

大连市第七十一中学 2023 年度部门预算



目录

第一部分 大连市第七十一中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市第七十一中学 2023 年部门预算表

- 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 大连市第七十一中学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市第七十一中学概况

一、主要职责

- (一) 实施初中义务教育,促进基础教育发展
- (二) 初中学历教育

二、部门预算单位构成

大连市第七十一中学部门预算是大连市第七十一中学本部综合收支计划,无二级单位。本单位内设机构:校长室、副校长室、教导处、学籍室、人事档案室、初一教研组、初二教研组、初三教研组、心理咨询室、党务工作室、工会活动室、总务处、财务室、医务室。

第二部分

大连市第七十一中学 2023 年部门预算表

(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

大连市第七十一中学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 1739.14 万元，比 2022 年增加 351.6 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1736.09 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 0 万元，上年结转结余 3.05 万元。

2023 年支出预算 1739.14 万元，比 2022 年增加 351.6 万元。其中：人员经费 1602.48 万元，公用经费 133.61 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 3.05 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 1739.14 万元，比 2022 年增加 351.6 万元。其中：一般公共预算收入 1736.09 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。

2023 年财政拨款支出预算 1739.14 万元，比 2022 年增加 351.6 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 1602.47 万元，公用经费 133.61 万元，部门预算项目经费 3.05 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 1737.13 万元，占本年支出预算合计的 99.88%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 351.6 万元，增长 25.38%。主要原因：人员工资福利增加。

(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 1737.13 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）1247.16 万元，比 2022 年预算增加 305.07 万元，增长 32.38%。主要原因：对事业单位经常性补助增加。

2、社会保障和就业支出 159.87 万元，比 2022 年预算增加 48.69 万元，增加 43.79%。主要原因：社会保障金等缴费额增加。

3、卫生健康支出 119.57 万元，比 2022 年预算增加 17.7 万元，增加 17.37%。主要原因：医疗缴费额增加增加。

4、住房保障支出 210.53 万元，比 2022 年预算减少 19.86 万元，降低 8.62%。主要原因：退休及教师交流人员减少，缴费额减少

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 1736.09 万元，包括人员经费 1602.48 万元，公用经费 133.61 万元。其中：

1、工资福利支出 1596.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 133.61 万元，主要用于：办公费、水电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 5.55 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市第七十一中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括 0 本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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（减少）0 万元，主要原因是 0。

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 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0。

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（减少）0 万元，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费预算。

。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出预算 2.01 万元，主要用于以下方面：

1、用于体育事业的彩票公益金（校园足球教练员市级补贴资金）支出 2.01 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

2022 年度本部门无项目

（二）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 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 2023 年无机关（事业）运行经费预算。

（三）政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 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。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占本部门项目支出预算比重 0%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0。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**：指区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

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。

2023 年西岗区本级部门预算表

预算部门：159031-大连市第七十一中学

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

支出预算总表

附件3

金额单位：元

科目（单位）	合计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款				合计	财政拨款			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理		小计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理
合计	17,391,392.26	17,360,914.26	17,360,914.26	17,360,914.26	17,360,914.26	30,478.00	30,478.00	10,378.00	20,100.00		
199-大德市西河工教育费	17,391,392.26	17,360,914.26	17,360,914.26	17,360,914.26	17,360,914.26	30,478.00	30,478.00	10,378.00	20,100.00		
199031-大德市第七十一中学	17,391,392.26	17,360,914.26	17,360,914.26	17,360,914.26	17,360,914.26	30,478.00	30,478.00	10,378.00	20,100.00		
205-教育支出	12,471,868.14	12,461,168.14	12,461,168.14	12,461,168.14	12,461,168.14	10,378.00	10,378.00	10,378.00			
20502-普通教育	12,471,868.14	12,461,168.14	12,461,168.14	12,461,168.14	12,461,168.14	10,378.00	10,378.00	10,378.00			
2050203-初中教育	12,471,868.14	12,461,168.14	12,461,168.14	12,461,168.14	12,461,168.14	10,378.00	10,378.00	10,378.00			
208-社会保障和就业支出	1,996,712.68	1,996,712.68	1,996,712.68	1,996,712.68	1,996,712.68						
20805-行政事业单位离退休支出	1,996,712.68	1,996,712.68	1,996,712.68	1,996,712.68	1,996,712.68						
2080502-事业单位离退休	81,774.80	81,774.80	81,774.80	81,774.80	81,774.80						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	1,914,937.88	1,914,937.88	1,914,937.88	1,914,937.88	1,914,937.88						
210-卫生健康支出	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84						
21011-行政事业单位医疗	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84						
2101102-事业单位医疗	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84	1,195,629.84						
221-住房保障支出	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60						
22102-住房改革支出	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60						
2210201-住房公积金	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60	2,108,323.60						
229-其他支出	20,100.00					20,100.00	20,100.00		20,100.00		
22940-彩票公益金安排的支出	20,100.00					20,100.00	20,100.00		20,100.00		
2294003-用于体育彩票的彩票公益金支出	20,100.00					20,100.00	20,100.00		20,100.00		

