

大连市第六十三中学 2026 年度部门预算



目录

- 第一部分 大连市第六十三中学概况
 - 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

第一部分

大连市第六十三中学概况

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；业务范围是初中学历教育。

二、部门预算单位构成

2026年大连市第六十三中学部门预算为本部门综合收支计划，五二级单位。

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 XXX 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2076.47 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；
- 6、上年结转结余 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 2076.47 万元，其中：人员经费 1787.63 万元，公用经费 198.84 万元，部门预算项目经费 90 万元，本年预留项目经费 90 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 90 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 101.07 万元，增减变化的主要原因为 2025 年退休四位教师。

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 2076.47 万元，比 2025 年减少 101.07 万元。其中：一般公共预算收入 101.07 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 0 万元。

2026年财政拨款支出预算2076.47万元，比2025年减少101.07万元。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：人员经费减少114.47万元，公用经费增加13.4万元，部门预算项目经费0万元，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2076.47万元，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减少101.07万元，下降4.64%。主要原因：2025年退休四位教师。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（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2076.47万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

2、教育支出（类）2076.47万元，比2025年预算减少101.07万元，下降4.64%。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

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2076.47万元，包括人员经费1787.63万元，公用经费198.84万元。其中：

1、工资福利支出 1787.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 198.84 万元，主要用于：办公费、印刷费……
按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出预算的部门，需说明：2026 年本部门无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 5.32 万元，包括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 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置及运行费预算 5.32 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，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行费 5.32 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，学校维持两辆客车运行没有变化。

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		
1.因公出国（境）费		

2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	5.32	5.32
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5.32	5.32

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

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。

比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）%。

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。

按上述格式依次说明到各类级科目，与上年预算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出上下年预算的比较情况。

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：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 年本部门无管理专项资金。

（二）机关运行经费预算

2026 年无机关运行经费预算。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（三）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元。

（四）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 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是两辆学生校车，两辆学校公务用车。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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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