

大连瓦房店师范学校 2023 年度单位预算



第一部分 大连瓦房店师范学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连瓦房店师范学校 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 大连瓦房店师范学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连瓦房店师范学校概况

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）师范类学科（学前）中专学历教育，促进职业教育发展。

（三）农村小学及幼儿园师资培训。

二、机构设置

大连瓦房店师范学校内设校长室、书记室、工会、教导科、学生科、总务科、办公室、团委八个处室。

第二部分

大连瓦房店师范学校 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

大连瓦房店师范学校 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 3387.32 万元，比 2022 年增加 874.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3132.74 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 52.3 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 202.28 万元。

2023 年支出预算 3387.32 万元，比 2022 年增加 874.01 万元。其中：人员经费 2654 万元，公用经费 265.77 万元，部门预算项目经费 467.55 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 3132.74 万元，比 2022 年增加 776.35 万元。其中：一般公共预算收入 3132.74 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 202.28 万元后，共计 3335.02 万元。

2023 年财政拨款支出预算 3335.02 万元，比 2022 年增加 975.14 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 2654 万元，公用经费 265.77 万

元，部门预算项目经费 415.25 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 3335.02 万元，占本年支出预算合计的 98.5%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 975.14 万元，增长 41.3%。主要原因：人员经费增加，由于 2023 年预算将上年度奖金纳入养老缴费基数，因此养老保险等支出增加。

（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 3335.02 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）2474.32 万元，比 2022 年预算增加 749.54 万元，增长 43.5%。主要原因：在职人员工资调整，工资性支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）449.19 万元，比 2022 年预算增加 212.9 万元，增长 90.1%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，养老保险等支出增加。

3、卫生健康支出（类）195.54 万元，比 2022 年预算增加 10.79 万元，增长 5.8%。主要原因：职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费基数上调。

4、住房保障支出（类）215.97 万元，比 2022 年预算增加 1.92 万元，增长 0.9%，主要原因：根据实际需求安排预算。

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 2919.77 万元，包括人员经费

2654 万元，公用经费 265.77 万元。其中：

1、工资福利支出 2630.06 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 241.67 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、培训费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 30.36 万元，主要用于：退休费、奖励金等。

4、资本性支出 17.68 万元，主要用于购买专用设备。

五、“三公”经费预算情况说明

大连瓦房店师范学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0.5 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，主要原因是我校无因公出国（境）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，主要原因是我校无公务接待相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0.5 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，主要原因是我校无公务用车购置相关支出。公务用车运行费 0.5 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是我校现有应急保障用车 1 台，因突发事件较少，车辆每年只需支付检车费、车辆保险费及少量的维护费用。

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）人才引进与师资培养经费项目情况

1、项目概述

依据《大连市“十三五”中小学教师教育规划》（大教 2016【59】号）等文件，满足农村地区教师专业发展个性化需求，确立瓦房店师范学校为我市农村小学骨干教师培训基地，开展农村小学骨干教师培训、农村幼儿园骨干教师培训、农村幼儿园骨干园长培训项目承担农村地区教师的培训工作，提升农村地区教师的专业化水平。

2、立项依据

(1) 2023 年大连市农村小学骨干教师培训立项依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、教育部《中小学教师专业标准（试行）》《中小学培训课程指导标准》、《大连市“十四五”中小学（幼儿园）教师培训规划》（大教发〔2021〕5 号）

(2) 2023 年大连市农村幼儿园骨干教师培训立项依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、教育部《幼儿园教师专业标准》

(3) 2023 年大连市农村幼儿园骨干园长培训立项依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、教育部《幼儿园园长专业标准》

(4) 依据《大连市“十三五”中小学教师教育规划》（大教 2016【59】号）等文件，满足农村地区教师专业发展个性化需求，确立瓦房店师范学校为我市农村小学骨干教师培训基地，承担农村地区教师的培训工作，提升农村地区教师的专业化水平。2023 年大连市农村小学骨干教师培训、农村幼儿园骨干教师培训、农村幼儿园园长培训任务。

3、实施主体

大连瓦房店师范学校。

4、实施方案

(1) 2023 年大连市农村小学骨干教师培训：此项目实施分三部分，分别是数学、语文、英语。英语 1 期，3 天，共 76 人；语文 2 期，每期 3 天，共 145 人；数学 2 期，每期 3 天，共 140 人，总计 361 人，共 15 天。准备期两个月，主要是调研，设计课程，聘请专家等。实施期两到三个月，一是骨干教师大多带班，时间有限，所以一次培训三四天，对具体工作的

影响不大；二是每期培训围绕一个本质问题开展研究，时间也不宜太长，这样能迅速转化为实际工作的“金钥匙”，有利于消化和利用，提高培训的有效性；三是三期培训不能一次性开展，需要与各地区实际工作岔开，相对利用空闲时间，所以 15 天的培训要在两三个月的周期里完成。验收期两个月，需要对培训结束后的视频、资料进行汇总、存档。

（2）2023 年大连市农村幼儿园骨干教师培训：此项目共 10 天。准备期一个月，主要是调研，设计课程，聘请专家等。实施期选在五月或者十一月，主要基于以下考虑：三月份刚开园，事务性工作很多，四月一般要对幼儿园骨干园长培训，往后时间临近六一，园里要组织活动；九月到十二月也类似前面的情况，所以 10 天的培训要选在五月或十一月这两个月的周期里完成。验收期一个月，需要对培训结束后的视频、资料进行汇总、存档。

