

2024年大连市本级部门预算公开表



目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,435.23 | 一、基本支出 | 3,440.51 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 2,853.70 | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 586.80 | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 214.75 | 二、项目支出 | 1,050.36 | 四、公共安全支出 | | | | | 402.98 | 651.00 |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 1,050.36 | 五、教育支出 | 3,589.94 | 2,535.96 | | | | |
| 六、上级补助收入 | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 310.82 | 310.82 | | | | |
| 九、其他收入 | 651.00 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 203.57 | 203.57 | | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 386.53 | 386.53 | | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | | | | |

收入预算总表

金额单位：万元

附表2

| 部门(单位) | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| This area is intentionally left blank as the content is obscured by a large black redaction box in the original image. | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

金额单位：万元

附表3

| | | 基本支出 | | 项目支出 | |
|--|--|------|--|------|--|
| | | 财政拨款 | | 财政拨款 | |

支出功能分类预算表

| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 国有金融企业 | 其他国有资本经营预算 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|
| | 合计 | 4,490.87 | 3,436.89 | 3,436.89 | | 402.98 | 651.00 |
| 160 | 大连市教育局 | 4,490.87 | 3,436.89 | 3,436.89 | | 102.98 | 651.00 |
| 160010 | 大连市第十一中学 | 4,490.87 | 3,436.89 | 3,436.89 | | 102.98 | 651.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,589.91 | 2,535.96 | 2,535.96 | | 102.98 | 651.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,324.45 | 2,270.47 | 2,270.47 | | 102.98 | 651.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,324.45 | 2,270.47 | 2,270.47 | | 102.98 | 651.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 265.49 | 265.49 | 265.49 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 227.92 | 227.92 | 227.92 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.82 | 310.82 | 310.82 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307.74 | 307.74 | 307.74 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.86 | 268.86 | 268.86 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 203.57 | 203.57 | 203.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 203.57 | 203.57 | 203.57 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.51 | 114.51 | 114.51 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 386.53 | 386.53 | 386.53 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 386.53 | 386.53 | 386.53 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.34 | 237.34 | 237.34 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 149.19 | 149.19 | 149.19 | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|--------------|--------------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 4,490.87 | 3,436.89 | 3,436.89 | | | 402.98 | 651.00 |
| 160-大连市教育局 | 4,490.87 | 3,436.89 | 3,436.89 | | | 402.98 | 651.00 |
| 160010-大连市第十一中学 | 4,490.87 | 3,436.89 | 3,436.89 | | | 402.98 | 651.00 |
| 301-工资福利支出 | 2,825.81 | 2,825.81 | 2,825.81 | | | | |
| 30101-基本工资 | 774.80 | 774.80 | 774.80 | | | | |
| 30111-医疗费 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 302-商品和服务支出 | 788.40 | 117.12 | 117.12 | | | 370.98 | |
| 30201-办公费 | 118.18 | 24.74 | 24.74 | | | 93.44 | |
| 30202-印刷费 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | | | 15.00 | |
| 30204-手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 30205-水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 30206-电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 30207-邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 30208-取暖费 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 30209-物业管理费 | 10.10 | | | | | | |
| 30211-差旅费 | 33.00 | 20.00 | 20.00 | | | 13.00 | |
| 30213-维修(护)费 | 112.57 | 57.57 | 57.57 | | | 85.00 | |
| 30216-培训费 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | | | 20.00 | |
| 30218-专用材料费 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | | | 30.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| 30226-劳务费 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10.00 |
| 30228-工会经费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | |
| 30229-福利费 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 122.75 | 56.21 | 56.21 | 56.21 | | 66.54 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | | |
| 30301-离休费 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | |
| 30302-退休费 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | | |
| 30305-生活补助 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | |
| 30308-助学金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | |
| 30309-奖励金 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | |
| 310-资本性支出 | 180.52 | 148.52 | 148.52 | 148.52 | | 32.00 |
| 31002-办公设备购置 | 3.50 | | | | | 3.50 |
| 31003-专用设备购置 | 28.50 | | | | | 28.50 |
| 31099-其他资本性支出 | 148.52 | 148.52 | 148.52 | 148.52 | | |
| 399-其他支出 | 651.00 | | | | | 651.00 |
| 39999-其他支出 | 651.00 | | | | | 651.00 |

