

大连旅游学校（大连女子学校）2023 年度单位预算



目录

第一部分 大连旅游学校（大连女子学校）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连旅游学校（大连女子学校）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 大连旅游学校（大连女子学校）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连旅游学校（大连女子学校）概况

一、主要职责

（一）按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作。

（二）培养中专学历人才，促进教育事业发展。

二、机构设置

大连旅游学校（大连女子学校）内设校领导、党政办公室、教务部、学生部、总务部、招生就业部、实训部七个部室。

第二部分

大连旅游学校（大连女子学校）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

大连旅游学校（大连女子学校）

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 7993.61 万元，比 2022 年增加 2033.04 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 7653.77 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 48.8 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 291.04 万元。

2023 年支出预算 7993.61 万元，比 2022 年增加 2033.04 万元。

其中：人员经费 6777.41 万元，公用经费 296.08 万元，部门预算项目经费 920.12 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 7653.77 万元，比 2022 年增加 1866.23 万元。其中：一般公共预算收入 7653.77 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 291.04 万元后，共计 7944.81 万元。

2023 年财政拨款支出预算 7944.81 万元，比 2022 年增加 2101.54

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 6777.41 万元，公用经费 296.08 万元，部门预算项目经费 871.32 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 7944.81 万元，占本年支出预算合计的 99.4%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 2101.54 万元，增长 36.0%。主要原因：工资变动，人员经费增加；学生人数增加，公用经费增加；项目经费增加。

(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 7944.81 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）5721.48 万元，比 2022 年预算增加 1787.86 万元，增长 45.5%。主要原因：工资变动，人员经费增加；学生人数增加，公用经费增加；项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）985.27 万元，比 2022 年预算增加 333.42 万元，增长 51.1%。主要原因：在职人员保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）482.88 万元，比 2022 年预算增加 20.88 万元，增长 4.5%。主要原因：在职人员保险基数增加，事业单位医疗和公务员医疗补助增加。

4、住房保障支出（类）755.19 万元，比 2022 年预算减少 40.61

万元，下降 5.1%。主要原因：2023 年在职人员公积金基数比上年基数减少。

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 7073.49 万元，包括人员经费 6777.41 万元，公用经费 296.08 万元。其中：

1、工资福利支出 6683.24 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 278.48 万元，主要用于：办公费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 111.78 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

大连旅游学校（大连女子学校）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，主要原因是无因公出国（境）费相关支出。

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，主要原因是无公务接待费相关支出。

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，主要原因是无公务用车购置费相关支出。公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是无公务车运行费相关支出。

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) 基本运行保障经费项目情况

1、项目概述

为保障教育教学正常运行，培养高素质职业人才，彰显职业教育特色，提高中等职业教育发展水平，需基本运行保障经费 191.4 万元。

2、立项依据

(1) 按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作。

(2) 该项目保证各项能源的及时供应，保障教育教学正常进行。

(3) 签订的相关合同。

3、实施主体

大连旅游学校（大连女子学校）。

4、实施方案

相关部门各司其职，严格遵守各项政策制度，签订相关合同，按实际发生的基本运行费按时支付，保障学校正常运转和正常教育教学。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 162.6 万元，财政专户管理资金 28.8 万元，主要用于办公取暖费、水电费、劳务费、校园文化建设费等基本运行费。

(二) 教学事务管理经费项目情况

1、项目概述

招生工作是学校生存与发展的重要工作，招生工作中“广告”的作用已凸显。我校每年都需进行招生咨询、招生宣传，因此需要广告宣传等费用。

2、立项依据

- (1) 国家有关大力发展职业教育的相关文件精神；
- (2) 大连市政府教育工作会议有关职业教育的相关文件；
- (3) 大连市教育局职教会议文件精神；
- (4) 学校年度工作计划招生办工作计划及实施方案；

(5) 上级有关部门相关文件；

3、实施主体

大连旅游学校（大连女子学校）。

4、实施方案

实现在应届初中毕业生中完场 2-3 轮招生宣传，在 6-8 月招生旺季，媒体宣传要与考生关注同步，完成应届毕业生了解学校办学特色、亮点，保证学生在不同时期手中都有我校宣传资料，全力完成招生计划。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目财政专户管理资金 20 万元，主要用于媒体宣传、印刷等费用。

（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 296.08 万元，比 2022 年预算增加 15.58 万元，增长 5.6%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

（四）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 338.8 万元，其中：货物类预算 338.8 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 10 个，预算金额 920.12 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 1 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 1 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 0 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：中职学校学生住宿费收入。

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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

16. 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的医疗经费。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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住房公积金。

19. 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。

20. 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。