

大连瓦房店师范学校 2024 年度单位预算

目录

第一部分 大连瓦房店师范学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连瓦房店师范学校 2024 年单位预算表

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、一般公共预算“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

第三部分 大连瓦房店师范学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连瓦房店师范学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）师范类学科（学前）中专学历教育，促进职业教育发展。

（三）农村小学及幼儿园师资培训。

二、机构设置

大连瓦房店师范学校内设校长室、书记室、工会、教导科、学生科、总务科、办公室、团委八个处室。

第二部分

大连瓦房店师范学校 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 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、一般公共预算“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

第三部分

大连瓦房店师范学校 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 3604.47 万元，比 2023 年增加 217.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3355.96 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 41.72 万元，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，上年结转结余 206.79 万元。

2024 年支出预算 3604.47 万元，比 2023 年增加 217.15 万元。其中：人员经费 2384.63 万元，公用经费 231.85 万元，部门预算项目经费 987.99 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 3355.96 万元，比 2023 年增加 223.22 万元。其中：一般公共预算收入 3355.96 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 206.79 万元后，共计 3562.75 万元。

2024 年财政拨款支出预算 3562.75 万元，比 2023 年增加 227.73 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 2384.63 万元，公用经费 231.85

万元，部门预算项目经费 946.27 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 3562.75 万元，占本年支出预算合计的 98.8%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 227.73 万元，增长 6.8%。主要原因：一是在职人员减少，人员经费减少 269.37 万元。二是公用经费支出减少 33.92 万元。三是项目支出增加 531.02 万元。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 3562.75 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2818.46 万元，比 2023 年预算增加 344.14 万元，增长 13.9%。主要原因是项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）361.51 万元，比 2023 年预算减少 87.68 万元，下降 19.5%。主要原因是在职人员减少，因此养老保险等支出减少。

3、卫生健康支出（类）177.38 万元，比 2023 年预算减少 18.16 万元，下降 9.3%。主要原因是在职人员减少，因此医疗保险等支出减少。

4、住房保障支出（类）205.39 万元，比 2023 年预算减少 10.58 万元，下降 4.9%，主要原因：在职人员减少，因此住房公积金等支出减少。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 2616.48 万元，包括人员经费 2384.63 万元，公用经费 231.85 万元。其中：

1、工资福利支出 2357.69 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、医疗费等。

2、商品和服务支出 220.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 32.69 万元，主要用于：退休费、奖励金等。

4、资本性支出 6 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连瓦房店师范学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0.4 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，比 2023 年预算减少 0.1 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、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 2023 年预算持平，主要原因是我校无因公出国（境）相关支出。

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 2023 年预算持平，主要原因是我校无公务接待相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0.4 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 2023 年持平,主要原因是我校无公务用车购置相关支出。公务用车运行费 0.4 万元,比 2023 年预算减少 0.1 万元,主要原因是我校现有应急保障用车 1 台,因突发事件较少,车辆每年只需支付检车费、车辆保险费及少量的维护费用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 教学事务管理经费项目情况

1、项目概述

(1)学校幼儿园创办于 2013 年 3 月,校舍建筑面积 1763 平方米,现开设大中小三个教学班,现有员工 23 人,员工全部为劳务派遣制。学校是培养学前幼儿教师的中等职业学校,幼儿园做为学校的实践基地,为学生的见实习教学活动的开展提供了有力的保障。为保障幼儿园的正常运行,在扣除公办幼儿园运行补助费的基础上,合理安排学校保教费收入以保证幼儿园的正常运转。

(2) 学校共有四个校办企业，分别为大连瓦房店师范学校机械厂、瓦房店市汽车改装厂、大连瓦房店师范学校印刷厂、龙凤饭店，有职工 55 人，其中在职职工 30 人；退休职工 25 人。由于企业经营不力等各种原因，四家校办企业基本都处于非业状态。根据上级工作要求，学校于 2006 年对四家校办企业进行了改制，对在职职工进行了一次性买断处理。改制的截止时间为 2004 年 12 月 31 日。根据大政发【2002】103 号文件《关于改制国有企业职工及有关人员安置问题意见》的文件精神，校办工厂改制后，原退休工人的采暖费补贴及退休职工遗属生活补助仍由学校解决。