表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

如本

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,435.23 | 一、基本支出 | 3,160.24 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 2,853.70 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 306.53 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 276.65 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 276.65 | 五、教育支出 | 2,535.96 | 2,535.96 | | |
| | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 310.82 | 310.82 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 203.57 | 203.57 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 386.53 | 386.53 | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

附表7

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | 3,436.89 | 3,160.24 | 2,853.70 | 306.53 | 276.65 |
| 160-大连市教育局 | 3,436.89 | 3,160.24 | 2,853.70 | 306.53 | 276.65 |
| 160010-大连市第十一中学 | 3,436.89 | 3,160.24 | 2,853.70 | 306.53 | 276.65 |
| 205-教育支出 | 2,270.47 | 2,259.31 | 1,952.78 | 306.53 | 11.16 |
| 20502-普通教育 | 2,270.47 | 2,259.31 | 1,952.78 | 306.53 | 11.16 |
| 2050204-高中教育 | 2,270.47 | 2,259.31 | 1,952.78 | 306.53 | 11.16 |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------------------|------------|----------|--------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 3,160.24 | 2,853.70 | 306.53 |
| 160-大连市教育局 | 3,160.24 | 2,853.70 | 306.53 |
| 160010-大连市第十一中学 | 3,160.24 | 2,853.70 | 306.53 |
| 301-工资福利支出 | 2,825.81 | 2,818.07 | 7.74 |
| 30101-基本工资 | 774.80 | 774.80 | |
| 30102-津贴补贴 | 359.96 | 359.96 | |
| 30107-绩效工资 | 904.47 | 904.47 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.86 | 268.86 | |
| 30109-职业年金缴费 | 9.38 | 9.38 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 114.51 | 114.51 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 89.06 | 89.06 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 59.69 | 59.69 | |
| 30113-住房公积金 | 237.34 | 237.34 | |
| 30114-医疗费 | 7.74 | | 7.74 |
| 302-商品和服务支出 | 298.79 | | 298.79 |
| 30201-办公费 | 24.74 | | 24.74 |
| 30202-印刷费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30204-手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205-水费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30206-电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207-邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211-差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30213-维修(护)费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30216-培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30218-专用材料费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30226-劳务费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30228-工会经费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 54.55 | | 54.55 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 35.63 | 35.63 | |
| 30301-离休费 | 14.72 | 14.72 | |
| 30302-退休费 | 17.37 | 17.37 | |
| 30305-生活补助 | 3.08 | 3.08 | |
| 30309-奖励金 | 0.47 | 0.47 | |

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

附表9

| 部门（单位） | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
|--------|----|----------|------------|---------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 合 计 | | | | | |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计 | | | |

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金支出

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

附表11

预算单位/支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

合 计

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位：万元

附表12

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----|-----------------|------------------------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | 合 计 | | | 1,050.36 | 276.65 | | | 122.71 | 651.00 |
| 1 | 160010-大连市第十一中学 | 高中公用经费补助资金（市本级） | 31-部门项目 | 79.40 | 79.40 | | | | |
| 2 | 160010-大连市第十一中学 | 教学设备购置及设备维护费 | 31-部门项目 | 148.52 | 148.52 | | | | |
| 3 | 160010-大连市第十一中学 | 教学事务管理经费 | 31-部门项目 | 122.71 | | | | 122.71 | |
| 4 | 160010-大连市第十一中学 | 高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级） | 31-部门项目 | 4.16 | 4.16 | | | | |
| 5 | 160010-大连市第十一中学 | 高中助学金（市本级） | 31-部门项目 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 6 | 160010-大连市第十一中学 | 高中助学金 | 31-部门项目 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 7 | 160010-大连市第十一中学 | 国家级示范校新课程新教材教师研训 | 31-部门项目 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 8 | 160010-大连市第十一中学 | 校舍维修和改造经费 | 31-部门项目 | 17.57 | 17.57 | | | | |
| 9 | 160010-大连市第十一中学 | 课后服务费—服务性收费 | 31-部门项目 | 651.00 | | | | | 651.00 |

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

金额单位：万元

附表13

| 部门(单位) | 合计 | 其中： | | |
|--------|----|-----|-----|-----|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |