



# 大连电子学校 2025 年度单位预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连电子学校概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 大连电子学校 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 大连电子学校 2025 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、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、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

大连职业技术学院（大连开放大学）

部门预决算公开管理办法（试行）

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步推进和规范预决算公开工作精神，强化社会监督、促进依法理财、建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国会计法》有关规定、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》，以及《财政部关于印发〈地方预决算公开操作流程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称“部门预决算”，是指经上级财政部门批复的学校本级及附属单位预算、决算及报表。

**第三条** 预决算信息应遵循积极公开、强化责任、促进改革原则。预决算信息以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，不得少公开、不公开应公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

**第四条** 预决算公开基本要求为坚持及时公开，内容准确，形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；坚持方便社会监督，公开内容公众找得着、看的懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

**第五条** 财务管理部门牵头负责预决算信息公开工作。除涉密信息外，应主动、及时向社会公开经上级财政部门批复的本级和附属单位预算、决算及报表等预决算信息。履行下列职责：

1. 按规定批复附属单位预决算并严格执行；
2. 按规定公开学校本级的预决算信息，指导和监督附属单位按要求开展本单位的预决算信息公开工作；
3. 按规定完成各类预决算信息公开自查与迎检工作；
4. 法律、法规、规章规定的其他职责。

**第六条** 各部门及各附属单位应树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开义务，认真落实公开主体责任；加强沟通合作，相互配合，共同推进部门预决算公开工作。

## 第三章 公开方式和时间

**第七条** 本部门预决算信息公开在学校本级门户网站预决算公开专栏及市政府政务公开平台网站完成公开。学校本级预决算信息公开以学校本级门户网站上设立的预决算公开专栏为主要平台，各附属单位分别以其各自门户网站为公开平台，没有门户网站的单位，可在所属部门门户网站公开或通过政府公报、报刊、广播、电视等方式公开，并保持长期公开状态。

**第八条** 经上级财政部门批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

## 第四章 公开内容

**第九条** 严格按上级财政部门规定的公开模板进行公开。对属于公开范围的部门预决算报表，没有数据的表格应当列出空表并说明。

**第十条** 公开预决算表时应根据上级要求公开部门职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、国有资产占用使用、预算绩效等情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

**第十一条** 在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照上级财政部门相关规定处理。

## **第五章 附则**

**第十二条** 预决算公开实际执行过程发现问题，应当及时向上级财政部门反馈。

**第十三条** 附属单位应参照执行本办法。本办法未涉及事项，按财政部门有关规定执行。

**第十四条** 本办法自印发之日起执行。

## 第二部分

# 大连电子学校概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻党和国家教育方针、政策和法规，进行学历教育和中等职业教育工作；承担公益性职业培训、职业技能鉴定；开展校企合作，推进产教融合；开展国际合作与交流；按国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，为社会培养具有专业技术能力的技术人才。

(二) 学校开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号等 24 个专业，其中：电子技术应用、计算机应用 2 个专业为国家级示范专业；机电技术应用、软件与信息服务、计算机动漫与游戏制作、电气运行与控制 and 汽车电子技术应用 5 个专业为省级示范专业。学校的专业结构与产业发展对接紧密，具备较高的社会经济服务能力。

### 二、机构设置

大连电子学校校内机构设 6 个（党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、总务部、教务部），内设机构领导职数 7 名（6 名正科级 1 名副科级）；直接承担教学、教研任务的机构根据实际工作需要设置，不对应行政级别；领导职数 5 名（1 正 4 副）；经费形式为财政全额拨款。

## 第三部分

### 大连电子学校 2025 年预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

##### (一) 2025 年收入预算 13737.07 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 12951.81 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 163.40 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 621.86 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 87.89 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) 2025 年支出预算 13737.07 万元，其中：人员经费 8781.03 万元，公用经费 951.28 万元，部门预算项目经费 4004.76 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 1282.60 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 13 个，涉及资金 4004.76 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025年预算收支比上年减少854.51万元，增减变化的主要原因是在职人员减少，招生人数减少。

## **二、2025年财政拨款收支预算情况**

2025年当年财政拨款收入预算12951.81万元，比2024年减少496.45万元。其中：一般公共预算收入12951.81万元，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533.98万元后，共计13485.78万元。

2025年财政拨款支出预算13485.78万元，比2024年减少814.04万元。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8781.03万元，公用经费951.28万元，部门预算项目经费3753.48万元，本年预留项目经费0万元。

## **三、2025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**

2025年一般公共预算支出预算13485.78万元，占本年支出预算合计的98.2%。与2024年相比，一般公共预算支出预算减少814.04万元，下降5.7%。主要原因：在职人员减少，招生人数减少。

### **（二）一般公共预算支出预算结构**

2025年一般公共预算支出预算13485.78万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）10479.98万元，比2024年预算减少722.94万元，下降6.5%，主要原因：在职人员减少，招生人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）1175.22万元，比2024年预算减

