

2023 年度安阳市中等职业技术学校  
部门预算公开

二〇二三年二月

## 目 录

### 第一部分 安阳市中等职业技术学校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市中等职业技术学校 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、项目支出预算情况说明
- 十、本级（单位）整体绩效目标情况说明
- 十一、上年结转情况说明
- 十二、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：安阳市中等职业技术学校 2023 年度部门预算表

- 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、2023年部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 安阳市中等职业技术学校

### 部门概况

#### 一、部门主要职责

安阳市中等职业技术学校是安阳市办学规模最大、实力最强的全日制公办普通中等专业学校。学校由创办于 20 世纪 80 年代初期的首批国家级重点职业学校安阳市第一职业中专、国家级重点职业学校安阳市电子信息学校、安阳市旅游学校、安阳市职业技术教育中心、安阳文化艺术学校、安阳市交通中专等 6 所中等职业学校整合而成。

我校的主要职责是在市委、市政府的领导下，认真贯彻党的教育方针，进行中等职业技术教育和成人技能培训。培养有专业技术特长德、智、体、美、劳全面发展的普通中专毕业生。学校学制三年，前二年在校学习理论，第三年直接对口下企业实习，做到毕业就能上岗，理论和实践密切结合。学校开设计算机设计、汽车维修、美容美发、美术设计、数控、音乐美术、戏曲舞蹈、机器人等 30 多个专业。坚持立足安阳、面向河南、辐射全国的学校定位，奋发努力，改革创新，深化办学模式，人才培养模式，教学模式，加强体制

机制，强化专业与课程，在师资队伍建设，校园文化建设，充分发挥优势引领作用，服务安阳地方经济，为打造豫北经济中心强市和我国经济发展做出贡献。

学校负责教师的继续教育工作。通过校内研修、外送培养、课题研究、开发课程等途径，不断提高教师的业务素质和技能实践能力，已打造出一支数量充足、结构合理、水平较高的专兼职相结合的教师队伍。

学校积极承担学生的实习就业工作。始终坚持“服务学生终身发展、服务就业需求、服务经济社会发展”设置专业，紧紧围绕面向市场、紧贴产业创新专业。培养学生精湛的专业技术能力。学校不断改革办学模式、人才培养模式和教学模式，持续提高人才培养质量。实行工学结合、顶岗实习、订单培养，实现校企双赢。

办学三十年来，安阳市中等职业技术学校始终坚持以科学发展为统领，以服务为宗旨，以就业为导向，坚持“人性化、技能化、专业化、市场化”的办学理念，围绕服务办学校，适应需求办专业，瞄准岗位练技能，遵循规律育人才，为豫北乃至全国的经济社会发展培养了大量的高素质劳动者和技能型人才。

## 二、部门预算单位构成

安阳市中等职业技术学校是一所综合性中等职业技术学校。为事业性质，正县级规格。我单位无所属单位，预算为本级预算。

#### 内设机构

学校下设行政办公室、人事科、财务科、总务科、教务科、学生科、培训部、采购办、住宿办、保卫科、监察室、科研中心、信息中心、文化艺术部、信息技术部、机电交通部及商贸旅游部。

#### 机构人员情况

安阳市中等职业技术学校实有人数 872 人，其中：在职人员 556 人，离休人员 3 人；退休人员 313 人。

## 第二部分

### 2023 年度安阳市中等职业技术学校 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年收入总计 11060.64 万元，（其中上年结转资金 856.35 万元）支出总计 11060.64 万元（其中上年结转 856.35 万元）与 2022 年相比，收、支总计各增加 570.47 万元，增长 5.44%。主要原因：2023 年度预算中正常晋档晋级增长部分以及正常晋档晋级衍生的文明奖、年度目标考核奖的增长部分，以及全员调整工资标准导致职务工资和工资提高部分增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年收入合计 11060.64 万元，其中：一般公共预算 10940.64 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理资金收入 120 万元；其他收入预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年支出合计 10490.17 万

元，其中：基本支出 10490.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年一般公共预算收支预算 10940.64 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 450.47 万元，增长 4.29%，主要原因是 2023 年度预算中正常晋档晋级增长部分以及正常晋档晋级衍生的文明奖、年度目标考核奖的增长部分，以及全员调整工资标准导致职务工资和工资提高部分增加。2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10940.64 万元。其中；基本支出 10940.64 万元占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10940.64 万元。其中；人员经费 10539.01 万元占 96.33%；公用经费 401.63 万元占 3.67%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年“三公”经费预算为 6.4 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。主要原因：我校 2023 年没有安排因公出国（境）费项目。

（二）公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.4 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 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。主要原因：我校加强规范管理、压缩开支。同时在车辆折旧费用增大的情况下，保养车辆节约开支。

（三）公务接待费 1 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 年相比无变化，主要原因：我校严格落实公务接待规定，杜绝铺张浪费，厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年无项目支出预算安排

## 十、本级部门（单位）整体绩效目标情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年没有项目预算，没有

组织对项目进行预算绩效评价。

## 十一、上年结转情况说明

安阳市中等职业技术学校 2023 年上年结转资金为 856.35 万元，其中财政拨款 218.56 万元，占 25.52%；一般性转移支付资金 637.79 万元，占 74.48%；政府性基金 0 万元，占 0%。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费支出情况

安阳市中等职业技术学校2023年事业运行经费支出预算187.41万元，主要保障学校正常运转及正常教育教学需要所需,包含办公经费、公务交通补贴、邮电费、其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购支出情况

安阳市中等职业技术学校2023年没有使用政府采购安排的资金。

### （三）绩效目标设置情况

安阳市中等职业技术学校 2023 年没有安排项目预算，没有进行预算绩效评价。

### （四）国有资产占用情况

安阳市中等职业技术学校2023年预算无安排国有资产购置。2022年期末，我校共有车辆3 辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五) 专项转移支付项目情况

安阳市中等职业技术学校 2023 年预算无安排专项转移支付项目资金。

### 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。