

大连高新技术产业园区招生考试办公室

2025 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责：

1、为教育文体局提供支持和服务保障。

2、做好全区专升本、成人高校、高等教育自学考试本科、专科的招生报名及组织考试工作，做好相关录取的辅助工作；非学历等级证书考试(全国计算机等级考试、中小学信息技术等级考试)的报名、组织考试和合格证发放等工作。

3、负责全区初中升学及毕业考试的组织与实施工作，做好报名、组织考试、资料及成绩、毕业证书的发放工作，严格按照要求接送和保管试卷，全面做好招生档案管理工作。

4、组织全区高等教育及相关考试的招生报名及组织考试工作，做好相关录取的辅助工作。

5、负责全国同等学力人员申请硕士学位全国统一考试的报名、组织考试、资料发放等工作，负责全国硕士研究生统一招生考试的报名、组织考试、资料发放等工作。

6、负责大连市招生考试委员会和人社局组织的相关考试的报名、组织考试、资料发放等工作。

7、配合学校教育教学，负责全区中小学校的校外社会实践教育活动，对中小學生进行国防、安全、法制、劳技、科技等各种教育。

8、教育培养学生良好的心理素质、行为习惯、自理能力、劳动观念、劳动技能及创新思维。

9、负责培训和指导中小学校的科技辅导员，并组织学校科技发明活动和参加上级比赛。

10、承担文化、体育领域、旅游管理的服服务性工作。

11、协助文化体育产业的发展建设与管理，组织体育产业普查，积极引导培育文化体育产业市场。

12、负责基层群众性文化体育事业的业务指导。

13、承担搜集、整理挖掘非物质文化遗产，保护宣传非遗项目的传承工作。

14、负责协助行政部门对文化市场经营业主进行业务培训，协助指导区内文体产业的发展及监督检查所属单位业务工作。

15、完成区教育文体局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2025年高新区招生考试办公室部门预算为本部门综合收支计划，无二级单位。

第二部分 部门预算情况说明

一、总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，无下级预算单位。收入包括：财政拨款收入 873.35 万元；支出包括：工资福利和对个人家庭补助支出 697.7 万元，商品和服务支出 175.65 万元（含专项经费劳务费 150 万元）。全部为一般公共预算收支，无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算收支。比 2024 年预算增加 162.97 万元。其中：工资福利和对个人家庭补助支出增加 50.32 万元，商品和服务支出增加 112.65 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算数 2.66 万元，全部为公务用车运行维护费，（因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费预算数均为 0 万元）。主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费包括定额公用经费 25.65 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元。

四、政府采购情况说明

2025 年本部门无政府采购项目。

五、政府性基金收支预算情况

无政府性基金预算收支。

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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）。

七、预算绩效管理情况

2025 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金额 150 万元，占项目支出预算比重 100%。

八、高新区招生办劳务派遣经费项目情况

1. 项目概述

高新区招生办劳务派遣经费主要是由于近些年来高新区教育事业飞速发展，学生逐年增加，考试任务愈加繁重，工作人员匹配严重不足，为了不影响高新区整体考试工作，依据高新区管委会指示精神，通过劳务派遣形式弥补高新区招生办工作人员缺口所设。

2. 立项依据

依据高新区管委会《关于开展招标工作选定劳务派遣合作单位的请示》的批示意见。

3. 实施主体

高新区招生办劳务派遣经费由区党群工作部、区教育文体局统筹安排，区党群工作部统一政府采购，由大连高新技术产业园

区招生考试办公室负责具体实施。

4. 实施方案

高新区招生办劳务派遣经费由区党群工作部、区教育文体局统筹安排，区党群工作部审定劳务派遣人员工资标准，统一政府采购，由大连高新技术产业园区招生考试办公室负责具体实施。项目经费安排在大连高新技术产业园区招生考试办公室项目经费中，按月由大连高新技术产业园区坦城幼儿园向劳务派遣公司支付费用。

5. 实施周期

2025 年 1 月 1 日止至 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 150 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3. 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。

4. 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。

5. “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）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租用费、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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

