



大连教育学院附属高级中学 2022 年度单位预算

目录

第一部分 大连教育学院附属高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连教育学院附属高级中学 2022 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 大连教育学院附属高级中学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

大连教育学院附属高级中学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针,按教育规律办学,研究拟定全校教育发展规划。

(二) 重视师资队伍建设,不断提高教师的职业道德与文化业务素质。

(三) 建设好德育工作队伍,切实提高德育工作效果。

(四) 坚持学校工作以教学为主,研究拟定学校年度工作计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(五) 努力提高教学质量,加强教学科研工作,抓好科研管理,提高科研水平。

二、机构设置

大连教育学院附属高级中学单位内设科室 15 个,包括:校长办公室、书记室、副校长室、工会、团委、科研室、学校办公室、财务室、档案室、政教处、教务处、总务处、医务室、广播室、传达室。(按照三定方案列示)。



第二部分

大连教育学院附属高级中学 2022 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

大连教育学院附属高级中学 2022 年单位预算情况 说明



一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 3,270.52 万元，比 2021 年增加 1,469.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 0 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 1,819.48 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 1,451.04 万元。

2022 年支出预算 2,245.49 万元，比 2021 年增加 444.85 万元。其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 2,245.49 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 1,025.03 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年当年财政拨款收入预算 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。其中：一般公共预算收入 0 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 0 万元后，共计 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 0 万元，比 2021 年增加 0 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 0 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经

费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 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

2022 年一般公共预算支出预算 0 万元，占本年支出预算合计的 0%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无一般公共预算支出。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 0 万元。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年本单位无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连教育学院附属高级中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 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 2021 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 2021 年预算持平，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

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 2021 年预算持平，主要原因是我单位无“三公”经费预算。



公务用车购置及运行费预算 0 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 2021 年预算持平,主要原因是我单位无“三公”经费预算。公务用车运行费 0 万元,与 2021 年预算持平,主要原因是我单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 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

2022 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) 改善基本办学条件经费 (大连教育学院附属高级中学)

(2022 年) 项目情况

1、项目概述

我单位于 2021 年由民办非企业单位改制为自收自支事业单位,自改制以来,我校严格依法治校,全面提高改善高中基本办学条件,为我校着力提高高等教育质量。

2、立项依据

依据有关教育教学办学标准为指导,认真贯彻落实党和国家的教育方针,以实现教育公平为目标,逐步改善办学条件,优化教师队伍,提高办学水平,着力提高资金使用绩效,整体提升我校义务教育发展水平。



3、实施主体

大连教育学院附属高级中学。

4、实施方案

①项目主要目标、总体思路、实施方式、步奏和计划、开展的主要活动；

以提高办学质量为目标，逐步改善办学条件，着力提高资金使用绩效。开展的活动主要有：全年人员、基本运行保障经费的正常运转；开展实施设备购置空调设备的安装（2、3月）；计算机室的装修工作（8月）；信息网络及软件购置的更新（4月）；国有资产有偿使用经费的运转工作（适时安排）。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

通过科学制定项目实施方案，加强项目实施过程管理，以达到项目目标实现。

③项目实施方案的路径选择是否最优说明；

大连教育学院附属高级中学有成熟的教学规模与过程管理体系，设置的实施方案符合办学规律，能够保证工作的顺利实施。

5、实施周期

项目实施周期 2022 年 1 月至 12 月。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目财政专户管理资金 1,829.40 万元，其中：

（1）外聘人员工资：849.14 万元，主要用于工资、残保金、住房公积金、保险；

（2）公用经费：228.68 万元，主要用于办公费、邮电费、取暖



费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(3) 设备购置及网络运行经费：376.58 万元，主要用于实验室器材采购，5G 教室学生桌椅购置，实验室装修，空调设备及安装，网络设备购置，智慧教室黑板。

(4) 国有资产有偿使用 375 万元，主要用于国有资产使用费。

(二) 机关（事业）运行经费预算

2022 年度本单位无机关（事业）运行经费。

(四) 政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 204.12 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 204.12 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 1 个，预算金额 1,829.4 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是车改后闲置车辆。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）。

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：附属高中学费等。

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。

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。