

大连市第一中学 2025 年度单位预算



第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 大连市第一中学概况

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、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算公开办法（试行）》的通知

局属各单位：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等规定，为切实做好部门预算公开工作，现将《大连市教育局部门预算公开办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

大连市教育局

2025年2月13日

大连市教育局部门预算公开办法（试行）

第一章 总则

第一条 为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预算，是指经大连市政府财政部门批复的部门预算及报表。

第二章 预算公开的基本原则

第三条 预算公开的基本要求：公开及时，内容准确，形式规范。

第四条 预算公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。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。

第五条 坚持明确和落实公开主体责任。市教育局负责公开本部门预算信息，并督促局属单位按要求公开本单位预算信息。

第三章 预算公开内容

第六条 部门文件，部门预算信息公开管理办法。

第七条 部门概况，包括部门职责及机构设置等。

第八条 部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

第九条 机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

第十条 经市财政局批复的预算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

第十一条 部门预算情况说明。

(一) 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

(二) “三公”经费预算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开,将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,并对增减变化的原因进行说明。

(三) 机关运行经费情况,机关运行经费是指各部门的公用经费。

(四) 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。

(五) 国有资产占用情况。

(六) 预算绩效信息。

(七) 专业名词解释说明。

第四章 预算公开时间和方式

第十二条 市教育局在市财政局批复部门预算后 20 日内向社会公开部门预算,分别在教育局门户网站和市政务公开平台同时对外公开预算,并永久保留。

第十三条 市教育局局属单位于单位批复后 20 日内,各单位预算及报表向社会公开。单位预算公开内容为市教育局(或上一级单位)批复的单位预算及报表(涉及国家秘密的除外),具体可参照部门预算公开内容。公开方式以局属单位门户网站为主要平台,没有门户网站

的单位，可在部门门户网站公开，并保持长期公开状态。

第五章 附则

第十四条 加强对预算信息公开工作的组织领导，严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全定期考核机制，加大预算信息公开考核力度，督促局属单位主动公开预算信息。

第十五条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

大连市第一中学概况

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

大连市第一中学单位内设校长室、书记室、副校长室、工会、教学处、教育处、总务处、办公室、团委、人事办公室十个处室。

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 3544.78 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2891.8 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 170.1 万元；
- 5、单位资金收入 396.37 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 396.37 万元；
- 6、上年结转结余 86.51 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。上年一般公共预算拨款收入 25.42 万元，财政专户管理资金收入 61.09 万元。

（二）2025 年支出预算 3544.78 万元，其中：人员经费 2604.9 万元，公用经费 340.03 万元，部门预算项目经费 597.33 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 6 个，涉及资金 200.96 万元。

年终结转结余 2.52 万元。

2025 年预算收支比上年增加 13.06 万元，增减变化的主要原因为按照“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。

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 2891.8 万元，比 2024 年减少 144.25 万元。其中：一般公共预算收入 2891.8 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 25.42 万元后，共计 2917.22 万元。

2025 年财政拨款支出预算 2917.22 万元，比 2024 年减少 119.32 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 2604.48 万元，公用经费 245.58 万元，部门预算项目经费 67.15 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 2917.22 万元，占本年支出预算合计的 82.4%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 119.32 万元，下降 3.9%。主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

（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 2917.22 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2092.63 万元，比 2024 年预算减少 108.28 万元，下降 4.9%。主要原因：2025 年预算安排人员经费支出，公用经费

支出，项目经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）288.35万元，比2024年预算减少43.49万元，下降13.1%。主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

3、卫生健康支出（类）187.96万元，比2024年预算减少5.21万元，下降2.7%。主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

4、住房保障支出（类）348.27万元，比2024年预算增加37.66万元，增长12.1%。主要原因：公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

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2850.07万元，包括人员经费2604.48万元，公用经费245.58万元。其中：

1、工资福利支出2546.3万元，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、医疗费等。

2、商品和服务支出260.86万元，办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助42.9万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

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 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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是学校按照严格控制“三公”经费支出要求，不安排因公出国（境）费预算。

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 0 万元，下降 0.0%，主要原因是学校按照严格控制“三公”经费支出要求，不安排公务接待费预算。

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 0 万元，下降 0.0%，主要原因是学校根据按照严格控制“三公”经费支出要求，环保绿色出行，不安排公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是公务用车运行费在财政专户管理资金中安排列支。

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	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、政府性基金预算支出预算情况

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 6 个，涉及资金 200.96 万元。其中：高中公用经费补助资金（市本级）项目 39.4 万元；教学设备购置及设备维护费项目 25 万元；教学事务管理经费项目 133.81 万元；高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）项目 0.42 万元；学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）项目 0.72 万元；学生资助（高中助学金-中央资金）项目 1.61 万元。

(二) 教学设备购置及设备维护费项目情况

1、项目概述

按照市教育局《大连市教育局直属学校（单位）教育装备配备管理暂行办法》（大教[2018]14号），市教育局开展局直属学校教育设备配置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。

2、立项依据

依据《大连市教育局直属学校（单位）教育装备配备管理暂行办法》（大教[2018]14号）。

3、实施主体

大连市第一中学。

4、实施方案

学校相关部门各司其职，严格遵守采购政策制度，做好相应购置工作，确保设备正常使用，提高教学质量，让学生拥有一个健康的学习状态。

5、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算25万元，其中：

教学设备购置及设备维护费项目25万元，主要用于支付教学设备购置。

(三) 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”。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

2025年1月1日至2025年12月31日。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算39.4万元，其中：

取暖费子项目39.4万元，主要用于缴纳学校办公楼取暖费。

（四）机关运行经费预算

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。

（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 6 个，预算金额 200.96 万元，占本部门项目支出预算比重 100.0%。

（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 1 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 1 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：高中学费和住宿费收入等。

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。主要是：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）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）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。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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。

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的职工(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

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、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