(3) 学校是寄宿制普通中专，在全大连市范围内招生，学生基本全部住校。加强学生课后时间的管理是确保学生在校期间人身安全的一个重要方面。学校每天早晚安排 8 名外聘人员值班，负责住宿学生的早晚自习，另外聘请 2 名宿舍管理员负责白天和就寝后的学生管理。

2、立项依据

(1) 大政发【2002】103 号文件《关于改制国有企业职工及有关人员安置问题意见》、大政发[2006]85 号《大连市人民政府关于做好深化城市供热体制改革的通知》、大政发[2006]140 号《关于市属企业离退休人员采暖费补贴专项资金筹集有关问题的意见》、大连低保文件。

(2) 国发【2002】16 号《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》

(3) 《中华人民共和国职业教育法》

3、实施主体

大连瓦房店师范学校。

4、实施方案

(1) 学校收缴托保费并上缴国库，向财政报送用款计划。收到财政下拨资金，根据学校运行实际支出情况支付幼儿园员工工资及保险、日常办公用品支出、教材教具支出、维修费等支出。

(2) 学校收缴住宿费并上缴财政专户，向财政报送用款计划。收到财政下拨资金，根据教学部门上报实际支出情况支付宿管人员管理费用及八小时课后管理明细。此外，每年 11 月份按要求对校企退休人员支付采暖费及校企退休人员遗属生活补助。

(3) 项目实施与实现项目目标之间具有关联性，项目实施方案的路径选择是最优的，无其他替代方案。

5、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 135.24 万元，财政专户管理资金 41.72 万元，其中：

(1) 支付幼儿园运行费 135.24 万元，主要用于保证幼儿园正常运转；

(2) 支付校办企业退休人员采暖费、遗属生活补助以及寄宿制学校管理费 41.72 万元。

(二) 教学设备购置及设备维护费项目情况

1、项目概述

按照市教育局《大连市教育局直属学校(单位)教育装备配备管理

暂行办法》(大教发(2018)14号),市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作,不断改善学校办学条件,满足学校日常教育教学需要。根据《大连财政局关于调整下达2023年教学设备购置经费指标有关事项的通知》(大财指教[2023]0599号)文件要求,采购智能交互黑板及实训室设备等。

2、立项依据

《大连财政局关于调整下达2023年教学设备购置经费指标有关事项的通知》(大财指教[2023]0599号)。

3、实施主体

大连瓦房店师范学校

4、实施方案

(1) 根据学校实际采购需求,采购实训用设备及教学用桌椅、智能交互黑板及展台等。按照上级要求,对满足政府采购标准的进行采购意向公开,采购计划填报并在采购网进行公开招标等各个采购环节,完成采购任务,改善学校教学条件,提高教学质量,让学生享有优质教育资源的信息化学习环境。

(2) 按合同约定价格支付已采购完成设备款14.82万元。

(3) 项目实施与实现项目目标之间具有关联性,项目实施方案的路径选择是最优的,无其他替代方案。

5、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 129.11 万元，其中：

教学设备购置及设备维护费项目 129.11 万元，主要用于支付学校采购的设备款。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）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。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 231.85 万元，比 2023 年预算减少 33.92 万元，降低 12.8%，主要原因是根据严格控制机关运行经费支出的要求，压减在职人员综合定额。

（四）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 114.29 万元，其中：货物类预算 114.29 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 10 个，预算金额 987.99 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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）。

（七）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

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：中职学校学生住宿费收入。

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. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门举办的职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

10. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）**：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**：反映教育费附加安排用于改善城市中小学校舍维修建设的支出。

12. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

14. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. **社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活**

救助（项）：反映机关事业单位实施的对其他人员的生活救助。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：
反映财政部门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的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。