

# 霍邱县工业学校

## 2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年预算报表

- 1.霍邱工业学校 2023 年收支总表
- 2.霍邱工业学校 2023 年收入总表
- 3.霍邱工业学校 2023 年支出总表
- 4.霍邱工业学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱工业学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱工业学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱工业学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱工业学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱工业学校 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱工业学校 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱工业学校 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱工业学校 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱工业学校 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱工业学校 2023 年项目支出绩效目标表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据国家职业教育法规定，中等学校主要职责是：培养与中国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能人才。

### 二、单位预算构成

霍邱工业学校单位性质为公益一类事业单位。截至 2022 年 12 月，霍邱工业学校实有各类人员 138 人，其中：在职 106 人、离休 0 人、退休 26 人、遗属 6 人。

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）总体目标

走精品特色之路，育技艺精湛人才，努力提高办学质量，全面建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊，行为处律，学习自主，生活自理，保持全县校风最佳；教师乐教，学生乐学，师生幸福指数不断提升，进一步繁荣和谐进取的校园文化。

#### （二）德育工作

1、加强德育队伍建设，对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，提高班主任老师的理论水平和管

理水平，教会班主任科学、合法、合情、合理、有效的进行班级管理。

2、常规管理工作常抓不懈，通过对学日常行为规范的检查评比，促进班级建设，充分发挥全员育人的作用，利用班校会时间上好形势新颖、主题的班会课，德育处将抽查各班班会情况。

3、继续开展“文明礼仪”教育活动，寓教育于各项活动中，通过主题班会、演讲、广播、板报宣传及各种小型文体活动，培养学生的集体荣誉感和团结、进取的精神及审美意识。

4、通过形式不同的家访，促进老师、家长、学生之间的相互理解，架起一座理解的桥梁。利用社区资源对学生进行教育，办好家长学校，形成教育的合力。

### （三）教学科研工作

- 1、狠抓办学质量，争取在省技能大赛中能有所突破。
- 2、争取完成对口升学制定的本科达线数。
- 3、积极申报省级课题，完成以前申报的种类课题。
- 4、信息化教学大赛，创新杯教学大赛力争省级获奖。

## 第二部分 2023 年单位预算表

霍邱工业学校 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱工业学校 2023 年收支总表(附件表 1)
- 2.霍邱工业学校 2023 年收入总表(附件表2)
- 3.霍邱工业学校 2023 年支出总表(附件表3)
- 4.霍邱工业学校 2023 年财政拨款收支总表(附件表4)
- 5.霍邱工业学校 2023 年一般公共预算支出表(附件表5)
- 6.霍邱工业学校 2023 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.霍邱工业学校 2023 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.霍邱工业学校 2023 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.霍邱工业学校 2023 年基本支出总表(附件表9)
- 10.霍邱工业学校 2023 年项目支出总表(附件表 10)
- 11.霍邱工业学校 2023 年政府采购支出表(附件表 11)
- 12.霍邱工业学校 2023 年政府购买服务支出表(附件表 12)
- 13.霍邱工业学校 2023 年“三公”经费支出预算表(附件表 13)
- 14.霍邱工业学校 2023 年项目支出绩效目标表(附表14)

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱工业学校 2023 年收支总预算 1782.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1682.67 万元、财政专户管理资金 100 万元，支出包括教育支出 1334.63 万元、社会保障和就业支出 249.26 万元、卫生健康支出 57.91 万元、住房保障支出 140.86 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱工业学校 2023 年收入预算 1782.67 万元。其中，本年收入 1782.67 万元，上年结转收入 0 万元，较 2022 年持平。

本年收入 1782.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1682.67 万元，占 94.39%，较 2022 年预算减少 78.77 万元，下降 4.23%，减少原因主要是：一是压缩开支，二是项目资金减少；财政专户管理资金收入 100 万元，占 5.61%，较 2022 年预算增加 40 万元，增长 66.67%，增长原因主要是增加学生住宿费项目。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱工业学校 2023 年支出预算 1782.67 万元，较 2022 年预算减少 78.77 万元，下降 4.23%，下降原因主要是：一是压缩开支；二是项目资金减少。其中，基本支出 1662.26

万元，占 93.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 120.4 万元，占 6.75%，主要用于国防班建设、非物质文化遗产基地建设等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

霍邱工业学校 2023 年财政拨款收支预算 1682.67 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1682.67 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1682.67 万元。

支出按功能分类分为：教育支出 1234.63 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 249.26 万元，占 14.81%；卫生健康支出 57.91 万元，占 3.44%；住房保障支出 140.86 万元，占 8.37%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 118.77 万元，下降 6.59%。主要原因：一是压缩开支；二是项目资金减少。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。**

霍邱工业学校 2023 年一般公共预算拨款 1682.67 万元，较 2022 年预算拨款减少 118.77 万元，下降 6.59%，主要原因：一是压缩开支；二是项目资金减少。

##### **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 1234.63 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 249.26 万元，占 14.81%；卫生健康支出 57.91 万元，占 3.44%；住房保障支出 140.86 万元，占 8.37%。

##### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 2023 年预算 0.4 万元，较 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，**



增长原因主要是 2022 年该科目未列入预算。

**2.教育支出(类) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项)**  
2023 年预算 1234.23 万元，较 2022 年预算减少324.46 万元，下降 20.82%，下降原因主要是科目调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)** 2023 年预算 169.33 万元，较 2022 年预算增加 58.36 万元，增长 52.59%，增长原因主要是本单位基本养老保险缴费增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)** 2023 年预算 79.93 万元，较 2022 年预算增加 79.93 万元，增长原因主要是 2022 年该科目未列入预算。

**5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗支出 (项)** 2023 年预算 57.91 万元，较 2022 年预算增加 9.36 万元，增长 19.28%，增长原因主要本单位医疗缴费增加。

