

2023 年度河南省兰考县第一职业中专单 位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 河南省兰考县第一职业中专概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分 河南省兰考县第一职业中专 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省兰考县第一职业中专单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省兰考县第一职业中专概况

一、河南省兰考县第一职业中专主要职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能培训，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。充分利用职业教育资源，培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、河南省兰考县第一职业中专内设机构情况

河南省兰考县第一职业中专内设机构 6 个，包括办公室、总务处、教务处、招生就业处、学生处、实训处。

河南省兰考县第一职业中专是二级预算单位，隶属于兰考县教育局体育局，本预算为河南省兰考县第一职业中专单位预算。

河南省兰考县第一职业中专预算包括单位本级预算。

1、河南省兰考县第一职业中专。

第二部分

河南省兰考县第一职业中专 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省兰考县第一职业中专 2023 年收入总计 190.32 万元，支出总计 190.32 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 53.92 万元，增长 39.5%，主要原因：教师人数及学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省兰考县第一职业中专 2023 年收入合计 190.32 万元，其中：一般公共预算 190.32 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省兰考县第一职业中专 2023 年支出合计 190.32 万元，其中：基本支出 177.05 万元，占 93%；项目支出 13.27 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省兰考县第一职业中专 2023 年一般公共预算收支预算 190.32 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 53.92 万元，增长 39.53%，主要原因：教师人数及学生人数增加；政府性基金收支预算 0 万元。主要原因：我单位 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

河南省兰考县第一职业中专 2023 年一般公共预算支出年初预算为 190.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 175.96 万元，占 92.45%；社会保

障就业（类）支出 7.11 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 7.25 万元，占 3.81%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省兰考县第一职业中专 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 177.05 万元。其中：人员经费支出 165.05 万元，占 93.2%；公用经费支出 12 万元，占 6.8%。

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。主要原因：我校无三公经费安排。

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。主要原因：我校无因公出国经费安排。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我校无公务用车购置及运行经费安排。

（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。主要原因：我校无公务接待经费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 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）事业单位机构运转经费情况

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，2023 年我单位无机关运行经费支出预算。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我校共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金34.9万元。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3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13.27万元。

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

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**：是指纳入县级财政预算管理，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、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。