



# 大连市西岗区中小学综合素质教育中心

## 2023 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

#### 第二部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中 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 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2023 年部门预算

情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 大连市西岗区中小学综合素质教育中心概况

### 一、主要职责

(一) 实施小学、初中综合实践和劳动培训工作

(二) 全区综合素质教育的理论、科研工作

(三)

...

### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区中小学综合素质教育中心部门预算是包括大连市西岗区中小学综合素质教育中心本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 0 家，具体包括：0（若无二级单位，需说明 0 部门预算是 0 本部综合收支计划，无二级单位。同时，公开内容需列示“内设机构情况”。）

## 第二部分

# 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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

## 第三部分

# 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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 405.52 万元，比 2022 年增加 55.04 万元。其中：一般公共预算拨款收入 55.04 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 1 万元。

2023 年支出预算 405.52 万元，比 2022 年增加 55.04 万元。其中：人员经费 348.68 万元，公用经费 55.83 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 0 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 405.52 万元，比 2022 年增加 55.04 万元。其中：一般公共预算收入 405.52 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 405.52 万元，比 2022 年增加 55.04 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 348.68 万元，公用经费 55.83 万元，部门预算项目经费 0 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 405.52 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 55.04 万元，

增长 16%。主要原因：工资上涨、结余减少。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

## （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 405.52 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）405.52 万元，比 2022 年预算增加（减）55.04 万元，增长 16%。

2、教育支出（类）307.36 万元，比 2022 年预算增加 46.09 万元，增长 18%。

……（支出科目无列支资金的不列）

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

## 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 405.52 万元，包括人员经费 348.68 万元，公用经费 55.83 万元。其中：

1、工资福利支出 348.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 55.83 万元，主要用于：办公费、印刷费……

按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出预算的部门，需说明：2022 年本部门无一般公共预算基本支出。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 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 0。

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

## 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 0 万元，主要用于以下方面：

1、0（类）0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

.....

按上述格式依次说明到各类级科目，与上年预算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出上下年预算的比较情况。

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：2022 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

#### 1、项目概述

简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

#### 2、立项依据

（1）立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济和社会发展五年规划，国家、省、市、区政策文件，部门（单位）的职责等。

（2）无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

（3）立项依据可包含以下内容：

①项目（及其政策）是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；

②项目对国家（我区）安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；

③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；

④项目对于部门（单位）履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本部门（单位）职能范围，其他部门（单位）是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

### 3、实施主体

项目具体组织实施的部门（单位）。

### 4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明（是否有其他替代方案，为何选择本方案）

### 5、实施周期

项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目，可注明。

### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算 0 万元，其中：

(1) 0 子项目 0 万元，主要用于 0；

(2) 0 子项目 0 万元，主要用于 0；

(3) 0 子项目 0 万元，主要用于 0

……

## **(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 55.83 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，降低 1%，主要原因是人员减少。2023 年机关（事业）运行经费预算。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

## **(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 100%。

## **(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，其他用车主要是……。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）。

**（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

# 2023 年预算

金额单位：万元

收入			支出					
项目	“一上”数	“二上”数	支出功能分类	“一上”数	“二上”数	部门支出经济分类	“一上”数	“二上”数
财政拨款收入	404.52	404.52	一般公共服务支出			工资福利支出	348.68	348.68
财政专户管理资金收入			外交支出			商品和服务支出	55.83	55.83
事业收入			国防支出			对个人和家庭的补助	0.02	0.02
上级补助收入			公共安全支出			转移性支出		
附属单位上缴收入			教育支出	307.36	307.36	债务利息及费用支出		
事业单位经营收入			科学技术支出	1.00	1.00	债务还本支出		
其他收入			文化旅游体育与传媒支出			资本性支出（基本建设）		
			社会保障和就业支出	35.57	35.57	资本性支出		
			社会保险基金支出			对企业补助（基本建设）		
			卫生健康支出	27.78	27.78	对企业补助		
			节能环保支出			对社会保障基金补助		
			城乡社区支出			其他对事业单位补助		
			农林水支出			其他支出		
			交通运输支出					
			资源勘探工业信息等支出					
			商业服务业等支出					
			金融支出					
			自然资源海洋气象等支出					
			住房保障支出	33.80	33.80			
			粮油物资储备支出					
			国有资本经营预算支出					
			灾害防治及应急管理支出					
			其他支出					
			抗疫特别国债安排的支出					
			往来性支出					
本年收入合计	404.52	404.52	本年支出合计	405.52	405.52	本年支出合计	404.52	404.52
上年结转结余	1.00	1.00	年终结转结余					
收入总计	405.52	405.52	支出总计	405.52	405.52			

# 2022 年预算

金额单位：万元

收入			支出					
项目	“一上”数	“二上”数	支出功能分类	“一上”数	“二上”数	部门支出经济分类	“一上”数	“二上”数
财政拨款收入	342.89	342.89	一般公共服务支出			工资福利支出	286.68	286.68
财政专户管理资金收入			外交支出			商品和服务支出	56.19	56.19
事业收入			国防支出			对个人和家庭的补助	0.02	0.02
上级补助收入			公共安全支出			转移性支出		
附属单位上缴收入			教育支出	261.27	261.27	债务利息及费用支出		
事业单位经营收入			科学技术支出	1.00	1.00	债务还本支出		
其他收入			文化旅游体育与传媒支出			资本性支出（基本建设）		
			社会保障和就业支出	27.22	27.22	资本性支出		
			社会保险基金支出			对企业补助（基本建设）		
			卫生健康支出	25.52	25.52	对企业补助		
			节能环保支出			对社会保障基金补助		
			城乡社区支出			其他对事业单位补助		
			农林水支出			其他支出		
			交通运输支出					
			资源勘探工业信息等支出					
			商业服务业等支出					
			金融支出					
			自然资源海洋气象等支出					
			住房保障支出	35.48	35.48			
			粮油物资储备支出					
			国有资本经营预算支出					
			灾害防治及应急管理支出					
			其他支出					
			抗疫特别国债安排的支出					
			往来性支出					
上年结转结余	7.59	7.59	年终结转结余					

收入总计	350.48	350.48	支出总计	350.48	350.48			
本年收入合计	342.89	342.89	本年支出合计	350.48	350.48	本年支出合计	342.89	342.89

## 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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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。主要是：收入等。

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。

.....