



辽宁省对外经济贸易学校 2023 年度单位预算

目录

第一部分 辽宁省对外经济贸易学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省对外经济贸易学校 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 辽宁省对外经济贸易学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

辽宁省对外贸易学校概况

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) 辽宁省对外贸易学校遗留问题处置工作小组主要职责为：保证校园安全运营及国有资产的保值增值，妥善解决历史遗留问题，推进学校资产处置、债权债务等清理工作。

二、机构设置

辽宁省对外贸易学校遗留问题处置工作小组。

第二部分

辽宁省对外贸易学校 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

辽宁省对外贸易学校 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 97.69 万元，比 2022 年增加 10.69 万元。其中：一般公共预算拨款收入 87 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，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 10.69 万元。

2023 年支出预算 97.69 万元，比 2022 年增加 10.69 万元。其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 97.69 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 87 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：一般公共预算收入 87 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 10.69 万元后，共计 97.69 万元。

2023 年财政拨款支出预算 97.69 万元，比 2022 年增加 10.69 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 0 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 97.69 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 97.69 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 10.69 万元，增长 12.3%。主要原因：预算增加部分为上年结转项目资金。

（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 97.69 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）97.69 万元，比 2022 年预算增加 10.69 万元，增长 12.3%。主要原因：预算增加部分为上年结转项目资金。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年本单位无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

辽宁省对外贸易学校 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，与 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 年预算持平，主要原因是我校无因公出国（境）费支出。

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 2022 年预算持平，主要原因是我

校无公务接待费支出。

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费支出。公务用车运行费 0 万元,与 2022 年预算持平,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) 基本运行保障经费项目情况

1、项目概述

2022 年起,省外贸学校已无人员编制,但履行省外贸学校的处理遗留问题的基本职能、校园安全运转维护、资产管理处置及法律诉讼保全等仍需经费保证。为此,需安排基本运行保障经费 87 万元,具体如下:

- (1) 取暖费 29.5 万元;
- (2) 外聘人员经费 28.8 万元;
- (3) 水电费补助 8 万元;
- (4) 日常维修维护费 10.7 万元;

(5) 遗留问题处置工作小组办公经费 10 万元。

2、立项依据

根据中共大连市委机构编制委员会办公室《关于调整大连市经济贸易学校机构编制事项的通知》（大编办发[2021]21 号），“暂保留辽宁省对外贸易学校牌子”，以“推进学校资产处置、债权债务等清理工作”的文件精神，为保证本单位履行职能，完成工作任务，需安排基本运行保障经费。

3、实施主体

辽宁省对外贸易学校。

4、实施方案

学校成立遗留问题处置工作小组，按照主管部门的工作要求，严格遵守经费预算编制的各项政策制度，做好校园安全运营及国有资产的保值增值，妥善解决历史遗留问题，推进学校资产处置、债权债务等清理工作。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2023 年 1 月-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 87 万元，其中：

- (1) 取暖费 29.5 万元；
- (2) 外聘人员经费 28.8 万元；
- (3) 水电费补助 8 万元；
- (4) 日常维修维护费 10.7 万元；

(5) 遗留问题处置工作小组办公经费 10 万元。

(二) 基本运行保障经费（2022 年）项目情况

1、项目概述

基本运行保障经费（2022 年）为上年结转项目经费，主要用于保障省外贸学校校园安全运转的基本职能，该项目经费 10.69 万元，主要用于支付保安保洁劳务费。

2、立项依据

根据中共大连市委机构编制委员会办公室《关于调整大连市经济贸易学校机构编制事项的通知》（大编办发[2021]21 号），“暂保留辽宁省对外贸易学校牌子”，以“推进学校资产处置、债权债务等清理工作”的文件精神，为保证本单位履行职能，完成工作任务，需安排基本运行保障经费。

3、实施主体

辽宁省对外贸易学校。

4、实施方案

学校成立遗留问题处置工作小组，按照主管部门的工作要求，严格遵守经费预算编制的各项政策制度，做好校园安全运营及卫生保障等工作。

5、实施周期

该项目的实施周期为 2023 年 1 月-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 10.69 万元，其中：

保安保洁劳务费 10.69 万元。

（三）机关（事业）运行经费预算

2023 年无机关（事业）运行经费预算

（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 2 个，预算金额 97.69 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 1 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 1 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：中专住宿费、高中学费和住宿费收入等。

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。主要是：高中课后服务费收入等。

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。

9. 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。

10. 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。