

# 2023 年平顶山技师学院预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山技师学院2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山技师学院 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山技师学院概况

### 一、平顶山技师学院主要职责

平顶山技师学院的主要职责是贯彻国家和省职业培训方针政策，培养中高级及以上技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训；相关技能培训等。

### 二、平顶山技师学院所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山技师学院本级预算，无下属单位预算。

平顶山技师学院部门本级预算包括：院领导办公室、党委办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委、监察室、工会、团委、教务实训处、学生管理处、财务处、后勤服务处、保卫处、招生就业处、就业创业指导中心、校企合作办公室、国有资产管理处、培训处、教科研处、生活服务处、网络信息管理中心、图书馆、技能竞赛办公室、督导室、基础部、思想政治理论教学部、工匠学院、现代制造系、电气工程系、信息工程系、现代服务系、汽车工程系、幼儿教育系、民宿基地共34个科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山技师学院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山技师学院 2023 年收入总计 8463.4 万元，支出总计 8463.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2005.6 万元，下降 19.16%。主要原因：一、正常薪资调整，增加人员经费等基本支出资金 141.8 万元，二、免学费补助资金为中央、省级资金，未列入本次预算，减少 1050 万元，三、现代职业教育质量提升计划资金为专项资金，本年度未有该项目计划，减少 665 万元，四、在校生人数减少，生均经费资金减少 437 万元，五、住宿学生人数增加，专户管理的教育收费增加 4.6 万元；支出减少 2005.6 万元，下降 19.16%。主要原因：一、正常薪资调整，增加人员经费等基本支出资金 141.8 万元，二、免学费补助资金为中央、省级资金，未列入本次预算，减少 1050 万元，三、现代职业教育质量提升计划资金为专项资金，本年度未有该项目计划，减少 665 万元，四、在校生人数减少，生均经费资金减少 437 万元，五、住宿学生人数增加，专户管理的教育收费增加 4.6 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山技师学院 2023 年收入合计 8463.4 万元，其中：一般公共预算 8128.8 万元；政府性基金收入 0 万元；国有

资本经营预算 0 万元；专户管理的教育收费 334.6 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山技师学院 2023 年支出合计 8463.4 万元，其中：基本支出 1752.9 万元，占 20.71%；项目支出 6710.5 万元，占 79.29%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

平顶山技师学院 2023 年一般公共预算收支预算 8128.8 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减少 2010.2 万元，下降 19.83%，主要原因：一、正常薪资调整，增加人员经费等基本支出资金 141.8 万元，二、免学费补助资金为中央、省级资金，未列入本次预算，减少 1050 万元，三、现代职业教育质量提升计划资金为专项资金，本年度未有该项目计划，减少 665 万元，四、在校生人数减少，生均经费资金减少 437 万元；政府性基金收支预算数为 0 万元，与 2022 年相比没有变化，主要原因：我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

平顶山技师学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8128.8 万元。其中：基本支出 1752.9 万元，占 21.56%；项目支出 6375.9 万元，占 78.44%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山技师学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预

算为 1752.9 万元。其中：人员经费支出 1540.7 万元，占 87.89%；公用经费支出 212.2 万元，占 12.11%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 24.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 26 万元，下降 51.49%。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。预算数与 2022 年相比没有变化。主要原因：我单位本年没有出国（境）支出计划。

（二）公务接待费 4.5 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。预算数与 2022 年相比没有变化。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 20 万元，其中，公务用车运行维护费 20 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。与 2022 年相比没有变化，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 26 万元，下降 100%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，本年无公务用车购置

计划。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位 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）机关运行经费支出情况

平顶山技师学院 2023 年机关运行经费支出预算 212.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 5.9 万元，增长 2.86%，主要原因是正常工资调标后工会经费、福利费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 810 万元，其中：政府采购货物预算 810 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

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 34 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

我单位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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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：

平顶山技师学院 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,128.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,031.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	334.6	五、教育	8,454.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,463.4	本年支出合计	8,463.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,463.4	支出总计	8,463.4



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,463.4	1,752.9	1,540.7		212.2		6,710.5	6,710.5	
			310	平顶山技师学院	8,463.4	1,752.9	1,540.7		212.2		6,710.5	6,710.5	
205	03	03		技校教育	8,454.0	1,743.5	1,531.3		212.2		6,710.5	6,710.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,128.8	一、本年支出	8,128.8	8,128.8	8,031.9		
（一）一般公共预算拨款	8,128.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,031.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	8,119.4	8,119.4	8,022.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	8128.8	支出合计	8128.8	8128.8	8031.9		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,128.8	1,752.9	1,540.7		212.2		6,375.9	6,375.9	
			310	平顶山技师学院	8,128.8	1,752.9	1,540.7		212.2		6,375.9	6,375.9	
205	03	03		技校教育	8,119.4	1,743.5	1,531.3		212.2		6,375.9	6,375.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4						

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,752.9	1,540.7	212.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907.9	907.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.2	193.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430.2	430.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127.5		127.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.8		26.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山技师学院

