

大连市经济贸易学校 2024 年度单位预算

目录

第一部分 大连市经济贸易学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市经济贸易学校 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 大连市经济贸易学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市经济贸易学校概况

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）培养中专学历的经贸类人才，促进社会经济的发展。教育行政主管部门确定的经贸类专业中专学历教育，公益性职业培训。

二、机构设置

大连市经济贸易学校内设部门 22 个，包括：党委办公室、学校办公室、遗留办、财务科、总务基建科、招生办公室、教学督导与科研办公室、培训与对外交流中心、实训中心、中专教务处、中专学生科、学生发展指导中心、基础一科、基础二科、专业一科、专业二科、专业三科、高中教务处、高中政教处、高中团委、中专团委、工会。

第二部分

大连市经济贸易学校 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

大连市经济贸易学校 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 6610.94 万元，比 2023 年增加 1082.59 万元。
其中：一般公共预算拨款收入 5684.41 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 229.32 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 341.76 万元，上年结转结余 355.44 万元。

2024 年支出预算 6610.94 万元，比 2023 年增加 1082.59 万元。
其中：人员经费 4099.65 万元，公用经费 577.21 万元，部门预算项目经费 1934.07 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 5684.41 万元，比 2023 年增加 825.71 万元。其中：一般公共预算收入 5684.41 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 355.36 万元后，共计 6039.77 万元。

2024 年财政拨款支出预算 6039.77 万元，比 2023 年增加 1118.54 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 4099.65 万元，公用经费 527.26

万元，部门预算项目经费 1412.86 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 6039.77 万元，占本年支出预算合计的 91.4%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 1118.54 万元，增长 22.7%。主要原因：部门预算项目经费支出增加。

（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 6039.77 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）4678.33 万元，比 2023 年预算增加 1057.2 万元，增长 29.2%。主要原因：2024 年部门预算项目经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）515.84 万元，比 2023 年预算增加 26.62 万元，增长 5.4%。主要原因：2024 年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）280.67 万元，比 2023 年预算减少 7.68 万元，下降 2.7%。主要原因：2024 年在职人员减少。

4、住房保障支出（类）564.94 万元，比 2023 年预算增加 42.41 万元，增长 8.1%。主要原因：由于 2023 年人员岗位变动，工资增长，2024 年住房公积金缴费基数较 2023 年提高。

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 4626.91 万元，包括人员经费 4099.65 万元，公用经费 527.26 万元。其中：

1、工资福利支出 4072.38 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。

2、商品和服务支出 511.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 38.08 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

4、资本性支出 5 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

大连市经济贸易学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 8 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 18 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。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排此项支出。

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。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算 8 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 2023 年预算增加 0 万元,主要原因是两年均未安排此项支出。公务用车运行费 8 万元,比 2023 年预算减少 18 万元,主要原因是厉行节约、压减经费。

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) 高中公用经费补助资金(市本级)项目情况

1、项目概述

高中公用经费补助资金(市本级)主要用于支付高中办公用房取暖费。按照辽宁省财政厅、教育厅《关于调整高中生均公用经费基准定额的通知》(辽财教[2016]642 号),“公办普通高中取暖费所需资金不在公用经费省定额内安排,由同级财政部门足额给予保障”。为保证学校正常取暖,保障教育教学顺利开展实施此项目。

2、立项依据

依据辽宁省财政厅、教育厅《关于调整高中生均公用经费基准定额的通知》(辽财教[2016]642 号)、《大连市高中阶段教育普及攻坚实施方案(2018-2020 年)》(大教发[2018]15 号)文件执行。

3、实施主体

大连市经济贸易学校。

4、实施方案

学校相关部门各司其职，配合供暖公司工作人员按时检查学校各处供暖设备，做好安全防护，保证冬季取暖温度达到大连市冬季供暖温度标准以上，确保冬季里学校师生在温暖舒适的环境中顺利完成教育教学任务。

5、实施周期

该项目的实施周期为 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 13.9 万元，其中：

取暖费项目 13.9 万元，主要用于缴纳学校办公楼取暖费。

（二）市级“双高”计划建设资金项目情况

1、项目概述

市级“双高”计划建设资金主要用于培养专业带头人，提高双师型教师队伍建设；建设新媒体营销视频制作工作室，开展网络直播营销实训项目，让学生全程真实体验直播营销的过程，学习直播技巧。

2、立项依据

按照市教育局《关于商请审核批复大连市特色高水平职业院校和专业建设计划建设方案和 2022 年建设任务书暨下达 2022 年建设任务市财政投入资金的函》和《关于公布大连市特色高水平职业院校和专业建设计划建设单位名单的通知》（大教发【2021】50 号）明确奖补

标准：对我市特色高水平职业院校和专业建设计划建设单位，市财政分类分档予以奖补支持。

3、实施主体

大连市经济贸易学校。

4、实施方案

第一步：召开研讨会，确定项目的需求、可行性，集体讨论通过。

第二步：招标采购，按照招标采购流程，确定招标单位，满足项目需求。

第三步：验收使用，由项目验收工作小组验收采购设备，资产管理员验收登记固定资产台账。

第四步：使用维护，由项目负责人及各专任教师负责设备的日常使用与维护，保证教学正常开展。

5、实施周期

该项目的实施周期为 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 65 万元，其中：

改造新媒体营销实训室 20 万元，编写并出版《电商直播》教材 6 万元，改造电子商务专业实训室 39 万元。

（三）机关运行经费预算

2024 年度本单位无机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 255.59 万元，其中：货物类预算

189 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 66.59 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 15 个，预算金额 1934.07 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 5 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 2 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 3 辆，其他用车主要是学生班车。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：中专住宿费、高中学费和住宿费收入等。

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。主要是：高中课后服务费收入等。

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）普通教育（款）高中教育（项）**：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

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。

.

.

.