广西交通技师学院2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：广西交通技师学院2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西交通技师学院2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

学院按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动。公路工程综合乙等试验检测。

二、机构设置情况

广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，公益二类事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。学院管理部门内设办公室、人事科、财务科、教务与科研科、学生工作科、招生就业科、审计科、后勤服务科、安全保卫科、党委办公室、纪检监察室、汽车工程系、交通工程系、信息工程系、商务服务系、民用航空系、基础学科部、质量监控中心、资产管理中心、信息中心、规划建设办公室、成人继续教育与培训鉴定中心、交通工程试验检测中心、工会等职能科室。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算17,315.66万元，同比增加1,978.58万元，增长12.90％。增长的主要原因是新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目投入增加。

2023年支出总预算17,315.66万元，同比增加1,978.58万元，增长12.90％。增长的主要原因是新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算17,315.66万元，同比增加1,978.58万元，增长12.90％。其中：

（一）一般公共预算收入12,165.22万元，同比增长2,026.08万元，增长19.98％,增长的主要原因是新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（四）财政专户管理资金收入4,665.82万元，同比增加2,619.27万元，增长127.98％，其中：教育收费收入4,665.82万元，同比增加2,619.27万元，增长127.98%。增长主要原因是2023年预算在校人数比2022年增加2075人，学费和住宿费会相应增加，另外成人继续教育培训与鉴定中心加大短期培训力度，培训费相应增加。

（五）单位资金收入484.62万元，同比减少365.38万元，下降42.99％,下降主要原因是考试考务费上解财政，以及学院不再管理广西南宁运招大酒店有限责任公司，导致租金收入减少。

（六）上年结余结转0万元，同比减少2,301.39万元，下降100％,下降主要原因是2021年结转结余已在2022年安排。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算17,315.66万元，同比增加1,978.58万元，增长12.90％。

（一）本年支出预算17,315.66万元，同比增加1,978.58万元，增长12.9％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出16,782.06万元，占支出总预算96.92％，同比增长1,932.18万元，增长13.01％，增长主要原因是：新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目。

社会保障和就业支出295.08万元，占支出总预算1.70％，同比增加25.66万元，增长9.52％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

卫生健康支出90.98万元，占支出总预算0.53％，同比增加7.91万元，增长9.52％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

住房保障支出147.54万元，占支出总预算0.85%，同比增加12.83万元，增长9.52%，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算4,382.40万元，占支出总预算25.31％，同比增加572.35万元，增长15.02％，增长主要原因是实有在校生人数核定较2022年增加，助学金及定额商品和服务支出基数相应增加，其中：

人员经费预算2,690.00万元，占基本支出预算61.38％，同比增加247.21万元，增长10.12％。其中：工资福利支出预算2,220.37万元，占基本支出预算50.67％，同比增加180.42万元，增长8.84％，增长主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助预算469.63万元，占基本支出预算10.72％，同比增加66.79万元，增长16.58％。

公用经费（商品和服务支出）预算1,692.40万元，占基本支出预算38.62％，同比增加323.14万元，增长23.63％。

项目支出预算。

项目支出预算12,933.26万元，占支出总预算74.69％，同比增加1,406.23万元，增长12.20％，增长主要原因：新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目。

（二）结转下年支出预算0万元，与2022年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

## （一）收入预算情况

2023年一般公共预算收入12,165.22万元，同比增长2,026.08万元，增长19.98％，增长主要原因：新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目。

## （二）支出预算情况

2023年一般公共预算支出12,165.22万元，同比增长2,026.08万元，增长19.98％，增长主要原因：新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目。

五、一般公共预算支出情况说明

## （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、教育支出11,729.98万元，占本年支出总预算96.42％，同比增长1,988.23万元，增长20.41％，增长主要原因：新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目。

2、社会保障和就业支出196.72万元，占本年支出总预算1.62％，同比增加17.11万元，增长9.53％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

3、卫生健康支出90.98万元，占本年支出总预算0.75％，同比增加7.91万元，增长9.52％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

4、住房保障支出147.54万元，占本年支出总预算1.21％，同比增加12.83万元，增长9.52％，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

## （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算4,041.47万元，占支出总预算33.22％，同比增加569.15万元，增长16.39％，增长主要原因是实有在校生人数核定较2022年增加，助学金及定额商品和服务支出基数相应增加，其中：

人员经费预算2,416.57万元，占基本支出预算59.79％，同比增加234.51万元，增长10.75％。其中：工资福利支出预算2,065.36万元，占基本支出预算51.10％，同比增加171.79万元，增长9.07％；对个人和家庭的补助预算351.21万元，占基本支出预算8.69％，同比增加62.73万元，增长21.75％。

公用经费（商品和服务支出）预算1,624.90万元，占基本支出预算40.21％，同比增加334.64万元，增长25.94％。项目支出预算。

项目支出预算8,123.75万元，占支出总预算66.78％，同比增长1,456.93万元，增长21.85％，增加主要原因是新增邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目、中等职业学校办学条件达标建设、伊岭校区二期工程前期工作项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算4,041.47万元，占一般公共预算33.22％，同比增加569.15万元，增长16.39％，增长主要原因是实有在校生人数核定较2022年增加，助学金及定额商品和服务支出基数相应增加，其中：

人员经费预算2,416.57万元，占基本支出预算59.79％，同比增加234.51万元，增长10.75％。其中：工资福利支出预算2,065.36万元，占基本支出预算51.10％，同比增加171.79万元，增长9.07％；对个人和家庭的补助预算351.21万元，占基本支出预算8.69％，同比增加62.73万元，增长21.75％。

公用经费（商品和服务支出）预算1,624.90万元，占基本支出预算40.21％，同比增加334.64万元，增长25.94％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费20万元，与2022年持平，其中：

（一）“三公”经费0万元，与2022年持平。

因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，与2022年持平；

公务用车购置及运行维护费0万元，同比增加0万元，与2022年持平。

公务接待费0万元，与2022年持平。

（二）会议费0万元，同比增加0万元，与2022年持平。

（三）培训费20万元，同比增加0万元，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年我院事业运行经费安排1,652.94万元，同比增加322.50万元，增加24.24%。增长主要原因是实有在校生人数核定较2022年增加，事业运行经费基数相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算4,124.11万元，同比增加1,344.39万元，增长48.36％；增长主要原因：一是学院规划发展建设伊岭校区，改造邕武校区学生宿舍楼，以完成中等职业学校办学条件达标建设，房屋建筑物购建项目投入增大；二是学院新设民用航空系，系部及专业建设投入增大。政府集中采购预算879.29万元，占政府采购预算21.32％，同比增加85.30万元，增长10.74％；分散采购预算3,244.82万元，占政府采购预算78.68％，同比增加1,259.09万元，增长63.41％。

货物采购769.19万元，占政府采购预算18.65％；工程采购1,540.22万元，占政府采购预算37.35％；服务采购1,814.70万元，占政府采购预算44.00％。

（三）国有资产占用情况说明

我院2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（详见预算公开10表）

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：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。

（四） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）：

1、中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2、技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（七） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1、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。

（十一） “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十二）事业运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分：广西交通技师学院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。