

2024 年鹤壁技师学院

部门预算

2024 年 3 月

2024 年鹤壁技师学院部门预算

目 录

第一部分 鹤壁技师学院概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁技师学院 2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁技师学院 2024 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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、市级部门整体绩效目标表
- 十、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁技师学院概况

一、鹤壁技师学院机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

鹤壁技师学院内设 17 个职能科室。分别是综合办公室、组织人事处、学生保卫处、招生就业处、教务科研处、计划财务处、职业技能培训认定中心、机械工程系、电子信息系、人文管理系、公共教学部、思想政治部、后勤保障处、工会、团委、纪检监察室、图书网络信息中心。

（二）部门主要职责

1、全面加强党对学院的领导，贯彻执行党的教育方针和《中华人民共和国职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才和职业技术人才。

2、面向社会承担各类职业技能培训工作的，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

3、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务鹤壁经济社会发展。

4、承担社会化职业技能认定方面的事务性工作。

5、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、鹤壁技师学院预算单位构成情况

鹤壁技师学院部门预算仅包括本级预算。

鹤壁技师学院部门本级预算包括：综合办公室、组织人事处、学生保卫处、招生就业处、教务科研处、计划财务处、职业技能培训认定中心、机械工程系、电子信息系、人文管理系、公共教学部、思想政治部、后勤保障处、工会、团委、纪检监察室、图书网络信息中心的预算。

第二部分

鹤壁技师学院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2024 年收入总计 6890.98 万元，支出总计 6890.98 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 822.49 万元，增长 13.55%。主要原因：一是项目资金变动；二是人员变动。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2024 年收入合计 6890.98 万元，其中：一般公共预算 6759.98 万元；财政专户管理资金收入 131.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2024 年支出合计 6890.98 万元，其中：基本支出 5456.39 万元，占 79.19%；项目支出 1434.60 万元，占 20.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2024 年一般公共预算收支预算 6759.98 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中教育支出 5405.88 万元、社会保障和就业支出 691.04 万元、卫生健康支出 306.10 万元、住房保障支出 356.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 907.89 万元，增长 15.51%，主要原因：一是项目资金变动；二是人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁技师学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6759.98 万元(其中当年财政拨款安排 6759.98 万元、上年结转 0.00 万元)。其中:基本支出 5456.39 万元,主要包括主要包括中等职业教育、技校教育、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助及住房公积金,占 80.72%;项目支出 1303.60 万元,主要包括中等职业教育、技校教育,占 19.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹤壁技师学院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5456.39 万元。其中:人员经费支出 5278.76 万元,主要包括工资福利支出、社会福利和救助、离退休费,占 96.74%;公用经费支出 177.62 万元,主要包括商品和服务支出,占 3.26%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤壁技师学院 2024 年“三公”经费支出预算为 29.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 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 2023 年保持一致

(二)公务接待费 19.70 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 9.50 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 9.50 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。预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 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

鹤壁技师学院为事业单位，不存在机关运行经费。

事业运行经费：鹤壁技师学院 2024 年事业运行经费支出预算 177.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。比 2023 年预算增加 3.31 万元，增长 1.90%。主要原因：存在人员调入、新增人员等情况，相应的公用经费、工会经费等增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年鹤壁技师学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，分别从部门整体，以及项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、质量、时效，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为 6890.98 万元，其中：人员经费支出 5278.76 万元；公用经费支出 177.62 万元；项目支出 1434.60 万元，涉及项目 9 个。

2024 年我部门高职中职生均财政拨款项目确定为重点项目，重点项目预算的绩效目标情况说明如下：通过此项目资金的使用，在本预算年度内，改善学校的教学条件，保障不少于 6000 名学生的学院的后勤保障设施运转率不低于 98%，可以正常开展教育教学工作，达到提升学生素质和职业技能的目的，同时保证师生满意度在 98%以上。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 14098.99 万元，其中，房屋建筑物 6840.65 万元，车辆 35.88 万元，设备 6506.44 万元，其他财产 715.99 万元，无形资产 2212.96 万元。

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我部门 2024 年预算没有相关数据的空表：

1. 预算 08 表 2024 年政府性基金支出预算表

（七）其他说明

部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；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、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。

八、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：

鹤壁技师学院 2024 年部门预算表