

大连市技师学院 2023 年度单位预算



目录

第一部分 大连市技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市技师学院 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 大连市技师学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市技师学院概况

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) 开展职业教育，为提高社会职业素质提供服务。依据有关部门确定的专业设置开展职业教育；开展面向企业、高校及社会失业人员的短期培训工作；公益性职业培训。

二、机构设置

大连市技师学院内设院办、党办、行政管理部、后勤服务部、财务部、资产部、教务部、学生部、实习部、保卫部、培训部、招生部、就业指导部、信息管理部等十四个部门。

第二部分
大连市技师学院 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

大连市技师学院 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 4676.32 万元，比 2022 年减少 108.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3621.91 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 385 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 669.41 万元。

2023 年支出预算 4676.32 万元，比 2022 年减少 108.06 万元。其中：人员经费 3122.4 万元，公用经费 424.71 万元，部门预算项目经费 1129.21 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 3621.91 万元，比 2022 年增加 890.48 万元。其中：一般公共预算收入 3621.91 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 669.41 万元后，共计 4291.32 万元。

2023 年财政拨款支出预算 4291.32 万元，比 2022 年增加 168.69 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 3122.4 万元，公用经费 424.71 万元，部门预算项目经费 744.21 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 4291.32 万元，占本年支出预算合计的 91.8%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 168.69 万元，增长 4.1%。主要原因：本年度增加公务员医疗补助缴费。

（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 4291.32 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）3249.79 万元，比 2022 年预算减少 139.71 万元，下降 4.1%。主要原因：项目经费支出减少，主要用于国家级世界技能大赛实训基地建设项目减少。

2、社会保障和就业支出（类）423.66 万元，比 2022 年度预算增加 65.25 万元，增长 18.2%。主要原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费基数均有增加。

3、卫生健康支出（类）242.9 万元，比 2022 年度预算增加 128.98 万元，增长 113.2%。主要原因：本年度增加公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出（类）374.97 万元，比 2022 年度预算增加 114.16 万元，增长 43.8%。主要原因：住房公积金及购房补贴缴费基数均有增加。

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 3547.11 万元，包括人员经费

3122.4 万元，公用经费 424.71 万元。其中：

1、工资福利支出 3090.2 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、医疗费等。

2、商品和服务支出 416.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 40.6 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市技师学院 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，比 2022 年预算减少 0.2 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，本年度不安排因公出国（境）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。比 2022 年预算减少 0.2 万元，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，本年度不安排公务接待费预算。

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，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是本年度不安排公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是按照严格控制三公经费支出要求，本年度不安排公务用车运行费预算。

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（2023 年）专项资金项目情况

1、项目概述

2011 年度已建成投入使用的教学楼、实训车间等的房屋、设施及设备在长期的使用中，虽然原有的实物形态不变，但由于自然和人为的损耗，再加上装修部分、设备部分、电照设备等已过使用年限，维修费用逐年递增。2023 年度收取学生住宿费，作为预算外资金上缴非税收入后返还，用于学院弥补公用经费的不足部分，保证校园内设施、

实训设备、消防设备正常运行，保障良好的教学环境、工作环境及学生生活环境。

2、立项依据

相关政策有：《电梯设施日常养护考核办法》、《消防设施日常养护考核办法》、《实训设备日常养护考核办法》、《大连市集中供热管理办法》。

3、实施主体

大连市技师学院。

4、实施方案

学校相关部门各司其职，严格遵守各项政策制度，做好相应工作，主要对校园内的基础设施、教学实训设备进行维修及日常的维护保养提供优质的服务，及保障师生冬季的供暖。

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 年度拟安排该项目财政专户管理资金 140 万元，其中：基本运行保障经费项目 140 万元，主要用于维修（护）、消防安全、取暖等支出。

（二）教学设备购置及设备维护经费（2022 年）专项资金项目情况

1、项目概述

按照市教育局《大连市教育局直属学校（单位）教育装备配备管

理暂行办法》(大教发〔2018〕14号),市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作,不断改善学校办学条件,满足学校日常教育教学需要。

2、立项依据

依据《大连市财政局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划资金指标的通知》(大财指教[2022]365号)。

3、实施主体

大连市技师学院。

4、实施方案

根据合同约定支付2022年度政府采购并在本年度质量验收合格的教学设备实施,提高教学质量,让学生享有优质教育资源的学习实训环境。

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年度拟安排该项目一般公共预算579.8万元,为2022年度结转资金,其中:教学设备购置及设备维护经费579.8万元,全部用于支付该项目采购的教学实训设备、学生桌椅、安全设备、广播设备等。

(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 424.71 万元，比 2022 年度预算增加 21.53 万元，增长 5.3%，主要原因是主要原因是学生人数增加，安排公用经费支出增加。

（四）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 74.8 万元，其中：货物类预算 74.8 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 9 个，预算金额 1129.21 万元，占本单位项目支出预算比重 100.0%。

（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 6 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 6 辆（其中：待处置车辆 6 台），主要为小型客车 3 辆、载货汽车 1 辆、其他客车 2 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

13.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。

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。

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。