

# 高新区招生考试办公室 2026 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 高新区招生考试办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2026 年部门预算表

- 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

## 高新区招生考试办公室概况

### 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**

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。内设机构：招生与考试办公室、中小学素质教育中心、文化旅游体育服务部。

## 第二部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

**(一) 2026 年收入预算 809.5 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 809.5 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 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 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 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 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。

**(二) 2026 年支出预算 809.5 万元，其中：人员经费 669.9 万元，公用经费 26.60 万元，部门预算项目经费 113 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 1 个，涉及资金 113 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 63.85 万元，减少变化的主要原因为

退休经费预算和部门项目预算比去年少。

## **二、2026年财政拨款收支预算情况**

2026年当年财政拨款收入预算809.5万元，比2025年减少63.85万元。其中：一般公共预算收入809.5万元，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0万元后，共计809.5万元。

2026年财政拨款支出预算809.5万元，比2025年减少63.85万元。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669.9万元，公用经费26.6万元，部门预算项目经费113万元，本年预留项目经费0万元。

## **三、2026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**

2026年一般公共预算支出预算809.5万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加减少63.85万元，下降7.3%。主要原因：退休经费预算和部门项目预算比去年少。

### **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2026年一般公共预算支出预算809.5万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)774.06万元，比2025年预算减少23.54万元，下降6%。

2、社会保障和就业支出(类)35.44万元，比2025年预算减少40.31万元，下降53.2%。

预算下降主要原因是：退休经费预算和部门项目预算比去年少。

#### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算809.5万元，包括人员经费782.9万元，公用经费26.6万元。其中：

1、工资福利支出634.4万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、卫生健康等。

2、商品和服务支出139.6万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、工会会费、公务车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出35.5万元，主要用于：退休费、奖励金等。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为2.66万元，包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2025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2025年预算持平。原因：无因公出境。

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2025年持平。原因：无公务接待。

公务用车购置及运行费预算2.66万元，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 2025 年预算持平。公务用车运行费 2.66 万元，与 2025 年预算持平。原因：保障公务用车日常运行。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	2.66	2.66
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	2.66	2.66

#### 六、委托业务费预算情况说明

2026 年无委托业务费财政拨款预算。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本部门无政府性基金预算支出预算。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 113 万元。其中：

高新区招生考试办公室劳务派遣项目 113 万元。

## **(二) 高新区招生考试办公室项目情况**

### **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招生考试办公室向劳务派遣公司支付费用。

### **5、实施周期**

2026 年 1 月 1 日止至 2026 年 12 月 31 日。

## 6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 113 万元。

### **(三) 机关运行经费预算**

机关运行经费包括定额公用经费 23.94 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元。

### **(四) 政府采购情况**

2026 年度本部门无政府采购预算。

### **(五) 预算绩效目标情况**

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 1 个，预算金额 113 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 2025 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 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，其他用车主要是单位部门之间路程较远，满足办公需求。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. 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。

**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. 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、公务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. 一般公共服务支出（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。

## 第四部分

### 2026 年部门预算表

- 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