

# 丹东市技师学院预算（2023 年）

## 目 录

### 第一部分 丹东市技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 丹东市技师学院 2023 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收入预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（经济）
- 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、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、一般公共预算基本支出表（政府）

### **第三部分 丹东市技师学院 2023 年预算情况说明**

- 一、收支预算的总体情况
- 二、“三公”经费预算情况
- 三、单位运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效情况

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 丹东市技师学院概况**

根据市编委办《办关确定丹东市高级技工学校（丹东市技师学院）为正县级建制的批复》（丹编办发〔2006〕6号）规定，丹东市技师学院为市人社局所属正县级全额拨款事业单位。

### **一、主要职责：**

承担培养中、高级专业技术工人为主要目标，同时承担技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师及其他培训任务，提高社会职业素质。

### **二、机构设置情况**

丹东市技师学院内设机构 19 个，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、教务科、实习生产调配科、学生科、总务科、招生办、就业科、工会、团委、培训科、职业技能鉴定所、所人教育科、资产管理科、保卫科、教学科研科、技能大师工作站。

本单位编制 214 人，实有在职人员 200 人，离休人员 3 人，退休人员 184 人，遗属补助人员 1 人。

## **第二部分 丹东市技师学院预算公开表（具体见附件）**

附件：丹东市技师学院 2023 年预算公开表

### **第三部分 丹东市技师学院**

#### **2023 年预算情况说明**

##### **一、收支预算的总体情况**

按照综合预算的原则，2023 年丹东市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 3,930.81 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3,660.61 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 118.20 万元；
5. 单位资金收入 152 万元；
6. 上年结转资金 0 万元。

收入预算增减情况：2023 年部门收入预算 3,930.81 万元，比上年 3,298.84 万元，增加 631.97 万元，增长 19.16%。其中：一般公共预算拨款收入 3,660.61 万元，比上年 3,107.54 万元，增加 553.07 万元，增长 17.80%；政府性基金拨款预算财政拨款收入 0 万元，较上年无增减；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年无增减；财政专户管理资金收入 118.20 万元，较上年 29.20 万元，增加 89 万元，增长 304.79%；单位资金收入 152 万元，较上年 162.10 万元，减少 10.10 万元，降低 6.23%。

总收入预算比上年增长近 20%，各项收入增减变化主要原因：本年一般公共预算拨款比上年增长 17.80%，主要原因为基础性绩效纳入预算，人员工资增长；财政专户管理资金收入大幅增长，主要原因为 2023 年计划面向社会开展新学徒、紧缺工种、高技能人才培养，按照收入性质及资金管理渠道应类如此项收入；单位资金收入降低主要原因为学生人数减少，涉农学生免学费补助资金减少。

（二）支出预算 3,930.81 万元，包括：教育支出 3,119.05 万元；社会保障和就业支出 563.76 万元；住房保障支出 248 万元。其中：

1. 基本支出 3,257.55 万元；

2. 项目支出 673.26 万元。

支出预算增减情况：2023 年部门预算总支出 3,930.81 万元，比上年 3,298.84 万元，增加 631.97 万元，提高 19.16%。其中：基本支出 3,257.55 万元，较上年 2,729.14 万元，增加 528.41 万元，提高 19.36%；项目支出 673.26 万元，较上年 569.70 万元，增加 103.56 万元，提高 18.18%。

支出预算比上年增长近 20%。支出增减变化主要原因：

1、基础性绩效纳入预算，人员工资增长。

2、2023 年计划面向社会开展新学徒、紧缺工种、高技能人才等培训，培训相关费用，如培训耗材、培训教师课时、培训平台使用、培训书籍等费用相应增加。

## 二、“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数 12.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行维护费 11.50 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 11.50 万元），投入使用公务用车 3 台。

“三公”经费情况(万元)

| 项目名称         | 2023 年预算数 | 2022 年预算数 | 差额    |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| 合计           | 12.50     | 21.6      | -9.10 |
| 1. 公务接待费支出   | 1.00      | 2.00      | -1.00 |
| 2. 因公出国（境）支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00  |

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3.公务用车购置及运行维护费支出 | 11.50 | 19.60 | -8.10 |
| 其中：公务用车购置        | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 公务用车运行维护费        | 11.50 | 19.60 | -8.10 |

2023 年预算数比上年减少 9.10 万元，因学生人数减少，基本定额支出额度降低，厉行节约，压减支出。

### 三、单位运行经费安排情况

2023 年丹东市技师学院单位公用经费预算为 323.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、学生活动经费、体检费、驻村干部补贴以及其他费用。

### 四、政府采购情况

2023 年丹东市技师学院无政府采购计划。

### 五、国有资产占用使用情况

房屋建筑面积 39,127.80 平方米，办公用房 2,684.20 平方米，业务用房 33,141.60 平方米，其他用房 3,302.00 平方米。公车数量为 3 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。

### 六、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，丹东市技师学院 2023 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，涉及资金 673.26 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

## **第四部分 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指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。



（五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技师学院用于教育方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。