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.5		20.0		20.0	4.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 项目支出预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,710.5	6,375.9						334.6	0.0
	310	平顶山技师学院	6,710.5	6,375.9						334.6	0.0
其他运转类	办公费	平顶山技师学院	23.5	23.5							0.0
其他运转类	编外人员工资	平顶山技师学院	140.0	73.4						66.6	
其他运转类	债券利息	平顶山技师学院	268.0							268.0	
其他运转类	生均经费	平顶山技师学院	6,279.0	6,279.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山技师学院		
年度履职目标	目标 1: 加强师资队伍建设, 提高教师执教水平和执教能力。 目标 2: 做好学院平安校园建设工作。 目标 3: 全面推动学院信息化建设, 实现学院管理的规范化、制度化。 目标 4: 改善校园环境, 加强文明校园建设, 以创建省文明校园标兵和国家级重点技师学院为目标。 目标 5: 培养技师、高级技工等高级人才, 负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作, 招收初中或高中毕业生, 进行全日制教育培养, 同时面向社会进行等级鉴定与培训。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 改善校园环境, 加强文明校园建设; 任务 2: 全面推动学院信息化建设; 任务 3: 做好学院平安校园建设工作; 任务 4: 加强师资队伍建设, 提高教师执教水平和执教能力; 任务 5: 建设高技能人才公共实训综合楼建设项目		1、改善学院文化氛围, 提升学院品位, 促进学院可持续发展; 2: 提高学生的人文素养, 拓宽学生视野; 3、减少学院消防事故的发展率, 做好学院平安校园建设工作; 4、促进教学创新, 将专业实践过程、和课堂教学结合, 实现智慧教学, 从而提高教学效率, 提高学生的学习积极性; 5、优化教学模式, 合理配置教学资源。	
预算情况	部门预算总额(万元)		8463.40	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	8128.80	
		(2) 财政专户管理资金	334.60	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1752.90	
(2) 项目支出		6710.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≤100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	高技能人才公共实训综合楼建设年度工作完成率	100%	
	履职目标实现	平安校园和文明校园建设质量实现率	100%	符合政府要求
		高技能人才公共实训综合楼建设年度实现率	100%	
		鉴定与培训工作实现率	100%	
		学院信息化建设工作实现率	100%	
		加强师资队伍建设工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善教育教学条件和环境	明显改善	
		增强校园安全	明显增强	
		提高教育教学质量水平	明显提高	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		老师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山技师学院

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
310		431.5	96.9	334.6									
310001	平顶山技师学院	431.5	96.9	334.6									
4104002200 0000001160 1	办公费	23.5	23.5		办公经费 采购成本	不超标准	办公物品采购质量达 标率	100%	提高学院日常 办公效率	显著提 高	教师和学生 满意度	≥95%	
							费用支付及时性	≤7 天					
							办公费支出安排率	100%					
							办公资金支出准确率	100%					
							采购物品及时性	≤7 天					
						日常办公支出金额	≤23.52 万元						
4104002200 0000001160 2	编外人员工资	140.0	73.4	66.6	编外人员 工资	≤140 万元	工资发放时间	每月 30 号之前	编外人员每年 竞赛获奖人数	≥1 人	编外人员满 意度	≥98%	
					编外人员 人均工资	≥3100 元/ 人	编外人员数量	≥45 人	提高编外人员 工作积极性	显著提 高			
							工资发放足额率	100%					
							工资发放准确性	100%					

4104002200 0000001160 3	债券利息	268.0	268.0	债券利息支出	≤268 万元	合同执行率	100%	提高债券偿债能力	显著提高	债券购买方满意度	≥90%
				每次债券支付额	134 万元	还款次数	2 次	提高学院基建项目对债券资金的利用	有效利用		
						还款及时性	100%				
4104002200 0000001160 4	生均经费	6279.0	6279.0	基本支出	1579 万元	在职人员人数	≥330 人	学院教学正常运行	保障	学生满意度	≥95%
				工资与福利支出	3700 万元	退休人员人数	100 人	教学质量提升	有效提升	教师满意度	≥95%
				对个人和家庭补助支出	200 万元	在校生人数	≥10087 人	改善学院教学生活环境	有效改善	社会满意度	≥95%
				项目支出	800 万元	物业服务人员	188 人	学生职业能力	有效提高		
						水电费	≤420 万元				
						物业管理费用	≤583 万元				
						办公及教学设备购置	≥5 批次				
						校园建设及修缮	≥3 批次				
						项目验收合格率	100%				
						重大安全事故发生次数	0 次				
						物业服务质量达标率	100%				
						工资到位率	100%				

							工资发放覆盖率	100%				
							工资发放时间	每月 10 号之前				
							资金安排及时性	≤7 天				
							物业服务时间	8 小时/天				
							维修服务及时性	≤2 天				
							项目建设完成时间	按合同要求				
							设备采购完成时间	按合同要求				
							设备采购合格率	100%				



## 政府采购汇总表

单位名称：平顶山技师学院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	03		平顶山技师学院	北校区空调购置			批	1	70
205	03		平顶山技师学院	新能源智能化及汽车技术服务与营销实训基地提升工程			批	1	300
205	03		平顶山技师学院	机电一体化世界技能大赛培训基地（2期）			批	1	160
205	03		平顶山技师学院	计算机及电商一体化实训室			批	1	110
205	03		平顶山技师学院	信息设备终端			批	1	150
205	03		平顶山技师学院	办公机具采购			批	1	20
			合计						810