

市第二中学 2024 年度单位预算



目录

大连市第二中学概况

二、机构设置

第二部分 大连市第二中学 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”经费支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表	
十、其他事项说明	
十一、其他事项说明	
十二、其他事项说明	
十三、其他事项说明	
十四、其他事项说明	
十五、其他事项说明	
十六、其他事项说明	
十七、其他事项说明	
十八、其他事项说明	
十九、其他事项说明	
二十、其他事项说明	
二十一、其他事项说明	
二十二、其他事项说明	
二十三、其他事项说明	
二十四、其他事项说明	
二十五、其他事项说明	
二十六、其他事项说明	
二十七、其他事项说明	
二十八、其他事项说明	
二十九、其他事项说明	
三十、其他事项说明	
三十一、其他事项说明	
三十二、其他事项说明	
三十三、其他事项说明	
三十四、其他事项说明	
三十五、其他事项说明	
三十六、其他事项说明	
三十七、其他事项说明	
三十八、其他事项说明	
三十九、其他事项说明	
四十、其他事项说明	
四十一、其他事项说明	
四十二、其他事项说明	
四十三、其他事项说明	
四十四、其他事项说明	
四十五、其他事项说明	
四十六、其他事项说明	
四十七、其他事项说明	
四十八、其他事项说明	
四十九、其他事项说明	
五十、其他事项说明	
五十一、其他事项说明	
五十二、其他事项说明	
五十三、其他事项说明	
五十四、其他事项说明	
五十五、其他事项说明	
五十六、其他事项说明	
五十七、其他事项说明	
五十八、其他事项说明	
五十九、其他事项说明	
六十、其他事项说明	
六十一、其他事项说明	
六十二、其他事项说明	
六十三、其他事项说明	
六十四、其他事项说明	
六十五、其他事项说明	
六十六、其他事项说明	
六十七、其他事项说明	
六十八、其他事项说明	
六十九、其他事项说明	
七十、其他事项说明	
七十一、其他事项说明	
七十二、其他事项说明	
七十三、其他事项说明	
七十四、其他事项说明	
七十五、其他事项说明	
七十六、其他事项说明	
七十七、其他事项说明	
七十八、其他事项说明	
七十九、其他事项说明	
八十、其他事项说明	
八十一、其他事项说明	
八十二、其他事项说明	
八十三、其他事项说明	
八十四、其他事项说明	
八十五、其他事项说明	
八十六、其他事项说明	
八十七、其他事项说明	
八十八、其他事项说明	
八十九、其他事项说明	
九十、其他事项说明	
九十一、其他事项说明	
九十二、其他事项说明	
九十三、其他事项说明	
九十四、其他事项说明	
九十五、其他事项说明	
九十六、其他事项说明	
九十七、其他事项说明	
九十八、其他事项说明	
九十九、其他事项说明	
一百、其他事项说明	



第一部分 大连市第二中学概况

一、主要职责

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

(二) 坚持正确的办学方向，带领全校教职工进行当地建设。

[Redacted content]

杨
学
展

第三部分

大连市第二中学 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 4592.96 万元，比 2023 年增加 266.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3687.08 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 212.87 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 537.93 万元，上年结转结余 155.08 万元。

2024 年支出预算 4592.96 万元，比 2023 年增加 266.38 万元。其中：人员经费 3182.16 万元，公用经费 565.06 万元，部门预算项目经费 845.74 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 3689.04 万元，比 2023 年增加 163.98 万元。其中：一般公共预算收入 3687.08 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 1.96 万元后，共计 3689.04 万元。

2024 年财政拨款支出预算 3689.04 万元，比 2023 年增加 163.98 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 3182.16 万元，公用经费 292.05

万元，部门预算项目经费 214.83 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 3689.04 万元，占本年支出预算合计的 80.32%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 163.98 万元，增长 4.65%。主要原因：人员经费、公用经费增加。

(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 3689.04 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2651.29 万元，比 2023 年预算增加 97.98 万元，增长 3.84%。主要原因：2024 年学生人数增加，预算安排人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）383.75 万元，比 2023 年预算增加 43.33 万元，增长 12.73%。主要原因：2024 年缴费基数增加，单位职业年金缴费、养老保险等保险经费支出增加。

3、卫生健康支出（类）223.71 万元，比 2023 年预算减少 2.24 万元，下降 0.99%。主要原因：2024 年职工基本医疗保险和生育保险基数比上年减少，导致事业单位医疗支出减少。

1460 人，办公用房实际取暖面积是 22322 平方米，取暖费标准为 31 元/平方米，实际缴纳办公取暖费金额为 69.2 万元。

2、立项依据

按照辽宁省财政厅、教育厅《辽宁省普通

额的通知》（辽财教[2016]642 号）有关要求，公办普通高中取暖费所需资金由同级财政部门足额给予保障。按取暖面积测算，大连市第二中学，办公用房面积 22322 m²，其中集中取暖面积 22322 m²，取暖费缴费标准 31 元 平方米，2024 年需缴纳办公取暖费金额 69.20 万元。

3、实施主体

大连市第二中学。

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



大连市第二中学学生乐团于 2012 年成立，在这十二年的发展过程中，~~组建铜管乐团、民族乐团、舞蹈团、合唱团。~~根据学校原有师资的不同，~~乐、民乐、合唱、舞蹈专业项目的日常训练和指导。~~

~~、市财政的支持，引入大连市城市交响乐团的专家进入校园。我校与大连城市交响乐团签订培养协议，协议涉及双方权责及补充条款。~~通过专家的悉心指导与同学们的勤学苦练，我校管乐团、民乐团、合唱团、舞蹈团在省市级比赛中及各类演出中均取得优异成绩。

2、立项依据

根据相关文件政策，对学生进行艺术教育，活跃学生的课余艺术生活，让孩子们课余时间过的更充实更有意义，不仅可以加强对学生音乐方面的培养，陶冶情操，提高个人素质修养，进而配合学校为国家培养德、智、体、美全面发展的大连第二中学乐团，活动所需经费 20 万元。

包括：专家讲课费；指挥讲课费；乐谱购买及改编费；乐谱制作费。

3、实施主体

大连市第二中学。


4. 实施方案

管乐团在专家指导下，排 3 首表演曲目（与以往学年不得重复曲目的排练），舞蹈团 2 个作品，为提高我校学生学生乐团培训质量，每类乐器指导教师要在本年内教会艺术乐团学生能够完整地演奏曲目，并能很好地与乐团合奏。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

6、年度预算安排



2024年拟安排该项目一般公共预算20万元，主要用于乐团培训费。

(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292.05万元，比2023年预算减少16.27万元，降低5.28%，主要原因是财政拨款减少，节约开支。

(四) 政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、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，本部门共计编制项目绩效目标9个，预算金额845.73万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆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1套，单位价值100万元以上专用设备0套。



第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入

收

收

收

收

2. 事业^支入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。^和主要是：高中学费和住宿费收入等。

3. 经营^支入：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^的算经营活动取得的收入。

4. 其他^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^境出：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^费公用支出。

6. 项目^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支出。

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）支出。

8. 教育支出（类）教育费附加支出（款）其他教育费附加支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

助、赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）教育费附加支出（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。

10. 教育支出（类）教育费附加支出（款）其他教育费附加支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反



18. 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。

