出决算为 389.62 万元，预决算持平。

六、关于大连市第十一中学 2020 年度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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,213.11 万元 ,包括人员经费 2,884.07 万元 ,公用经费 329.04 万元。基本支出中 :

1.工资福利支出 2,818.03 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、住房公积金等。

2.商品和服务支出 321.65 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、专业材料费、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 66.04 万元 , 主要用于 : 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

4.资本性支出 7.4 万元 , 主要用于 : 办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于大连市第十一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市第十一中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元 ,支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致的主要原因 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。其中 :因公出国(境)费年初预算为 0 万元 ,支出决算为 0 万元 ,决算数与预算数一致的主要原因 : 2020 年度无因公出国(境)计划 ; 公务用车购置

及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致的主要原因：公务用车已报废，无运行维护费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致的主要原因：2020 年度无购置公务用车计划；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致的主要原因：公务用车已报废，无运行维护费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致的主要原因：2020 年度无公务接待计划。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的

0% ;公务接待费支出决算 0 万元 ,占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下 :

1.因公出国 (境) 费支出 0 万元。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。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中 :

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年 ,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中 :

国内接待费支出 0 万 (含外宾接待支出 0 万元)。全年公务接待共 0 批次、0 人次 ,其中 :接待外宾 0 批次、0 人次。

国 (境) 外接待费支出 0 万元 ,全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市第十一中学 2020 年度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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市第十一中学 2020 年度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 2020 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 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市第十一中学 2020 年度无政府采购支出，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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是车辆已报废但资产系统未核减；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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：车辆已报废但资产系统未核减。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 2 个（绩效自评表附后），涉及资金 197.37 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是项目的预算执行进度与序时进度有差距。由于政策原因和疫情期间上网课，学生的课后服务费改为收取学生费用，学生的课后服务费费用减少；由于学校办公取暖面积减少，学校取暖费用减少，因此该两个项目的预算执行进度较慢。下一步将采取以下措施加以改进：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，对于确定不能开展的部分，核减相关经费。

2.重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表
(2020 年)

	高中课后服务费		项目年度		2020-01-01	2020-12-31
主管部门	大连市教育局		实施单位		大连市第十一中学	
资金投入(万元)	年初预算数		161.30			
	全年预算数		161.3			
	预算执行数		120.84			
绩效目标	年度目标		年度课后服务费项目的执行率、完成率和到位率 100%完成。 教师对服务费及时到位感到满意，突显教师对工作的投入和产生的实际效益。 保证学生每天课后服务时间与教学质量，提高学生和家长满意度。			
	实际完成情况		年初下达预算 161.3 万，因为年中改为收取学生课后服务费，预算执行率 74.92%。保证学生每天课后服务时间与教学质量，提高学生和家长满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10 分)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	74.92%	10.00	7.49
产出指标（50 分）					50.00	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100%	74.92%	16.67	12.49
	质量指标				16.67	
		经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标				16.66	
		经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	成本指标				0.00	
效益指标（30 分）					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标（10 分）					10.00	
	服务对象满意度指标				10.00	
		服务对象满意度	90%	90	10.00	10.0
总计					100.00	93.31

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	高中公用经费补助资金		项目年度	2020-01-01		2020-12-31
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连市第十一中学		
资金投入(万元)	年初预算数		94.50			
	全年预算数		76.53			
	预算执行数		76.53			
绩效目标	年度目标		预算执行进度 100%			
	实际完成情况		已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	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)					10.00	
	预算管理				10.00	
		预算执行率	100%	100%	10.00	10.0
产出指标（50分）					50.00	
	数量指标				16.67	
		经费支付率	100%	100%	16.67	16.67
	质量指标				16.67	
		经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标				16.66	
		经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	成本指标				0.00	
效益指标（30分）					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		机构正常运转率	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标 （10分）					10.00	
	服务对象满意度 指标				10.00	
		服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.0
总计					100.00	100.00

