

大连高新技术产业园区实验学校

2024 年部门预算



第一部分 部门概况

主要职责：

办学宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是初中、小学学历教育。

二、部门预算单位构成

2024 年实验学校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 5,851.59 万元；支出包括：工资福利和对个人家庭补助支出 4,713.3 万元，商品和服务支出 1,138.29 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 2023 年预算数增加 1,609.77 万元，其中工资福利和对个人家庭补助支出增加 1,431.18 万元，商品和服务支出增加 178.59 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费支出，比2023年减少了公务用车运行维护费2.7万元，（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），同比去年减少了0万元（去年因公出国（境）费、公务接待费预算数均为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。

二、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586.77万元、办公用房取暖费128.7万元。

四、政府采购情况说明

无政府采购事项。

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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆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）。

七、预算绩效管理情况

2024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284万元，占项目支出预算比重100%。

八、实验学校劳务派遣经费

1. 项目概述

实验学校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，师资匹配严重不足，为了不影响高新区整体教育教学工作，依据高新区管委会指示精神，通过劳务派遣形式弥补各学校幼儿园师资缺口所设。

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

实验学校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，由高新区实验学校负责具体实施。

4. 实施方案

实验学校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，由高新区实验学校负责具体实施。项目经费安排在高新区实验学校项目经费中，按月由高新区实验学校向劳务派遣公司支付费用。

5. 实施周期

项目起止时间为 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目预算 284 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。

2024 年 2 月 5 日