

# 大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年度单位 预算

## 目录

- 第一部分 大连市烹饪中等职业技术专业学校概况**
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第二部分 大连市烹饪中等职业技术专业学校 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 大连市烹饪中等职业技术专业学校 2023 年单位预算情况  
说明**
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 大连市烹饪中等职业技术专业学校概况

### 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) 培养中专学历人才，促进教育事业的发展。开展中等职业教育。

### 二、机构设置

大连市烹饪中等职业技术专业学校单位内设校长室、书记室、副校长室、工会、教务处、科研、政教处、培训处、总务处、办公室十个处室。

## 第二部分

# 大连市烹饪中等职业技术专业学校 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

# 大连市烹饪中等职业技术专业学校 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 4350.21 万元，比 2022 年减少 247.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2026.98 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 31.88 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 2291.35 万元。

2023 年支出预算 4350.21 万元，比 2022 年增加减少 247.06 万元。其中：人员经费 1834.41 万元，公用经费 138.57 万元，部门预算项目经费 2377.23 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 2026.98 万元，比 2022 年增加 431.9 万元。其中：一般公共预算收入 2026.98 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 2210.75 万元后，共计 4237.73 万元。

2023 年财政拨款支出预算 4237.73 万元，比 2022 年减少 331.2 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 1834.41 万元，公用经费 138.57 万元，部门预算项目经费 2264.75 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 4237.73 万元，占本年支出预算合计的 97.4%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算减少 331.17 万元，下降 3.5%。主要原因：2023 年教育支出中搬迁项目减少。

#### **(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 4237.73 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）3662.11 万元，比 2022 年预算减少 412.9 万元，下降 86.4%，主要原因：工资变动，人员经费增加，项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）241.13 万元，比 2022 年预算增加 76.2 万元，增加 3.2%。主要原因：2023 年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。

3、卫生健康支出(类)133.7 万元，比 2022 年预算增加 6.1 万元，增长 4.7%。主要原因：2023 年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）200.79 万元，比 2022 年减少 0.6 万元，下降 0.2%。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 1972.98 万元，包括人员经费

1834.41 万元，公用经费 138.57 万元，对个人和家庭的补助支出 24.13 万元，资本性支出 1 万元。其中：

1、工资福利支出 1815.2 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 132.65 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。

3、对个人和家庭补助支出 24.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

4、资本性支出 1 万元，主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络几软件购置更新、物质储备、土地补偿、安置补偿等。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市烹饪中等职业技术专业学校 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，比 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 年持平，主要原因是我

校无因公出国相关支出。

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。比 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 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 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是车辆保有量为 0，无公车运行费。主要原因是我校无公务用车运行费支出。

## **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）教学事务管理经费项目情况**

#### **1、项目概述**

加强学生的住宿管理，培养学生的良好生活、学习习惯，促进学生品德健康发展，创建文明、安全、和谐的生活环境，该校外聘工作人员管理学生，并给住宿学生安排晚自习。

## 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) 上级有关部门相关文件；

## 3、实施主体

大连市烹饪中等职业技术专业学校。

## 4、实施方案

2023年住宿生管理专项为11.88万元全部通过收取学生住宿费来支付，明细如下：晚自习时间为晚6点至晚8点，为更好的管理，确保学生安全，每天有6名管理人员管理学生晚自习。

## 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11.88万元，主要用于支付住宿生管理费。

### **(二) 职业技能等级认定项目经费情况**

#### 1、项目概述

加强我校职业技能等级认定工作的管理，体现按劳分配的原则，发挥核增绩效的激励导向作用，保障各项工作规范、有序开展，进一步明确工作人员费用支出标准，调动教职员工的工作积极性和创造性，结合《大连市教育局等六部门关于印发大连市职业院校深化产教融合校企合作推进财源建设工作实施方案的通知》文件指导精神。

## 2、立项依据

依据大教发【2020】52号《大连市教育局等六部门关于印发大连市职业院校深化产教融合校企合作推进财源建设工作实施方案的通知》

## 3、实施主体

大连市烹饪中等职业技术专业学校。

## 4、实施方案

收取社会培训机构及个人的职业技能等级认定费用，上缴国库后向财政申请专项，用于开展职业技能等级认定工作所需的人员经费、实训操作考试食材费及公用经费等，保障职业技能等级认定工作的正常运行；主要用于管理人员 23 万元、实训操作考试食材费 18 万元、等级鉴定公用经费 9 万元。

## 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 年预算安排职业技能等级认定项目经费 50 万元。主要用于管理人员 23 万元、实训操作考试食材费 18 万元、等级鉴定公用经费 9 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 138.57 万元，比 2022 年预算减少 7.11 万元，降

低 4.8%，主要原因是 2022 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 8 个，预算金额 2377.23 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 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，其他用车主要是 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）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。