少 80.89 万元，下降 6.4%。主要原因：2025 年在职人员减少，养老保险减少。

3、卫生健康支出（类）623.83 万元，比 2024 年预算减少 26.93 万元，下降 4.1%。主要原因：主要原：2025 年在职人员减少，医疗保险缴费减少。

4、住房保障支出（类）1206.75 万元，比 2024 年预算增加 16.72 万元，增长 1.4%。主要原因为住房公积金缴费基数增加，导致公积金增加。

#### 四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 9732.31 万元，包括人员经费 8781.03 万元，公用经费 951.28 万元。其中：

1、工资福利支出 8511.42 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 987.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、残疾人就业保障金。

3、对个人和家庭补助 223.63 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

4、资本性支出 10 万元，主要用于专用设备购置。

## 五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为15.90万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2024年预算持平。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2024年预算持平，主要原因是工作计划与上年相同。

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2024年预算持平，主要原因是工作计划与上年相同。

公务用车购置及运行费预算15.90万元，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2024年预算持平，主要原因是工作计划与上年相同。公务用车运行费15.90万元，与2024年预算持平，主要原因是工作计划与上年相同。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	15.90	15.90
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	15.90	15.90
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15.90	15.90

### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年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

2025 年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）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 13 个，涉及资金 4004.76 万元。其中：改善基本办学条件（财政资金）项目 1229 万元；改善基本办学条件（财政专户）项目 251.29 万元；中职免学费补助资金（市本级）项目 397.77 万元；中职助学金项目 0.10 万元；支持职业教育发展工作经费项目 5 万元；现代职业教育质量提升计划资金项目 189 万元；学生交通与伙食补助经费项目 54.98 万元；市级“双高”计划建设资

金项目 90 万元；现代职业教育质量提升计划资金（中职）项目 46.10 万元；以前年度项目（中职）项目 512.42 万元；学生资助（中职免学费-中央资金）项目 140 万元；学生资助（中职免学费-市财力）项目 1040.80 万元；学生资助（中职助学金-中央资金）项目 48.30 万元。

## **（二）改善基本办学条件（财政资金）项目情况**

### 1、项目概述

根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136 号）中对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，申请进驻普湾校区运行补助。

### 2、立项依据

大连市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136 号文件）。

### 3、实施主体

大连电子学校。

### 4、实施方案

项目资金依据“专款专用”的原则进行管理，并严格按照财务相关规定监管资金的使用，确保资金发挥其应有的效益。项目实施前，组织专家对拟实施项目进行论证。论证通过后，根据相关工作流程开展专项招标采购工作、随后组织各部门完成项目合同签订工作。项目实施完成后，项目实施牵头部门完成项目验收等后续工作。

### 5、实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 1229 万元，其中：

(1) 取暖费子项目 284 万元，主要用于新老校区取暖费差额部分。新校区规模较四所学校原校区规模增大，取暖面积增加一倍多，该部分为补充新校区取暖费与老校区取暖费合计的差额部分。

(2) 班车费子项目 246 万元，主要用于学校 12 辆通勤班车运行，保障教职工准时出勤和教学工作的正常开展。

(3) 物业管理费子项目 626 万元，主要用于新校区物业费。新校区单体楼宇 18 栋、绿化面积约 18 万平方米，需要专业的物业公司提供安保、卫生、绿化等服务，由于过去各校均无物业公司参与管理，增加了物业管理费支出，保障学校正常的教学工作的开展和运行。

(4) 实训室电脑更新升级改造子项目 73 万，主要用于学校自 2018 年 9 月四校整合搬迁至新校区之后，各实训室教学电脑升级改造。升级改造主要分为两部分，一部分是原四所学校教学电脑，一部分是整合之后新采购的教学电脑。

### **(三) 学生交通与伙食补助经费项目情况**

#### 1、项目概述

搬迁新校区后，为确保在校学生稳定，缓解招生困难问题，市财政给予在校学生交通补助，保证学生交通费用负担不加重。

#### 2、立项依据

大连市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136 号文件）。

### 3、实施主体

大连电子学校。

### 4、实施方案

项目资金依据“专款专用”的原则进行管理，并严格按照财务相关规定监管资金的使用，确保资金发挥其应有的效益。由学生科协同财务科共同实施该项目。学生科提供补助学生名单及银行账号，财务科保证资金申请及发放。

### 5、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

### 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算54.98万元：

交通补助子项目54.98万元，主要用于学生交通补助

## **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公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。2025年度机关运行经费财政拨款预算951.28万元，比2024年预算减少7.03万元，降低0.7%，主要原因是学生人数减少，导致公用经费减少。

## **（五）政府采购情况**

2025年度本单位政府采购预算1282.60万元，其中：货物类预算123万元、服务类预算1159.60万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

## **（六）预算绩效情况**

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 13 个，预算金额 4004.76 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100%。

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 3 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 4 辆，其他用车主要是封存停用。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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：学生学费及住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费收入。

**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. 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、办公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. 社会保障和就业（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。

**13. 社会保障和就业（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。

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

**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购房补贴。

## 第五部分

# 大连电子学校 2025 年预算表

- 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、项目支出预算绩效目标表