

附件 1

# 湖北十堰职业技术（集团）学校 2023 年单位预算 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况
  - （一）预算收支和增减变化情况
  - （二）财政拨款收支情况
  - （三）政府性基金预算支出情况
  - （四）一般公共预算“三公”经费情况
  - （五）机关运行经费情况
  - （六）政府采购预算情况
  - （七）国有资产占用情况
- 二、预算绩效情况说明

## 第三部分 专用名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算公开表

### 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；

2.负责普通中专学历教育，为社会输送合格的中等专业技术人才；

3.依据国家关于中职教育规定，承担农村劳动力转移培训教育、在岗职工培训教育、再就业培训教育及符合国家法规的有关服务教育工作；

4.负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；

5.完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据十编发【2018】13号关于重新核定市教育局（含市教育局东风分局）所属中小学校、中职学校教职工编制的批复，我校核编310名。现有在编人员309人，外聘31人，教职工总数338人。内设包括党办、校办、教务处、学工处、保卫处、财务处、审计科、纪检监察科、资产办、项目办、汉江技师学院筹建办、工会、妇委会、教科研室、财经部、商贸旅游部、艺术部、汽车部、智能制造部、电子工程部、信息技术部、技能高考部、思政课教研室、体育教研室、资助中心、团委、学术委员会、督导室、社会培训部、大专部、离退休科、招生办、就业办等33个科室。

## 第二部分 2023年单位预算情况说明

## 一、2023 年单位预算收支情况

### （一）预算收支和增减变化情况

2023 年我校预算总收入为 6193.39 万元，与 2022 年预算 5469.76 万元相比增加了 723.63 万元，同比增长 13.23%；2023 年预算总支出为 6193.39 万元，与 2022 年预算 5469.76 万元相比增加了 723.63 万元，同比增长 13.23%。增加原因是新进编教师人数增加，预计招生人数增加，对应学费、住宿费收入增加。

### （二）财政拨款收支情况

#### 1.财政拨款收入预算

2023 年我校财政拨款收入为 4456.11 万元，与 2022 年预算 4209.76 万元相比增加了 246.35 万元，同比增加 5.85%。增加原因是社保、公积金缴费金额增加。

#### 2.财政拨款支出预算

我校 2023 年财政拨款支出为 4456.11 万元，与 2022 年预算 4209.76 万元相比增加了 246.35 万元，同比增加 5.85%。其中，人员类项目支出 4254.12 万元，运转类项目支出 201.99 万元。增加原因是社保、公积金缴费金额增加。

#### 3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年我校一般公共预算支出为 4456.11 万元，与 2022 年预算 4140.84 万元相比增加了 315.27 万元，同比增加 7.61%。其中人员类项目支出 4254.12 万元，运转类项目支出 201.99 万元。增加原因是社保、公积金缴费金额增加。

### （三）政府性基金预算支出情况

2023 年，我校无此项支出。

### （四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年我校三公经费预算批复总数为 3.60 万元，与 2022 年预算 3.60 万元相等，同比保持不变。其中，因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行及维护费为 0 万元，公务接待费为 3.60 万元。

### （五）单位运行经费情况

2023 年我校单位运行经费为 201.99 万元。与 2022 年预算 210.02 万元相比减少了 8.03 万元，同比减少 3.82%。减少原因是在职人员公用经费计算依据的学生人数比 2022 年少，在职人员公用经费减少。

其中，按生均 150 元/年拨付的在职人员公用经费为 62.42 万元（办公费 16.40 万元，咨询费 2.42 万元，水费 10.00 万元，电费 20.00 万元，差旅费 10.00 万元，公务接待费 3.60 万元），与 2022 年预算 72.87 万元相比减少了 10.45 万元，同比减少 14.34%；工会经费 54.99 万元，与 2022 年预算 52.64 相比增加了 2.35 万元，同比增加 4.46%；福利费 68.74 万元，与 2022 年预算 65.80 万元相比增加了 2.94 万元，同比增加 4.47%；其他交通费用 5.64 万元；其他商品服务支出 10.20 万元。

### （六）政府采购预算情况

2023 年，我校政府采购预算金额为 20.00 万元，与 2022 年预算相比增加了 20.00 万元，增加原因是 2022 年我单位未编制政

府采购预算，2023年是依据预算编制要求新增该项政府采购预算。

1、货物类政府采购0万元。

2、工程类政府采购0万元。

3、服务类政府采购20.00万元，主要是用于购买印刷服务，印刷月考、期中、期末考试试卷，会计教学用凭证耗材等。

#### （七）国有资产占用情况

截至2022年底，我校车辆共计29辆，其中业务车辆1辆，其他车辆28辆。我校大型通用设备（单价50万以上的通用设备）2套，价值236.47万元；单价100万元（含）以上的专用设备价值为0万元。由于我校承建湖北汉江技师学院项目，在建工程预计将发生较大变化。

#### 二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2022年实行绩效目标管理的单位项目有4个，其中：本级项目4个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0.00万元，涉及财政专户管理资金1737.28万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

### 第三部分 专用名词解释

#### （一）收入科目

1.财政拨款收入：指学校收到的各级财政当年拨付的资金，包括国有资产。

2.事业收入：指学校的学费收入、住宿费收入及培训收入。

#### （二）支出科目

1.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成教育教学发展目标的项目支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为退休经费支出。

3.卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为医疗卫生支出。

4.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成教育教学目标所发生的支出。

6.三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务招待费。

7.机关运行经费：我校商品服务支出预算总数。

#### 第四部分 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表