

# 大连海洋学校2023年度单位预算



## 第一部分 大连海洋学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 大连海洋学校2023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 大连海洋学校2023年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连海洋学校概况

### 一、主要职责

主要职责是按照国家有关规定开展全日制中等职业教育。

### 二、机构设置

大连海洋学校内设机构 5 个（党政办公室、财务部、学生工作部、招生就业部、教务部），内设机构领导职数 5 名（均为正科级）；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；经费形式为财政全额拨款。

**第二部分**  
**大连海洋学校 2023 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

# 大连海洋学校 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 2,829.68 万元，比 2022 年增加 516.9 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2,793.93 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 8.4 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 27.35 万元。

2023 年支出预算 2,829.68 万元，比 2022 年增加 516.9 万元。其中：人员经费 2,704.21 万元，公用经费 73.72 万元，部门预算项目经费 51.75 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 2,793.93 万元，比 2022 年增加 538.8 万元。其中：一般公共预算收入 2,793.93 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 27.35 万元后，共计 2,821.28 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2,821.28 万元，比 2022 年增加 566.15 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 2,704.21 万元，公用经费 73.72

万元，部门预算项目经费 43.35 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 2,821.28 万元，占本年支出预算合计的 99.7%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 566.15 万元，增长 25.1%。主要原因：（一）在职人员增资；（二）社保基数上调；（三）每月增发基础性绩效奖；（四）学生人数增加。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 2,821.28 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）1,908.05 万元，比 2022 年预算增加 434.5 万元，增长 29.5%。主要原因：（一）在职人员增资及增加基础性绩效奖，导致人员经费增加；（二）学生人数增加，导致公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）433.26 万元，比 2022 年预算增加 120.31 万元，增长 38.4%。主要原因：（一）社保基数上调，导致社会保障和就业支出增加；（二）退休人数增加以及职业年金的计息时间增长，导致职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）190.83 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长 0.3%。主要原因：医保基数上调。

4、住房保障支出 289.14 万元，比 2022 年预算增加 10.72 万元，增长 3.9%。主要原因：住房公积金基数下降，在职人数减少，但 2022 年中曾追加住房公积金预算数，导致住房保障支出较上年预算数小幅

增长。（公积金基数增加）

#### 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 2,777.93 万元，包括人员经费 2,704.21 万元，公用经费 73.72 万元。其中：

1、工资福利支出 2,653.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、职业年金、公积金等。

2、商品和服务支出 72.72 万元，主要用于：工会经费、电费、水费、专用材料费等。

3、对个人和家庭的补助 51.6 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连海洋学校 2023 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 2022 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 0 万元,与 2022 年预算持平,主要原因是工作计划与上年相同。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 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**

2023 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(财政资金)项目情况**

#### **1、项目概述**

因学校生源少,公用经费不足,且两校合并后两个校区供暖面积增大,取暖费支出增加,特申请取暖项目经费,以保障学校供暖工作正常开展。

#### **2、立项依据**

保障学校供暖,保障师生办公、学习条件,保障学校正常运转。

#### **3、实施主体**

大连海洋学校。

#### **4、实施方案**

合理合规使用资金,按时缴纳取暖费,保障学校正常运转。

## 5、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算16万元，其中：

取暖费子项目16万元，主要用于学校取暖费。

## **(二) 中职助学金项目情况**

### 1、项目概述

项目提出的背景、决策过程：促进中职教育事业健康发展，激励品学兼优的学生，减轻学生家庭负担。项目实施预期达到的经济及社会效益：激励学生勤奋学习，努力进取，全面发展。

### 2、立项依据

大财教[2020]1318号关于印发《大连市学生资助资金管理办法》的通知。

### 3、实施主体

大连海洋学校。

### 4、实施方案

(1) 项目主要目标：激励学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面全面发展，减轻学生家庭负担。

(2) 总体思路：严格按照上级要求进行。

(3) 实施方式、步骤和计划、开展的主要活动：严格执行上级布置的工作时间、步骤。

(4) 项目实施与现实项目目标之间的关联性：减轻学生家庭负担、



激励学生全面发展。

(5) 项目实施方案的路径选择是否最优说明：实施该方案的路径选择是最优选择，无其他替代方案。

#### 5、实施周期

(1) 项目实施周期：按上级规定时间发放。

(2) 项目准备期、实施期、验收期等阶段具体时长：按上级规定时间发放。

#### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 6.5 万元，其中：

中职助学金子项目 6.5 万元，主要用于发放中职助学金补助。

#### **(三) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 73.72 万元，比 2022 年预算增加 16.74 万元，增长 29.4%，主要原因是学生人数增加。

#### **(四) 政府采购情况**

2023 年度本单位政府采购预算 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，本单位共计编制项目绩效目标 5 个，预算金额 51.75 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 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：住宿费收入等。

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）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）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。

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。

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）：反映按房改政策规定，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。