

2023 年度
安阳市高级技工学校
部门预算公开说明

二〇二三年二月

目 录

第一部分 安阳市高级技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市高级技工学校 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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市高级技工学校 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

安阳市高级技工学校概况

一、安阳市高级技工学校主要职能

安阳市高级技工学校是一所集学历教育、职业技能培训与认定、就业服务为一体的多层次、多功能综合性培训学校。学校的主要职能是：

（一）培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工学历教育人才。

（二）面向社会开展车、钳、电、焊、汽车维修等各类职业技能培训。

（三）面向社会开展各类职业技能师资培训。

（四）承担各类职业技能的认定工作。

（五）承担技工学校学生的就业指导与服务。

（六）开展校企合作，培养各类应用型技能人才。

二、部门预算单位构成

安阳市高级技工学校预算编制只含本级，无二级预算编制单位。学校为正县级全供事业单位，共有编制 195 人，其中：事业编制 195 人；实有人数 320 人，其中：在职 148 人，离退休 172 人。内设党委办公室、校长办公室、人事科、财务科、总务科、教务科、实习科、学生科、培训科、就业科、保卫科、教研室、校企办等 13 个职能科室。

第二部分

安阳市高级技工学校 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市高级技工学校 2023 年收入总计 2933.52 万元，支出总计 2933.52 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 89.14 万元，增长 3.13%。主要原因是：在校学生人数增加，住宿费增加，申请使用专户资金。

二、收入预算总体情况说明

安阳市高级技工学校 2023 年收入合计 2933.52 万元，其中：一般公共预算 2890.77 万元，政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；财政专户管理资金收入 42.75 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市高级技工学校 2023 年支出合计 2933.52 万元，其中：基本支出 2933.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市高级技工学校 2023 年一般公共预算收支预算 2890.77 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.39 万元，增长 1.63%，主要原因是：在校学生人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市高级技工学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2890.77 万元，其中：基本支出 2890.77 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

安阳市高级技工学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2890.77 万元，其中：人员经费 2803.17 万元，占 96.97%；公用经费 87.60 万元，占 3.03%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 5.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费为 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 年持平。

（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 年相比没有变化，主要原因是：2023 年与 2022 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与 2022 年一致，主要原因是：事业单位公车改革后按照车辆编制数及公务用车运行维护费控制数编制预算。

（三）公务接待费 0.5 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。2023 年公务接待费预算数与 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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

我部门 2023 年上半年结转资金为 191.73 万元，其中财政拨款 41.73 万元，占 21.76%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 150 万元，占 78.24%。

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

安阳市高级技工学校 2023 年机关运行经费支出预算 70.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

安阳市高级技工学校 2023 年没有政府采购预算安排。

（三） 绩效目标设置情况

安阳市高级技工学校 2023 年没有安排项目预算。

（四） 国有资产占用情况

2022 年末，安阳市高级技工学校共有车辆 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

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。

附件：安阳市高级技工学校 2023 年度部门预算公开表