支出功能分类预算表

表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	17,591,592.26	17,591,592.26	17,571,292.26	20,100.00	
59-大连市西岗区教育局	17,591,592.26	17,591,592.26	17,571,292.26	20,100.00	
159001-大连市第七十一中学	17,591,592.26	17,591,592.26	17,571,292.26	20,100.00	
205-教育支出	12,471,888.14	12,471,888.14	12,471,888.14		
20502-普通教育	12,471,888.14	12,471,888.14	12,471,888.14		
2050203-初中教育	12,471,888.14	12,471,888.14	12,471,888.14		
208-社会保障和就业支出	1,898,712.48	1,898,712.48	1,898,712.48		
20805-行政事业单位养老支出	1,898,712.48	1,898,712.48	1,898,712.48		
2080502-事业单位离退休	81,774.80	81,774.80	81,774.80		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,937.68	1,816,937.68	1,816,937.68		
210-卫生健康支出	1,198,689.84	1,198,689.84	1,198,689.84		
21011-行政事业单位医疗	1,198,689.84	1,198,689.84	1,198,689.84		
2101102-事业单位医疗	1,198,689.84	1,198,689.84	1,198,689.84		
221-住房保障支出	2,108,323.80	2,108,323.80	2,108,323.80		
22102-住房改革支出	2,108,323.80	2,108,323.80	2,108,323.80		
2210201-住房公积金	2,108,323.80	2,108,323.80	2,108,323.80		
229-其他支出	20,100.00	20,100.00		20,100.00	
22960-彩票公益金安排的支出	20,100.00	20,100.00		20,100.00	
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	20,100.00	20,100.00		20,100.00	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	
合 计	17,391,392.26	17,391,392.26	17,371,292.26	20,100.00	
159-大连市西岗区教育局	17,391,392.26	17,391,392.26	17,371,292.26	20,100.00	
159031-大连市第七十一中学	17,391,392.26	17,391,392.26	17,371,292.26	20,100.00	
301-工资福利支出	15,969,242.12	15,969,242.12	15,969,242.12		
30101-基本工资	4,533,740.00	4,533,740.00	4,533,740.00		
30102-津贴补贴	3,693,097.03	3,693,097.03	3,693,097.03		
30107-绩效工资	2,655,755.00	2,655,755.00	2,655,755.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,546,937.88	1,546,937.88	1,546,937.88		
30110-职工基本医疗保险缴费	679,033.92	679,033.92	679,033.92		
30111-公务员医疗补助缴费	516,655.92	516,655.92	516,655.92		
30112-其他社会保障缴费	183,698.52	183,698.52	183,698.52		
30113-住房公积金	2,105,323.80	2,105,323.80	2,105,323.80		
302-商品和服务支出	1,366,619.54	1,366,619.54	1,346,519.54	20,100.00	
30201-办公费	614,900.00	614,900.00	594,800.00	20,100.00	
30205-取暖费	328,600.00	328,600.00	328,600.00		
30228-工会经费	165,671.54	165,671.54	165,671.54		
30229-福利费	8,520.00	8,520.00	8,520.00		
30299-其他商品和服务支出	248,928.00	248,928.00	248,928.00		
303-对个人和家庭的补助	55,530.60	55,530.60	55,530.60		
30302-退休费	51,294.60	51,294.60	51,294.60		
30309-奖励金	2,220.00	2,220.00	2,220.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	17,371,292.26	17,360,914.26	16,024,772.72	1,336,141.54	10,378.00
159-大连市西岗区教育局	17,371,292.26	17,360,914.26	16,024,772.72	1,336,141.54	10,378.00
