

2022年大连市本级部门预算表



目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

大连市朝鲜族学校 2022 年度单位预算

目录

第一部分 大连市朝鲜族学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市朝鲜族学校 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 大连市朝鲜族学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市学朝鲜族学校概况

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) 实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

大连市朝鲜族学校内设校长室、党总支、教导处、德育处、总务处、办公室、工会、团委八个处室。

第二部分

大连市朝鲜族学校 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

大连市朝鲜族学校 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 1092.79 万元，比 2021 年增加 146.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 963.59 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 28.24 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 100.96 元。

2022 年支出预算 1064.55 万元，比 2021 年增加 118.14 万元。其中：人员经费 725.4 万元，公用经费 124.42 万元，部门预算项目经费 214.73 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 28.24 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 963.59 万元，比 2021 年增加 44.86 万元。其中：一般公共预算收入 963.59 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 100.96 万元后，共计 1064.55 万元。

2021 年财政拨款支出预算 1064.55 万元，比 2021 年增加 145.82 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 725.4 万元，公用经费 124.42 万

元，部门预算项目经费 214.73 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 1064.55 万元，占本年支出预算合计的 97.4%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 145.82 万元，增长 1.2%。主要原因：项目经费增加。

（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 1064.55 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）824.13 万元，比 2021 年预算增加 188.98 万元，增长 29.7%。主要原因：项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）72.23 万元，比 2021 年预算减少 28.67 万元，减少 1.4%。主要原因：2022 年单位基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）64.63 万元，比 2021 年预算减少 2.2 万元，减少 1%。主要原因：2022 年事业单位医疗支出减少。

4、住房保障支出（类）103.56 万元，比 2021 年预算减少 12.3 万元，减少 1.1%。主要原因：2022 年住房公积金基数比上年下降，导致住房保障支出减少。

四、2021 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 849.82 万元，包括人员经费 725.4 万元，公用经费 124.42 万元。其中：

1、工资福利支出 719.51 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 121.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、对个人和家庭的补助 8.47 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市朝鲜族学校 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，与 2021 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、保险费、公杂费等支出。与 2021 年预算持平，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。与 2021 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（其中，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行费 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 2021 年预算持平，主要原因是我校无公务用车购置及运行相关支出。公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

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）教学设备购置及设备维护经费（2022 年）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。根据《大连市财政局关于调整下达 2021 年教学设备购置经费指标有关事项的通知》（大财指教〔2021〕358 号）文件要求，预留结算价 5%的质保金及 2021 年已完成招标，但未完成安装的项目款。为保证教学设备购置项目的工程质量，根据合同约定，设备验收合格，支付设备款质保金。

2、立项依据

依据《大连市财政局关于调整下达 2021 年教学设备购置经费指标有关事项的通知》（大财指教〔2021〕358 号）。

3、实施主体

大连市朝鲜族学校

4、实施方案

根据合同约定全额支付 2021 年无质量问题的教学设备项目设备款及质量保证金；确保教学设备正常使用，改善教师备课条件、提高教学质量，让学生享有优质教育资源的信息化学习环境。

5、项目实施周期

该项目的实施周期为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 20.47 万元，其中：

教学设备购置及设备维护经费（2022 年）项目 20.47 万元，主要用于支付教学设备款 2021 年已安装设备质量保证金。

（二）校园文化活动建设经费（2022 年）项目情况

1、项目概述

大连市朝鲜族学校是大连市唯一的少数民族学校，突出民族特色是学校校园文化建设的主要特点。2021 年 8 月校舍搬迁，新校舍的操场围墙墙壁、楼内宣传板、走廊壁画等均处于空白状态。为了营造良好的育人环境，突出民族特色建校的理念，对操场围墙墙面绘制具有民族特色的传统文化宣传图，并对教学楼内的宣传展板、走廊壁画等重新进行设计和布置。由于服装使用年限较久，目前学生的舞蹈演出服装以及舞蹈道具破损、脱色泛黄现象严重、很多衣服由于时间长多次清洗缩水严重、尺寸减小，严重影响演出效果。

2. 实施主体

大连市朝鲜族学校

3. 实施方案

年初对操场围墙墙面绘制具有民族特色的传统文化宣传图，并对教学楼内的宣传展板、走廊壁画等重新进行设计和布置及购置舞蹈服装预计需要经费 30 万

4. 项目实施周期

该项目的实施周期为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

5. 年度预算安排

一般公共预算支出 30 万元预算安排总规模和预算资金构成情况，其中当年预算安排规模和预算资金构成情况。

(三) 基本保障经费预算 (2022 年) 项目情况

1、项目概述

基本保障运行补助资金用于学校供电费及取暖费，保障教育教学顺利开展。我校搬入新校址后，需要承担教育事业发展中心大数据中心机房费用及取暖费费用，学校需要运行补助经费资金 63.3 万元，主要用于支付学校电费及取暖费用，电费合计 2.5 万/月 * 12 = 30 万元；取暖费 33.30 万元，取暖面积 10730.26 平方米 * 31 元/平 = 332638.06 元。

2. 立项依据

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。

3. 项目实施主体

大连市朝鲜族学校

4. 实施方案

学校运行补助资金用于保证学校正常运转,保障教育教学顺利开展。学校需要运行补助经费资金 63.3 万元。

5. 实施周期

项目实施周期 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

6. 预算安排

2022 年拟安排该项目市本级财政拨款 63.3 万元,其中:电费项目 30 万元,主要用于缴纳学校电费。取暖费项目 33.3 万元,主要用于学校教学楼取暖费。

(四) 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 124.42 万元,比 2021 年预算减少 13.02 万元,降低 1.1%,主要原因是 2022 年学生人数减少,安排公用经费支出减少。

(五) 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。

(六) 预算绩效情况

2022 年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本单位共计编制绩

效目标 3 个，预算金额 113.77 万元，占项目支出预算比重 100%。

（七）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，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：学费收入等。

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）普通教育（款）初中教育（项）**：反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中

的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. **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。