

高新技术产业开发区中心小学 2026 年度部门预算



目录

第一部分 高新技术产业开发区中心小学 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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表



大连高新技术产业园区中心小学 2026 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责：

办学宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是小学学历教育。

二、部门预算单位构成

2026 年大连高新技术产业园区中心小学部门预算为本部门综合收支计划，无二级单位。

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 8120.25 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 8120.25 万元。

(二) 2026 年支出预算 8120.25 万元，其中：

人员经费 6564.74 万元，公用经费 775.51 万元，部门预算项目经费 780 万元。

2026 年预算收支比上年增加 840.2 万元，增减变化的主要原因为人员工资增加。

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 8120.25 万元，比 2025 年增加 840.2 万元。其中：一般公共预算收入 8120.25 万元。

2026年财政拨款支出预算8120.25万元，比2025年增加840.2万元。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6564.74万元，公用经费775.51万元，部门预算项目经费780万元。

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8120.25万元，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840.2万元，增长11.54%。主要原因：增加人员工资以及退休年金。

（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8120.25万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8120.25万元，比2025年预算增加840.2万元，增长11.54%。主要原因：增加人员工资以及退休年金。

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8120.25万元，包括人员经费6564.74万元，公用经费775.51万元，项目支出经费780万元。其中：

1、工资福利支出6561万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 1555.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费。

3、对个人家庭补助支出 3.74 万元，主要用于：退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费支出，与去年相同。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。

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 780 万元。其中：劳务派遣经费 780 万元。

(二) 项目情况

1. 项目概述

大连高新技术产业园中心小学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

大连高新技术产业园中心小学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审批，由大连高新技术产业园中心小学负责具体实施。

4. 实施方案

大连高新技术产业园中心小学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，统一政府审批，由大连高新技术产业园中心小学负责具体实施。项目经费安排在大连高新技术产业园中心小学项目经费中，按月由大连高新技术产业园中心小学向劳务派遣公司支付费用。

5. 实施周期

项目起止时间为 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目预算 780 万元。

(三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共

预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 775.51 万元，比 2025 年预算减少 9.81 万元，降低 0.25%，主要原因是学生数减少。

（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 780 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 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

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 570 万元，占项目支出预算比重 100%。

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。

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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表