159031-大连市第七十一中学	17,371,292.26	17,360,914.26	16,024,772.72	1,336,141.54	10,378.00
205-教育支出	12,471,566.14	12,461,188.14	11,125,046.60	1,336,141.54	10,378.00
20502-普通教育	12,471,566.14	12,461,188.14	11,125,046.60	1,336,141.54	10,378.00
2050203-初中教育	12,471,566.14	12,461,188.14	11,125,046.60	1,336,141.54	10,378.00
208-社会保障和就业支出	1,598,712.48	1,598,712.48	1,598,712.48		
20805-行政事业单位养老支出	1,598,712.48	1,598,712.48	1,598,712.48		
2080502-事业单位离退休	51,774.60	51,774.60	51,774.60		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,937.88	1,546,937.88	1,546,937.88		
210-卫生健康支出	1,195,689.84	1,195,689.84	1,195,689.84		
21011-行政事业单位医疗	1,195,689.84	1,195,689.84	1,195,689.84		
2101102-事业单位医疗	1,195,689.84	1,195,689.84	1,195,689.84		
221-住房保障支出	2,105,323.80	2,105,323.80	2,105,323.80		
22102-住房改革支出	2,105,323.80	2,105,323.80	2,105,323.80		
2210201-住房公积金	2,105,323.80	2,105,323.80	2,105,323.80		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	17,360,914.26	16,024,772.72	1,336,141.54
159-大连市西岗区教育局	17,360,914.26	16,024,772.72	1,336,141.54
159031-大连市第七十一中学	17,360,914.26	16,024,772.72	1,336,141.54
301-工资福利支出	15,969,242.12	15,969,242.12	
30101-基本工资	4,588,740.00	4,588,740.00	
30102-津贴补贴	3,693,097.08	3,693,097.08	
30107-绩效工资	2,655,755.00	2,655,755.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,546,937.88	1,546,937.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	679,033.92	679,033.92	
30111-公务员医疗补助缴费	516,655.92	516,655.92	
30112-其他社会保障缴费	183,698.52	183,698.52	
30113-住房公积金	2,105,323.80	2,105,323.80	
302-商品和服务支出	1,336,141.54		1,336,141.54
30201-办公费	594,800.00		594,800.00
30208-取暖费	328,600.00		328,600.00
30228-工会经费	165,671.54		165,671.54
30229-福利费	8,520.00		8,520.00
30299-其他商品和服务支出	238,550.00		238,550.00
303-对个人和家庭的补助	55,530.60	55,530.60	
30302-退休费	51,294.60	51,294.60	
30309-奖励金	2,220.00	2,220.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表						
附表5						金额单位：元
部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待	
			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
合 计						

大连市第七十一中学 2023 年无“三公”经费支出预算，此表为空白表。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计	20,100.00		20,100.00
159-大连市西岗区教育局	20,100.00		20,100.00
159031-大连市第七十一中学	20,100.00		20,100.00
229-其他支出	20,100.00		20,100.00
22960-彩票公益金安排的支出	20,100.00		20,100.00
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	20,100.00		20,100.00

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

大连市第七十一中学 2023 年国有资本经营支出预算,此表为空白表.

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

大连市第七十一中学 2023 年无政府采购支出预算,此表为空表.

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					

大连市第七十一中学 2023 年无政府购买服务支出预算,此表为空白表.