

# 2023 年度兰考县高级技工学校 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县高级技工学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县高级技工学校 2023 年度部门预算情况

说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 兰考县高级技工学校 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县高级技工学校概况

#### 一、兰考县高级技工学校主要职责

(一) 兰考县高级技工学校是一所以培养中、高级技能应用型人才为主的公立全日制职业技术学校，是经河南省人力资源和社会保障厅批准，兰考县人民政府管理的副处级直属事业单位。

(二) 核定编制 170 人，实有 55 人，外聘教师 4 人。内设机构有：1、办公室：负责调研、文秘、档案、机要、保密、信息、督查等行政事务工作，负责学校目标管理的组织实施；2、招生就业宣传处：负责招生及毕业生就业指导服务工作、学校宣传、精神文明创建、网络信息管理工作；3、教务处：负责日常教学、教师考核、教研等工作；4、学生处：负责学籍注册、资助申请、在校生日常管理、班主任队伍管理等工作；5、总务处：负责学校餐饮、物资采购管理等后勤工作；6、安全保卫处：负责学校安全保卫、消防、信访、武装、治安及综合治理等工作；7、职业技能等级认定中心：对大中专院校、技工院校学生及企业职工、社会就业群众提供职业资格技能等级等评价服务，按规定颁发证书及进行有关鉴定认定工作。

## 二、兰考县高级技工学校部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：  
兰考县高级技工学校本级，无二级预算单位。

兰考县高级技工学校包括：办公室、招生就业宣传处、  
教务处、学生处、总务处、安全保卫处、职业技能等级认定  
中心。

## 第二部分

### 兰考县高级技工学校 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2023 年收入总计 748.62 万元，支出总计 748.62 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 41.98 万元，增长 5.94%。主要原因：新入职教师 23 人，工资、基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2023 年收入合计 748.62 万元，其中：一般公共预算 748.62 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2023 年支出合计 748.62 万元，其中：基本支出 487.28 万元，占 65.09%；项目支出 261.34 万元，占 34.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2023 年一般公共预算收支预算 748.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.98 万元，增长 5.94%，主要原因：新入职教师 23 人，工资等基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县高级技工学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 748.62 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 145.60 万元，占 19.45%；社会保障和就业(类)支出 585.97 万元，占 78.27%；卫生健康(类)支出 17.05 万元，占 2.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县高级技工学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 487.28 万元。其中：人员经费支出 454.88 万元，占 93.35%；公用经费支出 32.4 万元，占 6.65%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我校2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年增加0万元

。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县高级技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县高级技工学校 2023 年机构运转经费支出预算 32.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、劳务费等。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年，我校共组织对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 283.08 万元。2023 年，我校预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我校拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 261.34 万元，我校 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0

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，0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

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县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**：是指单位取得的除“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**：是指纳入县级财政预算管理，单位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：**是指为保障行政单位（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。