

2023 年度安阳职业技术学院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳职业技术学院 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业)运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 绩效目标设置情况
 - (四) 国有资产占用情况。
 - (五) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件： 安阳职业技术学院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳职业技术学院概况

一、安阳职业技术学院部门主要职责

（一）开展高等职业教育教学工作，培养地方经济发展所需的高技能应用型人才。

（二）开展职业教育科学研究工作，建设高水平特色职业院校。

（三）利用学院高等职业教育资源优势，直接服务地方经济对产业技术和各类技术人才的需求。

二、安阳职业技术学院部门预算单位构成

安阳职业技术学院为一级预算单位，无二级预算编制单位。

第二部分

安阳职业技术学院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳职业技术学院 2023 年收入总计 28339.24 万元，支出总计 28339.24 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2098.26 万元，增长 8%。主要原因：2022 年因疫情原因导致支出减缓，结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳职业技术学院 2023 年收入合计 28339.24 万元，其中：当年一般公共预算 14963.08 万元；当年财政专户管理资金预算 9621.31 万元；上年结转财政资金 884.58 万元；上年结转财政专户管理资金 2870.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳职业技术学院 2023 年支出合计 28339.24 万元，其中：基本支出 10310.57 万元，占 36.38%；项目支出 18028.67 万元，占 63.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳职业技术学院 2023 年当年一般公共预算收支预算 14899.08 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 894.98 万元，增长 6.39%，主要原因：2023 年人员经费支出增加，拨款相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳职业技术学院 2023 年当年一般公共预算支出年初预算为 14963.08 万元。主要用于以下方面：基本支出 8663.08 万元，占 57.90%，项目支出 6300 万元，占 42.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳职业技术学院 2023 年当年一般公共预算基本支出 8663.08 万元，其中：人员经费 7895.32 万元，占 91.14%；公用经费 767.76 万元，占 8.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳职业技术学院 2023 年“三公”经费预算为 22.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比没有变化。

（三）公务接待费 17.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比

没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳职业技术学院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

安阳职业技术学院 2023 年上年结转资金为 3754.85 万元，其中财政拨款 623.77 万元，占 16.61%；一般性转移支付资金 260.81 万元，占 6.95%；财政专户管理资金 2870.27 万元，占 76.44%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳职业技术学院 2023 年机关运行经费支出预算 1218.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出情况

安阳职业技术学院 2023 年一般公共预算支出未安排政府采购。

（三）绩效目标设置情况

安阳职业技术学院 2023 年预算项目分别从项目产出、项目收益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量、社会效益、服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年末，安阳职业技术学院共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

安阳职业技术学院 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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及租用费、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。