



大连市建设学校 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 大连市建设学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 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）预算公开管理办法（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单位预算及报表等预算信息。履行下列职责：

1. 按规定公开学校本级的预决算信息；
2. 按规定完成各类预算信息公开自查与迎检工作；
3. 法律、法规、规章规定的其他职责。

第六条 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 本部门预决算信息在主管部门门户网站预决算公开专栏完成公开，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 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

大连市建设学校概况

一、主要职责

(一) 培养中级技术人才，提高社会职业素质，按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作。

(二) 负责全市建委系统从业人员的岗位培训工作和公益性职业培训。

二、机构设置

大连市建设学校单位内设机构 6 个。包括党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、总务部、教务部。内设领导职数 12 名，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；经费形式为财政全额拨款。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 5979.61 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 5517.76 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 54.6 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 407.25 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 1.71 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 5979.61 万元，其中：人员经费 4056 万元，公用经费 350.8 万元，部门预算项目经费 1572.8 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 206 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 11 个，涉及资金 1572.8 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025年预算收支比上年增加67.77万元，增减变化的主要原因为上年结转结余增加。

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5517.76万元，比2024年减少104.41万元。其中：一般公共预算收入5517.76万元，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405.54万元后，共计5923.3万元。

2025年财政拨款支出预算5923.3万元，比2024年增加65.76万元。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4056万元，公用经费350.8万元，部门预算项目经费1516.49万元，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5923.3万元，占本年支出预算合计的99.1%。与2024年相比，一般公共预算支出预算增加65.76万元，增长1.1%。主要原因：上年结转结余增加。

(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5923.3万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)4591.5万元，比2024年预算增加25.88万元，增长0.6%。主要原因：结转上年经费增加。

2、社会保障和就业支出468.98万元，比2024年预算减少7.78万元，下降0.2%。主要原因：高职称在职职工数减少。

3、卫生健康支出 292.28 万元，比 2024 年预算增加 5.6 万元，增长 2.0%。主要原因：在职人数增加。

4、住房保障支出 570.54 万元，比 2024 年预算增加 42.06 万元，增长 8.0%。主要原因：在职人数增加。

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 4406.81 万元，包括人员经费 4056 万元，公用经费 350.8 万元。其中：

1、工资福利支出 3971.29 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金交费、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 362.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 72.67 万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 6 万元，包括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合作交流、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 6 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 6 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	6	6
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	6	6
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	6	6
---------	---	---

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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) 单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 11 个，涉及资金 1572.8 万元。

其中：改善办学条件（财政资金）项目 618.9 万元；改善办学条件（财政专户）项目 56.31 万元；中职免学费补助资金（市本级）项目 194.54 万元；中职助学金项目 1 万元；学生交通与伙食补助经费项目 18.89 万元；大连市建设学校新校区建设一期工程教学生活设施设备项目 100 万元；教学设备购置及设备维护经费项目 110 万元；以前年度项目（中职）51.06 万元；学生资助（中职免学费-中央资金）项目 80 万元；学生资助（中职免学费-市财力）项目 280 万元；学生资助（中职助学金-中央资金）项目 62.1 万元。

(二) 改善基本办学条件（财政资金）项目情况

1、项目概述

大连市建设学校日常运行维护费用包括：教学楼学生宿舍食堂供暖，学校电费、水费、班车运行费。

2、立项依据

《大连市供热管理办法》、《大连市供电管理规定》、《大连市自来水管理规定》、班车租赁合同。

3、实施主体

大连市建设学校。

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，保障学校工作的正常运转。

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618.9万元，其中：

(1) 班车运行子项目105万元，主要用于班车租赁；

(2) 校内设施运行子项目513.9万元，主要用于供暖、水、电、等。

(三) 学生交通与伙食补助经费项目情况

1、项目概述

大连市建设学校学生按照国家规定，享受交通补助。

2、立项依据

大连市财政局文件：大财教<2017>1307号。

3、实施主体

大连市建设学校。

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。交通补助由学生工作部负责学生信息统计及银行卡发放工作，财务部根据学生工作部统计数据负责款项支付工作。

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 18.89 万元，均为交通补助子项目

（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 350.8 万元，比 2024 年预算增加 13.1 万元，增长 3.9%，主要原因是学生人数增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 206 万元，其中：货物类预算 95 万元、服务类预算 111 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 206 万元，其中预留给小微企业 206 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 11 个，预算金额 1572.8 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 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，其他用车主要是待报废车辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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：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. **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（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 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)：反映机关事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)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养老保险费支出。

12. 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医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按放给政策规定，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。

第五部分

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