

青岛西海岸新区职业中等专业学校

2023 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年单位预算表

(1) 单位预算收支总表

(2) 单位预算收入总表

(3) 单位预算支出总表

(4) 单位预算财政拨款收支总表

(5) 一般公共预算财政拨款支出表

(6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

(7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

(8) 政府性基金预算财政拨款支出表

(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 政府采购预算表

3. 项目支出表

4. 项目支出绩效目标批复表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）服务宗旨：以服务为宗旨，就业为导向，能力为本位，技能为中心，校企合作为平台，落实军民融合发展战略，培养军地两用人才。

（二）业务范围：学院加挂青岛市黄岛区职业中等专业学校，青岛广播电视大学西海岸新区分校，区电子学校，青岛第二技术学校，区卫生进修学校牌子，主要业务包括成人高等教育、中等职业教育、技工教育、技能鉴定、卫生进修学历教育及各类社会培训、军地两用人才培养、技术技能培训、学习学历提升、心理拓展训练等。

二、机构设置

青岛西海岸新区职业中等专业学校内设机构情况如下：

共设有 12 个职能科室和 8 个专业部，分别为：党政办公室、教务处、政教处、实训基地管理办公室、总务处、招生办公室、就业指导办公室、成人教育社会培训办公室、开放教育办公室、教科室、职业技能鉴定所、人事财务处、电气工程部、机械工程部、汽车工程部、信息工程部、财经商贸部、建筑工程部、健康文旅部、综合高中部。另外学院设群团工会、团委、妇委会。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年单位预算表（附件 1）

- （1）单位预算收支总表
- （2）单位预算收入总表
- （3）单位预算支出总表
- （4）单位预算财政拨款收支总表
- （5）一般公共预算财政拨款支出表
- （6）一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
- （7）一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
- （8）政府性基金预算财政拨款支出表
- （9）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 政府采购预算表（附件 2）

3. 项目支出表（附件 3）

4. 项目支出绩效目标批复表（附件 4）

（详见单位公开的相关预算表格）

第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

一、2023 年单位预算情况说明

(一) 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区职业中等专业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023 年收入预算为 20965.88 万元，其中：一般公共预算拨款 19010.25 万元，财政专户管理资金收入 1600.00 万元，上年结转结余 355.63 万元。

2023 年支出预算为 20965.88 万元，其中：人员经费 16020.52 万元，公用经费 2867.06 万元，项目支出 2078.30 万元。

(二) 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 20965.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19010.25 万元，占 90.67%；财政专户管理资金收入 1600.00 万元，占 7.63%；上年结转结余 355.63 万元，占 1.70%。

(三) 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 20965.88 万元，其中：人员经费支出 16020.52 万元，占 76.41%；公用经费支出 2867.06 万元，占 13.67%；项目支出 2078.30 万元，占 9.92%。

(四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区职业中等专业学校 2023 年财政拨款收支预算 19010.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2812.74 万元，减少 12.89%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 19010.25 万元，与 2022 年相比，减少 2812.74 万元，减少 12.89%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

2023 年一般公共预算支出 19010.25 万元，与 2022 年相比，减少 2812.74 万元，减少 12.89%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

（六）一般公共预算支出结构情况

教育(类)支出 15705.53 万元，占 82.62%；社会保障和就业(类)支出 1840.22 万元，占 9.68%；住房保障(类)支出 1464.49 万元，占 7.70%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项) 2023 年预算数为 134.10 万元，比 2022 年增加 134.10 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年未安排本项支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项) 2023 年预算数为 12975.13 万元，比 2022 年减少 5181.61 万元，减少 28.54%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施(项) 2023 年预算数为 361.60 万元，比 2022 年增加 361.60 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年未安排本项支出。

4. 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) 2023 年预算数为 2234.70 万元，比 2022 年增加 2234.70 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年未安排本项支出。

5. 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费支出(项)2023年预算数为1226.16万元，比2022年减少232.52万元，减少15.94%。主要原因是2022年进行了养老保险补缴。

6. 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) 2023 年预算数为 614.06 万元，比 2022 年减少 116.43 万元，减少 15.94%。主要原因是 2022 年进行了职业年金补缴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 2023 年预算数为 1464.49 万元，比 2022 年减少 6.21 万元，减少 0.42%。主要原因是 2022 年进行了住房公积金补缴。

（七）政府性基金预算收支情况

我单位 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青岛西海岸新区职业中等专业学校 2023 年财政拨款基本支出情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 18887.58 万元，其中：人员经费 16020.52 万元，占 84.82%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障

缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 2867.06 万元，占 15.18%:

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛西海岸新区职业中等专业学校 2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出 1722.6672 万元，主要包括:

1. 退伍军人安置费项目支出 6.3672 万元;
2. 乡村振兴工作经费项目支出 6.30 万元;
3. 学校收费安排的项目项目支出 1710.00 万元。

（十）关于青岛西海岸新区职业中等专业学校单位 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区职业中等专业学校 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 17.50 万元，比 2022 年减少 8.50 万元。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 7.50 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.50 万元，主要用于：日常公务用车加油维修及保险等费用。比 2022 年减少 4.50 万元，主要原因是响应政府号召，压减非刚性支出以及公车改革后，车辆使用频率减少。

公务接待费预算 10 万元，主要用于：接待大赛及参观来访人员餐费支出。比 2022 年减少 4 万元，主要原因是本着节约的原则以及响应政府号召，压减非刚性支出，节省开支。

2023 年安排培训费预算 137 万元，主要用于：我单位教师业务培训等支出。比 2022 年增加 4 万元，主要原因是 2023 年生均经费比 2022 年略高，根据生均经费的 5%核算的培训费相应增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费情况

2023 年本单位公用经费财政拨款预算 2867.06 万元，比 2022 年减少 11.07 万元，减少 0.38%。主要原因是 2022 年预算内收费列入其中。

（二）政府采购预算情况

2023 年本单位政府采购金额 466.91 万元，其中：政府采购货物金额 97.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 369.85 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 2447.41 万元，共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效目标管理情况说明

2023 年，实行绩效目标管理的项目共 3 个，涉及财政拨款 122.6672 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 退伍军人安置费项目，6.3672 万元，实施单位：青岛西海岸新区职业中等专业学校；

2. 乡村振兴工作经费项目，6.30 万元，实施单位：青岛西海岸新区职业中等专业学校；

3. 学校收费安排的项目，1710.00 万元，实施单位：青岛西海岸新区职业中等专业学校。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、青岛西海岸新区职业中等专业学校所使用的支出功能分类

科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施支出项目内容以外的教育附加支出。

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支出。

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缴纳的职业年金支出。

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。