

023009 桂林市第二技工学校 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市第二技工学校 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市第二技工学校 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市第二技工学校是桂林市人民政府主办、市人力资源和社会保障局主管的综合性公办技工学校，属全额拨款事业单位，位于桂林市象山区象塘路 266 号，校园环境优美。学校坚持“以市场需求为导向，培养高素质的技能人才”为办学宗旨，以服务区域经济，创建一流技工学校为发展目标。学校占地总面积为 163 亩，总建筑面积 55770.43 平方米，其中办公用房面积 3466.82 平方米，业务用房面积 43766.28 平方米，住宅面积 8144.08 平方米。

二、机构设置情况

我校内设 8 个科室，分别为教务科、学生科、总务科、培训科、办公室、招生办公室、就业办公室、保卫科。

第二部分：桂林市第二技工学校 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 3242.61 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加 454.96 万元，增长 16.32%。收入包括：一般公共预算、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是一般公共预算管理的收入 2592.66 万元，同比增加 704.62 万元。财政专户管理资金收入 649.95 万元，同比增加 250.35 万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算3242.61万元，同比增加454.96万元，增长16.32%，总收入预算增加的主要原因是一般公共预算管理的收入2592.66万元，同比增加704.62万元。财政专户管理资金收入649.95万元，同比增加250.35万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算3242.61万元，同比增加454.96万元，增长16.32%。其中：基本支出2300.45万元，占支出总预算70.94%；项目支出942.16万元，占支出总预算29.06%。总支出预算增加的主要原因是基本支出预算2300.45万元，同比增加414.98万元，项目支出预算942.16万元，同比增加115万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元，同比减少500.00万元，下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.96万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.56万元，

与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 1.56 万元，与上年持平。

(三) 公务接待费 2025 年预算安排 2.40 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 309.77 万元，同比增加 45.46 万元，增长 17.20%。事业单位运行经费增加的主要原因是一般公共预算 302 类科目预算支出 265.77 万元，同比增加 38.26 万元，增加 16.82%。增加的原因是生均公用经费增加，三公经费增加。其中：30201 科目（办公费）4.00 万元，30202 科目（印刷费）2.00 万元，30205 科目（水费）30.00 万元，30206 科目（电费）100.00 万元，30207 科目（邮电费）10.00 万元，30211 科目（差旅费）28.00 万元，30213 科目（维修费）12.99 万元，30215 科目（会议费）1.20 万元，30216 科目（培训费）11.70 万元，30217 科目（公务接待费）2.4 万元，30228 科目（工会经费）16.42 万元，30229 科目（福利费）13.00 万元，30231 科目（公务用车运行维护费）1.56 万元，30299 科目（其他商品和服务支出）32.50 万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额27.40万元，同比增加2.19万元，增长8.67%，其中：财政专户管理资金收入27.40万元。

集中采购预算17.80万元，占政府采购预算64.96%，同比增加17.80万元，增长100.00%，其中：货物类17.80万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算9.60万元，占政府采购预算35.04%，同比减少15.61万元，下降61.93%，其中：货物类9.60万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆实有数1辆，其中：燃油标准车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及市本级项目15个，预算资金942.16万元。

绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
高技能人才基地	300.00	确保资金按照自治区就业补助资金管理规定使用。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市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、上年结转和结余：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。

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：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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、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：桂林市第二技工学校 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）

十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

附件.023009 桂林市第二技工学校 2025 年部门预算公开
表.xls