**6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金 (项)** 2023 年预算 140.86 万元，较 2022 年预算增加 57.63 万元，增长 69.24%，增长原因主要是本单位住房公积金缴费增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱工业学校 2023 年一般公共预算基本支出1662.26 万元，其中，人员经费 1633.04 万元，公用经费 29.22 万元。

(一)人员经费 1633.04 万元，主要包括:基本工资 506.88

万元、津贴补贴62.52万元、奖金275.43万元、绩效工资258.21万元、机关事业单位基本养老保险费 169.33万元、职业年金缴费 79.93万元、职工基本医疗保险缴费 57.91万元、其他社会保障缴费 5.79万元、住房公积金 140.86万元、对其他个人和家庭的补助支出 76.18万元。

(二) 公用经费 29.22万元， 主要包括： 工会经费 16.56万元、福利费 12.66万元。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍邱工业学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

霍邱工业学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

霍邱工业学校 2023 年预算共安排项目支出 120.4 万元，较 2022 年预算减少 59.6 万元， 下降 33.11%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 20.4 万元(其中：一般公共预算拨款安排 20.4 万元， 政府性基金预算拨款安排 0 万元， 国有资本经营预算拨款安排 0 万元) ， 财政专户管理资金安排 100 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

霍邱工业学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

霍邱工业学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱工业学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平/较 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**(一) 因公出国(境) 费。**支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

**(二) 公务接待费。**支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，较 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是该经费上年及本年均未安排。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》(办[2013]52 号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办[2015]3 号)等规定，主要用于公务接待活动支出。

**(三)公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，较 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使

用管理实施办法》的通知(邱办[2012]4号)等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，较 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是该经费上年及本年均未安排。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，较 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是该经费上年及本年均未安排，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **(一) 项目及绩效目标情况**

2023 年，霍邱工业学校 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.4 万元、财政专户管理资金当年安排 100 万元。

2023 年霍邱工业学校编制项目绩效目标 4 个，预算资金 120.4 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标)，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

#### **1. “霍邱工业学校国防班建设”项目。**

(1)项目概述：为贯彻新时代强军思想，切实提高全

县适龄青年国防观念和兵员素质，经县人武部、县教育局、霍邱工业学校协商，从 2019 年秋季在霍邱工业学校组建“国防班”，办班宗旨以新时代强军思想为指导，以参加高职升学考试的学生为重点，通过军事化训练、管理和政治教育，拓展“走精品特色发展之路，育技艺精湛人才”的办学新思路，终实现毕业生“参军报国+求学成才”的有机结合。

(2) 立项依据。县长办公会议纪要(县十七届人民政府第 76 次县长办公会议纪要 [第 10 号])

(3) 实施主体：霍邱工业学校。

(4) 起止时间：2020 年起，以后每年保障 10 万元经费。

(5) 项目内容：霍邱工业学校组建“国防班”，通过军事化训练、管理和政治教育的新思路，实现毕业生参军报国和求学成才的有机结合。

(6) 年度预算安排：年初预算安排专项资金 10 万元。

(7) 绩效目标：通过军事化训练、管理和政治教育，贯彻新时代强军思想，切实提高全县适龄青年国防观念和兵员素质，为部队输送更多合格新兵。

## 2. “非物质文化遗产基地建设”项目。

(1) 项目概述：为推进非遗保护和传承，大力弘扬优秀传统文化，丰富全县广大中小学生的非物质文化遗产知识，丰富和活跃校园文化生活，本着非物质文化遗产保护“从娃娃抓起”的理念，经研究决定，特开展了此次非物质文化遗产进校园活动。

(2) 立项依据：县长办公会议纪要(县十七届人民政

府第 78 次县长办公会议记要 [第 12 号]

(3) 实施主体：霍邱工业学校。

(4) 起止时间。2020 年起，以后每年保障 10 万元经费。

(5) 项目内容：开展非物质文化遗产的各项活动。

(6) 年度预算安排：年初预算安排专项资金 10 万元

(7) 绩效目标：对非遗文化进行保护和传承，大力弘扬优秀传统文化，丰富全县广大中小学生的非物质文化遗产知识，丰富和活跃校园文化生活。

3. “霍邱工业学校 2023 年公用经费”项目。

(1) 项目概述：校内附设义务教育教学班 3 个，解决当地义务教育初中学生就近入学问题。

(2) 立项依据：无

(3) 实施主体：霍邱工业学校。

(4) 起止时间：长期

(5) 项目内容：义务教育教学班公用经费。

(6) 年度预算安排：年初预算安排专项资金 0.4 万元

(7) 绩效目标：资金使用及时规范，有效完成项目建设目标。

4. “霍邱工业学校日常运转”项目。

(1) 项目概述：本项目为在校生住宿费收入，其收入主要用于学生宿舍管理维护和物业支出等。

(2) 立项依据：无

(3) 实施主体：霍邱工业学校。

(4) 起止时间：长期

(5) 项目内容：在校生住宿费收入。

(6) 年度预算安排：年初预算安排专项资金 100 万元。

(7) 绩效目标：资金使用及时规范，有效完成项目建设目标。

## **(二) 机关运行经费。**

霍邱工业学校系非参公事业单位，无机关运行经费。

## **(三) 政府采购情况。**

2023 年霍邱工业学校政府采购预算总额 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。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，霍邱工业学校固定资产总金额 3840.35 万元，较上年增加 821.35 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2392.89 万元、通用设备 882.33 万元、专用设备 171.72 万元、其他资产 393.41 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、 财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、 财政专户管理资金等以外的收入。

**四、 上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用



车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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、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等。

**附表：** 霍邱工业学校 2023 年预算报表 (14 张)