

铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）  
2023 年度部门预算

铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）

# 目 录

**第一部分 部门预算公开管理文件**

**第二部分 铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第三部分 铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年部门  
预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年部门  
预算批复表**

一、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年收支预算  
总表

二、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年收入预算  
总表

三、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年支出预算  
总表

四、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年财政拨款  
收支预算总表

五、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年一般公共  
预算支出表

六、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年一般公共  
预算基本支出表

七、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年政府性基金预算支出表

九、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年项目支出预算表

十、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年支出功能分类预算表

十一、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年债务支出预算表

十四、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年政府采购支出预算表

十五、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年政府购买服务支出预算表

十六、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）信息公开工作办法（试行）**

## 第二部分 铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）概况

### 一、主要职责

普通中、高等职业学历教育；技工学历教育；科学研究；招生培养初、中、高级技术工人及技师；举办中专、大专继续教育；招收及培训失业，在职初、中、高级技术工人和技师；为社会培养中高级技术工人，提高职业素质和水平。

### 二、机构设置

纳入铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年部门预算编制范围的预算单位1个即学院本级。

## 第三部分 铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 7293.87 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4170.87 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 3123 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；

#### （二）支出预算 7293.87 万元，包括：

1.基本支出 6106.78 万元；

2.项目支出 1285 万元；

在支出预算 7293.87 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 150 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 166.3 万元，主要原因，一是新增（减少）财政供养人员 16 人，减少支出；二是坚决落实政府真正过“紧日子”要求，加大一般性支出压减力度，减少支出；三是落实市委、市政府关于关于职业教育和技能提升等民生工作，增加支出。

## **二、机关运行经费安排情况**

2023 年铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）运行经费预算为 1966.27 万元，主要包括办公及印刷费、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。

## **三、政府采购情况**

2023 年铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）安排政府采购预算 0 万元，其中：货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2023 年铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）财政拨款“三公”经费预算为 0.9 万元，比 2022 年增加 0.9 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；

2.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；

3.公务用车购置及运行费 0.9 万元（公务用车购置费 0 万元，

比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0.9万元，比上年增加0.9万元）。

“三公”经费增加主要原因，开展招生、就业、社会培训等必要工作，增加车辆运行经费0.9万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

1.车辆情况：截止2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；

2.房屋情况：截止2022年12月31日，学院各种公用房屋总面积11.53万平方米；

3.其他国有资产占有使用情况：无。

### **六、绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，2023年铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2023年铁岭技师学院（辽宁工程职业学院）实行绩效管理的项目3个，涉及金额1285万元，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%。

### **七、其他说明**

无。

## **第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

**3.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。

**4.行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**5.政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**6.“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）费反应单位公务出国（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。

**7.一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务（类）\*\*（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务（类）\*\*（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)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。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)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人员的医疗经费。

14.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。

## 第五部分 铁岭技师学院(辽宁工程职业学院)部门预算批复表

铁岭技师学院(辽宁工程职业学院)部门预算批复表