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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、“三公”经费：指单位使用本级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。

十四、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。

十五、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。

十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

第四部分 大连市第十一中学 2020 年度决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）：大连市第十一中学

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,506.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	183.72	五、教育支出	36	2,847.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.26
	9		九、卫生健康支出	40	174.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	389.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,689.88	本年支出合计	58	3,663.94
使用非财政拨款结余	28	16.24	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	42.18
	30			61	
总 计	31	3,706.12	总 计	62	3,706.12

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

部门(单位): 大连市第十一中学

2020年度

公开02表
金额单位: 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,689.88	3,506.16	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,873.83	2,690.11	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,771.66	2,587.94	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,771.66	2,587.94	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.41	32.41	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	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.62	389.62	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。

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额。



支出决算表

部门（单位）：大连市第十一中学

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计					
功能分类科目 编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		项目支出					
合 计		3,663.94	3,413.08	250.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,847.89	2,597.03	250.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,747.44	2,597.03	150.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,747.44	2,597.03	150.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.46	0.00	100.46	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.41	32.41	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	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.62	389.62	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。



部门(单位): 大连市第十一中学

财政拨款收入支出决算总表

2020年度

公开04表
金额单位: 万元

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	3,506.16	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	2,647.93	2,647.93	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	252.26	252.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.17	174.17	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	389.62	389.62	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
本年收入合计	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	3,506.16	本年支出合计	59	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	42.18	42.18	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		62				
总 计	31	0.00	总 计	63				
	32	3,506.16		64	3,506.16	3,506.16	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。
2. 本表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

部门（单位）：大连市第十一中学

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计			
205	教育支出	3,463.98	3,213.11	250.87
20502	普通教育	2,647.93	2,397.07	250.87
2050204	高中教育	2,547.48	2,397.07	150.41
20509	教育费附加安排的支出	2,547.48	2,397.07	150.41
2050904	城市中小学教学设施	100.46	0.00	100.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.92	0.00	23.92
208	社会保障和就业支出	76.53	0.00	76.53
20805	行政事业单位养老支出	252.26	252.26	0.00
2080502	事业单位离退休	220.14	220.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	0.00
20808	抚恤	187.73	187.73	0.00
2080801	死亡抚恤	32.12	32.12	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17	0.00
2101102	事业单位医疗	174.17	174.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.78	93.78	0.00
221	住房保障支出	80.39	80.39	0.00
22102	住房改革支出	389.62	389.62	0.00
2210201	住房公积金	389.62	389.62	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表

部门（单位）：大连市第十一中学

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	2,318.03	302	商品和服务支出	321.65	307 债务利息及费用支出
30101	基本工资	663.38	30201	办公费	37.03	30701 国内债务付息
30102	津贴补贴	716.49	30202	印刷费	17.98	30702 国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310 资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001 房屋建筑物购建
30107	绩效工资	631.33	30205	水费	13.05	31002 办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.73	30206	电费	12.90	31003 专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005 基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	93.78	30208	取暖费	0.00	31006 大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	80.39	30209	物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	55.31	30211	差旅费	1.48	31008 物资储备
30113	住房公积金	389.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009 土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.86	31010 安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	66.04	30215	会议费	0.00	31012 拆迁补偿
30301	离休费	23.71	30216	培训费	14.84	31013 公务用车购置
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费	0.00	31019 其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.95	31021 文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.12	30224	被装购置费	0.00	31022 无形资产购置
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.85	399 其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906 赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.35	39907 国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999 其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	
人员经费合计		2,884.07	公用经费合计		51.50	
						329.04

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. 本表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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 大连市第十一中学

2020年度

公开07表

金额单位: 万元

预算数				决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门(单位): 大连市第十二中学

2020年度

公开08表
金额单位: 万元

功能分类科目 编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

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. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 大连市第十一中学

2020年度

公开09表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合 计			

- 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支出情况。
2. 本表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。