

2023 年鹤壁技师学院 部门预算

2023 年 2 月

2023 年鹤壁技师学院部门预算

目 录

第一部分鹤壁技师学院概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分鹤壁技师学院 2023 年部门预算情况说明

- 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”经费预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁技师学院 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、市级部门整体绩效目标表
- 十、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁技师学院概况

一、鹤壁技师学院机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

鹤壁技师学院内设 19 个职能科室，分别是行政办公室、办公室、学生处、招生就业处、教务处、财务处、保卫处、培训处、机械工程系、电子信息系、人文教育管理系、公共基础部、后勤服务中心、后勤保障处、工会、团委、纪检监察室、图书网络中心、事业发展处。

下设事业单位 0 个。

（二）部门主要职责

1、全面加强党对学院的领导，贯彻执行党的教育方针和《中华人民共和国职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才和职业技术人才。

2、面向社会承担各类职业技能培训工作，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

3、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务鹤壁经济社会发展。

4、承担社会化职业技能认定方面的事务性工作。

5、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、鹤壁技师学院预算单位构成情况

鹤壁技师学院预算仅包括本级预算。

鹤壁技师学院部门本级预算包括：行政办公室、办公室、学生处、招生就业处、教务处、财务处、保卫处、培训处、机械工程系、电子信息系、人文教育管理系、公共基础部、后勤服务中心、后勤保障处、工会、团委、纪检监察室、图书网络中心、事业发展处。

第二部分

鹤壁技师学院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2023 年收入总计 6068.49 万元，支出总计 6068.49 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 2925.01 万元，下降 32.52%。主要原因：一是鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院资产移交项目结束，项目资金减少；二是人员变动。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2023 年收入合计 6068.49 万元，其中：一般公共预算 5657.09 万元；财政专户管理资金收入 216.40 万元；财政性结转资金 195.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2023 年支出合计 6068.49 万元，其中：基本支出 5373.20 万元，占 88.54%；项目支出 695.30 万元，占 11.46%。由于预算公开金额为万元，四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2023 年一般公共预算收支预算 5852.09 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中教育支出 4323.84 万元；社会保障和就业支出 876.01 万元；卫生健康支出 301.10 万元；住房保障支出 351.14 万元。与 2022 年相比，一般公共预算

算收支预算减少 2944.91 万元，下降 33.48%，主要原因：一是鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院资产移交项目结束，项目资金减少；二是人员变动。政府性基金预算与 2022 年保持一致，主要原因：2023 年无政府性基金预算；国有资本经营预算与 2022 年保持一致，主要原因：2023 年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁技师学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5657.09 万元。其中：基本支出 5373.20 万元，主要包括中等职业教育、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助及住房公积金，占 94.98%；项目支出 283.90 万元，主要包括中等职业教育，占 5.02%。由于预算公开金额为万元，四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹤壁技师学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5373.20 万元。其中：人员经费支出 5198.89 万元，主要包括社会福利和救助、工资福利支出、离退休费，占比 96.76%，；公用经费支出 174.31 万元，主要包商品和服务支出，占比 3.24%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤壁技师学院 2023 年“三公”经费支出预算为 29.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 19.70 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 9.50 万元，其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费 9.50 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、奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。主要原因：我部门 2022 年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 9.50 万元，预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

鹤壁技师学院为事业单位，不存在机关运行经费。

事业运行经费：鹤壁技师学院 2023 年事业运行经费支出预算 174.31 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、职工福利费等。比 2022 年预算减少 15.89 万元，下降 8.35%。主要原因：存在人员调出、退休人员去世等人员减少情况，相应的公用经费、工会经费等减少。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年鹤壁技师学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，分别从部门整体，以及项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、质量、时效，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6068.49 万元，其中：人员经费支出 5198.89 万元；公用经费支出 174.31 万元；项目支出 695.30 万元，涉及项目 6 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，鹤壁技师学院固定资产总额 13640.34 万元，其中：房屋和构筑物 6733.37 万元，设备 6204.08 万元，家具用具 649.62 万元，其他资产 53.27 万元。无形资产总额 2147.90 万元。

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备”）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我部门 2023 年预算没有相关数据的空表：

1.2023年政府性基金支出预算表（预算08表）

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）其他说明

部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鹤壁技师学院 2023 年部门预算表