大连市第二中学2024年度单位预算

目录

第一部分　大连市第二中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分　大连市第二中学2024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、一般公共预算“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
第三部分　大连市第二中学2024年单位预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分
大连市第二中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）坚持正确的办学方向，带领全校教职工进行党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作，全面开展学校的思想政治、德育、美育、体育、劳动教育、卫生与国防教育和学校安全等工作。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

大连市第二中学内设校长室、书记室、副校长室、教务处、学生处、学生发展中心、总务处、办公室、工会、团委十个处室。

第二部分

大连市第二中学2024年单位预算表

（详见附件）

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、一般公共预算“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

第三部分

大连市第二中学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位收支预算情况

2024年收入预算4592.96万元，比2023年增加266.38万元。其中：一般公共预算拨款收入3687.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入212.87万元，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537.93万元，上年结转结余155.08万元。

2024年支出预算4592.96万元，比2023年增加266.38万元。其中：人员经费3182.16万元，公用经费565.06万元，部门预算项目经费845.74万元，本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2024年财政拨款收支预算情况

2024年当年财政拨款收入预算3689.04万元，比2023年增加163.98万元。其中：一般公共预算收入3687.08万元，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1.96万元后，共计3689.04万元。

2024年财政拨款支出预算3689.04万元，比2023年增加163.98万元。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3182.16万元，公用经费292.05

万元，部门预算项目经费214.83万元，本年预留项目经费0万元。

三、2024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

2024年一般公共预算支出预算3689.04万元，占本年支出预算合计的80.32%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加163.98万元，增长4.65%。主要原因：人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算3689.04万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2651.29万元，比2023年预算增加97.98万元，增长3.84%。主要原因：2024年学生人数增加，预算安排人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）383.75万元，比2023年预算增加43.33万元，增长12.73%。主要原因：2024年缴费基数增加，单位职业年金缴费、养老保险等保险经费支出增加。

3、卫生健康支出（类）223.71万元，比2023年预算减少2.24万元，下降0.99%。主要原因:2024年职工基本医疗保险和生育保险基数比上年减少，导致事业单位医疗支出减少。

4、住房保障支出（类）430.29万元，比2023年预算增加25.52万元，增长6.29%。主要原因：2024年住房公积金基数比上年增长，导致住房保障支出增加。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算3474.21万元，包括人员经费3182.16万元，公用经费292.05万元。其中：

1、工资福利支出3134.30万元，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248.65万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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56.27万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金等。

4、资本性支出35万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市第二中学2024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2023年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算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2023年预算持平，主要原因是按照严格控制“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。与 2023 年预算持平，主要原因是按照严格控制“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,与 2023 年预算持平，主要原因是我校车辆保有量为 1，不安排公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平。主要原因是按照严格控制“三公”经费支出要求，环保绿色出行，不安排公务用车运行费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度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

2024 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）高中公用经费补助资金（2024 年）专项资金项目情况

1、项目概述

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）有关要求，公办普通高中取暖费所需资金由同级财政部门足额给予保障。大连市第二中学现有在校生

1460 人，办公用房实际取暖面积是 22322 平方米，取暖费标准为 31 元/平方米，实际缴纳办公取暖费金额为 69.2 万元。

2、立项依据

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）有关要求，公办普通高中取暖费所需资金由同级财政部门足额给予保障。按取暖面积测算，大连市第二中学，办公用房面积 22322 ㎡，其中集中取暖面积 22322 ㎡，取暖费缴费标准 31 元/平方米，2024 年需缴纳办公取暖费金额 69.20 万元。

3、实施主体

大连市第二中学。

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

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 69.2 万元，主要用于缴纳学校冬季取暖费。

（二）校园文化活动建设经费项目的（2024 年）专项资金项目情况

1、项目概述

大连市第二中学学生乐团于2012年成立，在这十二年的发展中，组建铜管乐团、民族乐团、舞蹈团、合唱团。根据学校原有师资的不足，无法满足管乐、民乐、合唱、舞蹈专业项目的日常训练和指导。经市教育局、市财政的支持，引入大连市城市交响乐团的专家进入校园。我校与大连城市交响乐团签订培养协议，协议涉及双方权责及补充条款。通过专家的悉心指导与同学们的勤学苦练，我校管乐团、民乐团、合唱团、舞蹈团在省市级比赛中及各类演出中均取得优异成绩。

2、立项依据

根据相关文件政策，对学生进行艺术教育，活跃学生的课余艺术生活，让孩子们的课余时间过的更充实更有意义，不仅可以加强对学生音乐方面的培养，陶冶情操，提高个人素质修养，进而配合学校为国家培养德、智、体、美全面发展的大连第二中学乐团，活动所需经费20万元。

包括：专家讲课费；指挥讲课费；乐谱购买及改编费；乐谱制作费。

3、实施主体

大连市第二中学。

4.实施方案

管乐团在专家指导下，排3首表演曲目（与以往学年不得重复曲目的排练），舞蹈团2个作品，为提高我校学生学生乐团培训质量，每类乐器指导教师要在本年内教会艺术乐团学生能够完整地演奏曲目，并能很好地与乐团合奏。

5、实施周期

该项目的实施周期为2024年1月至2024年12月。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 20 万元，主要用于乐团培训费。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 292.05 万元，比 2023 年预算减少 16.27 万元，降低 5.28%，主要原因是财政拨款减少，节约开支。

（四）政府采购情况

2024 年度本部门政府采购预算 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。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 9 个，预算金额 845.73 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18. 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。