

大连综合中等专业学校 2022 年度单位预算



目录

第一部分 大连综合中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连综合中等专业学校 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 大连综合中等专业学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连综合中等专业学校概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

(二) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(三) 培养中专学历人才，促进教育事业发展。

二、机构设置

大连综合中等专业学校实行校长领导下的工作项目负责制，去中心化管理。主要工作项目有：教学计划与课程标准管理、教学常规管理、实践教学与就业管理、教科研管理、党支部管理、工会管理、团务管理、财务业务管理、劳动合同管理、学生日常思想教育、后勤管理等。

第二部分

大连综合中等专业学校 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

大连综合中等专业学校 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 2078.18 万元,比 2021 年增加 1407.48 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1394 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 416.84 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 267.34 万元。

2022 年支出预算 2078.18 万元,比 2021 年增加 1407.48 万元。其中:用于工资福利支出 7 万元,公用经费 226 万元,对个人和家庭的补助经费 267.34 万元,部门预算项目经费 1577.84 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 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 1394 万元，比 2021 年增加 1154.34 万元。其中：一般公共预算收入 1394 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 1394 万元。

2022 年财政拨款支出预算 1394 万元，比 2021 年增加 1154.34 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 233 万元，部门预算项目经费 1161 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 1394 万元，占本年支出预算合计的 67%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 1154.34 万元，增长 82%。主要原因：增加了办学补助的人员经费专项资金。

(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 1394 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1394 万元，比 2021 年预算增加 1154.34 万元，增长 481%。主要原因：是增加用于人员经费的专项资金

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 233 万元，包括人员经费 7 万元，公用经费 226 万元。其中：

- 1、工资福利支出 7 万元，

2、商品和服务支出 226 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连综合中等专业学校 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，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。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。比 2021 年预算增加（减少）0 万元。因学校没用出国学习等原因，因此学校出国预算为零

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。比 2021 年预算增加（减少）0 万元，因学校没有安排接待外来单位各种外事等业务，没有安排公务接待费。

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，因学校没有办公车，外出办公都是办公人员自行解决交通工具，因此学校比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 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

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) 办学经费补助 (2022 年)

1、项目概述

根据《大连综合中等专业学校改制完成前办学经费安排的意见》(大教[2018]30 号) 的意见, 在学校保持现有办学规模不缩小的前提下, 从 2018 年起, 学校改制未完成前, 市财政给予该校办学经费定额补助, 标准为每年 1156 万元。

2、立项依据

(1) 2018 年, 市政府根据事业单位改革等实际, 对学校实施办学经费补助政策。

(2) 办学补助资金的发放, 提升了教师队伍干事创业热情, 在探索办学体制改革、管理体制改革和开展教育教学改革方面取得了进展, 带动了教职工队伍素质提高, 学生群体健康成长, 学校管理水平得到提升, 学生学习和就业形势较好, 整体上较好地完成项目既定目标。

(3) 项目实施达到预期的经济及社会效益, 稳定了学校教职工的队伍和学生的学习环境。

3、实施主体

大连综合中等专业学校

4、实施方案

项目的主要目标是保障学校 105 人的人员经费按时的到位发放，办学补助经费项目立项依据充分、决策程序规范，学校在资金的使用和监管上操作规范、账务清晰。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。2022 年 1 月-12 月

6、年度预算安排

2022 年度预算资金总额 1156 万元为财政拨款专项资金。其中：

- (1) 支付教职工人员工资费用 766 万元
- (2) 支付教职工保险费 215.04 万元
- (3) 支付教职工公积金 174.96 万元

(二) 支持职业教育发展经费 (2022 年)

1、项目概述

面向学校师生参加的各类技能大赛，技能大赛由省教育厅主办，面向全省职业院校师生参加的各类技能比赛；市级技能大赛由市教育局主办，面向全市职业院校师生参加的技能比赛。

奖励对象范围包括：参加技能大赛中取得优异成绩的参赛学生、参赛教师、指导教师、组织者以及取得突出成绩的学生进行奖励。

2、立项依据

(1) 为深入贯彻落实全国职业教育大会精神，充分发挥职业技能大赛引领示范作用，根据《大连市人民政府关于印发大连市职业教育改革实施方案的通知》(大政发[2020]23 号),建立完善职业技能大赛激

励机制，推进“岗课赛证”综合育人改革，实现“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，提出本项目。

3、实施主体

大连综合中等专业学校

4、实施方案

大连市职业院校技能大赛的奖励设置，旨在进一步完善全市高技能人才队伍建设激励机制，积极营造“尊重劳动，崇尚技能，创造伟大”的社会氛围，充分调动全市职业院校师生参加各类技能大赛的积极性，并取得优异成绩，提升职业教育质量，畅通职业发展通道，增强职业教育认可度和吸引力。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。2022年1月-12月

6、年度预算安排

2022年度预算资金总额5万元为财政拨款专项资金。其中：

- (1) 用于学生参加比赛的旅差费1万元
- (2) 用于学生比赛的各种培训费用2万元
- (3) 用于培训的学生的劳务费用2万元

(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。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算233万元，比2021年预算增加5.75万元，增长

2.5%，主要原因是学生人数增加原因。

(四) 政府采购情况

2022 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 3 个，预算金额 1577.84 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 0 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 0 辆，其他用车主 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：高中学费和住宿费收入等。

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.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

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職業年金支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。