

大连高新技术产业园区实验学校

2026年度部门预算

目录

第一部分 大连高新技术产业园区实验学校概况

- 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



第一部分

大连高新技术产业园区实验学校概况

一、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

大连高新技术产业园区实验学校部门预算是大连高新技术产业园区实验学校本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况。大连高新技术产业园区实验学校内设机构5个。教导处、政教处、总务处、财务处、党政办。

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7816.40万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入7816.40万元；
- 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7816.40万元，其中：人员经费6552.22万元，公用经费1074.18万元，部门预算项目经费190万元，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0个，涉及资金0万元。

年终结转结余0万元。

2026年预算收支比上年增加752.65万元，增减变化的主要原因为学生数量和教师数量增加。

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7816.40万元，比2025年增加752.65万元。其中：一般公共预算收入7816.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上上年结转结余0万元后，共计7816.40万元。

2026年财政拨款支出预算7816.40万元，比2025年增加752.65万元。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6552.22万元，公用经费1074.18万元，部门预算项目经费190万元，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7816.40万元，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752.65万元，增长10.66%。主要原因：学生数量和教师数量增加。

(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7816.40万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)7816.40万元，比2025年预算增加752.65万元，增长10.66%。

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7626.4万元，包括人员经费6552.22万元，公用经费1074.18万元。其中：

1、工资福利支出6536.6万元，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。

2、商品和服务支出1074.18万元，主要用于：办公费、取暖费、专用材料费、工会经费

按上述格式依次说明。

3、对个人和家庭的补助15.62万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0元，包括实验学校本部以及内设机构与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预

算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少(增加)0万元，下降(增长)不可比。其中：

因公出国(境)费预算0万元，主要安排无。比2025年预算减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因是无三公经费支出。

公务接待费预算0万元，主要安排无。比2025年预算减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因是无三公经费支出。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排无。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算减少(增加)0万元，下降(增长)不可比，主要原因是无三公经费支出。公务用车运行费0元，比2025年预算减少(增加)0万元，下降(增长)不可比，主要原因是无三公经费支出。

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	0	0
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	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元，主要用于无。
比2025年预算减少(增加)0万元，下降(增长)不可比，主要原因
原因是无此项预算。



七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

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190万元。其中：
劳务派遣经费项目190万元。

(二) 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年拟安排该项目一般公共预算190万元。

(三) 机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算0万元。

(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190万元，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0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)。



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。(各部门结合实际填写)

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