（3）2023 年大连市农村幼儿园骨干园长培训：项目实施分两部分，一部分请进来，4 天的集中培训加上 1 天的本地优质幼儿园的参观学习活动；另一部分走出去，到先进地区去，学习他人的长处，通过游学的方式，带着自己的困惑和需求实地走进，来去 5 天时间，共 10 天。准备期一个月，主要是调研，设计课程，聘请专家等。实施期选在四月或者十月，主要基于以下考虑：三月份刚开园，事务性工作很多，四月一般要对幼儿园骨干教师培训，往后时间临近六一，园里要组织活动；九月到十二月也类似前面的情况，所以 10 天的培训要选在这两个月的周期里完成。验收期一个月，需要对培训结束后的视频、资料进行汇总、存档。

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 61.82 万元，其中：

培训费项目 61.82 万元，主要用于教师培训。

（二）教学事务管理经费项目情况

1、项目概述

（1）学校幼儿园创办于 2013 年 3 月，校舍建筑面积 1763 平方米，现开设大中小三个教学班，接纳幼儿 220 人左右，现有员工 23 人，员工全部为劳务派遣制。学校是培养学前幼儿教师的中等职业学校，幼儿园做为学校的实践基地，为学生的见实习教学活动的开展提供了有力的保障。为保障幼儿园的正常运行，在扣除公办幼儿园运行补助费的基础上，合理安排学校保教费收入以保证幼儿园的正常运转。

（2）学校共有四个校办企业，分别为大连瓦房店师范学校机械厂、瓦房店市汽车改装厂、大连瓦房店师范学校印刷厂、龙凤饭店，有职工 55 人，其中在职职工 30 人；退休职工 25 人。由于企业经营不力等各种原因，四家校办企业基本都处于非业状态。根据上级工作要求，学校于 2006 年对四家校办企业进行了改制，对在职职工进行了一次性买断处理。改制的截止时间为 2004 年 12 月 31 日。根据大政发【2002】103 号文件《关于改制国有企业职工及有关人员安置问题意见》的文件精神，校办工厂改制后，原退休工人的采暖费补贴及退休职工遗属生活补助仍由学校解决。

（3）学校是寄宿制普通中专，在全大连市范围内招生，学生基本全部住校。加强学生课后时间的管理是确保学生在校期间人身安全的一个重要方面。学校每天早晚安排 8 名外聘人员值班，负责住宿学生的早晚自习，

另外聘请 2 名宿舍管理员负责白天和就寝后的学生管理。

2、立项依据

(1) 大政发【2002】103 号文件《关于改制国有企业职工及有关人员安置问题意见》、大政发[2006]85 号《大连市人民政府关于做好深化城市供热体制改革的通知》、大政发[2006]140 号《关于市属企业离退休人员采暖费补贴专项资金筹集有关问题的意见》、大连低保文件。

(2) 国发【2002】16 号《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》

(3) 《中华人民共和国职业教育法》

3、实施主体

大连瓦房店师范学校。

4、实施方案

(1) 为保障幼儿园的正常运行，在扣除公办幼儿园运行补助费的基础上，合理安排学校保教费收入以保证幼儿园的正常运转。学校幼儿园共有 204 个学生，幼儿园教工全部是聘用人员。全年正常运行需要 232.15 万元(工资及保险 165.6 万元(23 人*6000*12 月;教学及办公费用 66.55 万),国家补助 89.35 万元(365 元*12 月*204 人),差额 142.8 万元。

(2) 校办工厂改制后，原退休职工的采暖费每年由学校发放。我校现有校办退休人员 15 人，其中 8 人享受 85 平待遇、7 人享受 60 平待遇，校企离退休取暖费中的已享受部分是指瓦市在退休工资中发放的每年每人 30 元采暖费补贴，13 人享受，2 人不享受。2023 年校办退休职工采暖费将于

11 月发放。校办工厂改制后,原退休工人遗属的生活补助每年由学校发放。我校现有两名退休工人遗属,分别是:李丕娥、于凤荣。2023 年的遗属补助费将于 11 月发放。

(3) 学校加强学生八小时外课后管理,能使学生人身安全得到保障,有责投诉事件发生率为零,得到家长的认可。学校制订学生课后管理方案,方案对上岗时间、工作内容、报酬标准都做了具体规定。学校每天安排 5 位老师、负责 5 个楼层管理学生早晚自习,3 位宿舍管理老师负责学生宿舍纪律与安全。保证学校在课后时间有人负责,保证学生安全。负责管理学生早晚自习的人员费用: $5 \text{ 人(楼层)} \times 290 \text{ 元/每天} \times 22.5 \text{ 天} \times 10 \text{ 个月} = 326250 \text{ 元}$;宿舍管理员费用: $3 \text{ 人} \times 5021 \text{ 元/月} \times 10 \text{ 个月} = 150630 \text{ 元}$ 总计为:47.69 万元(326250+150630)。

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 142.8 万元,财政专户管理资金 52.3 万元,其中:

- (1) 支付幼儿园运行费 142.8 万元;
- (2) 支付校办企业退休人员采暖费及遗属生活补助 4.61 万元;
- (3) 支付寄宿制学校管理费 47.69 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。2023 年度机关(事业)运

行经费财政拨款预算 265.77 万元，比 2022 年预算减少 19.91 万元，降低 7.0%，主要原因是 2023 年学生人数减少，安排公用经费支出减少。

（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 7 个，预算金额 467.56 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 0 辆，应急保障用车 1 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. **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）**：反映各部门举办的职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

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）城市中小学校舍建设（项）**：反映教育费附加安排用于改善城市中小学校舍维修建设的支出。

12. **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。

13. **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。

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。

15. **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。

16. **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）：反映机关事业单位实施的对其他人员的生活救助。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。