

023015 桂林市交通技工学校 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：桂林市交通技工学校 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：桂林市交通技工学校 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

主要职能是技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职员工技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等。

二、机构设置情况

学校内设机构为五个正科部门：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科，各部门基本职能如下：

(1) 办公室：承办学校的行政日常事务；负责学校文秘、文印、信息、保密、档案、重要会务等；负责学校的党务工作；负责工青妇和离退休人员工作；负责学校人事、劳动工资、社会保障、专业技术职务评聘等；负责学校宣传和职工思想政治工作；负责学校纪检监察工作等；负责学校车辆管理，包括加油、维修、保险及年检等；负责学校全部经济活动的收支业务、预算决算的编制、资产账务管理、学杂费管理以及各项经济业务的审核。

(2) 教务科：下设四个专业部，负责学生的理论、实习等教学计划制订、监督指导工作，负责教师的培训。负责学校教学实施计划、督促各专业培训部教学计划的制定；负责对各专业部的日常教学检查及教学质量考核；负责各专业部文化基础课的教学和教学组织工作；负责教学设备管理、教材建设与管理、图书室管理；负责全校师资培训计划的编报、实施，组织全校的教研

改活动等；负责学生毕业证的办理、发放及管理。

(3) 学生科（增挂招生就业办公室牌子）：负责全校学生的思想教育和日常管理工作；负责组织新生军训工作；负责班主任管理和学生班级工作的考核评比；负责学生心理健康咨询、辅导；负责学生宿舍和宿舍管理员工作；负责学生资助和奖学金发放；负责学生的学籍录取、学籍管理、学生档案管理。

(4) 总务科：负责校园环境建设与管理；负责学校各种设备设施管理及校园的维修；负责食堂、医疗、绿化、公共环境卫生、水电等后勤保障工作；负责组织学校物资设备的招投标及采购、保管、发放、管理等。

(5) 培训科：负责我校交通行业从业人员培训和机动车驾驶员培训工作；组织协调培训教师的授课计划安排；负责制定咨询报名服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施等。负责制定汽车驾驶教练教学计划，调度教练车及教练，保证汽车驾驶教学活动开展；负责各种补贴类专项培训工作，包括双千结对培训、新型学徒制培训、SYB创业培训等；负责组织职业技能鉴定所的各项工工作。

第二部分：桂林市交通技工学校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2235.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少259.86万元，下降10.42%。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。总收支预算减少的主要原因是2025年收支总预算2235.11万元，同比减少259.85万元，下降10.42%。其中，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。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算2235.11万元，同比减少259.86万元，下降10.42%，总收入预算减少的主要原因是2025年收入预算2235.11万元，同比减少259.85万元，下降10.42%。其中：

(1) 一般公共预算拨款1635.11万元，同比增加240.15万元，增长17.22%。

(2) 政府性基金预算拨款0万元，同比减少500万元，下降100%。

(3) 纳入财政专户管理的非税收入安排资金600万元，同比减少0万元，与2024年持平。

收入预算总体增减的主要原因：一般公共预算增加，主要是新增在编人员经费增加，2024年财政全额拨款在编人数59人，2025年财政全额拨款在编人数70人；政府性基金减少，主要是2025年两费附加项目500万元不再编入部门预算；两项相抵扣后总收入减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算2235.11万元，同比减少259.86万元，下

降 10.42%。其中：基本支出 1620.84 万元，占支出总预算 72.52%；项目支出 614.26 万元，占支出总预算 27.48%。总支出预算减少的主要原因是 2025 年支出预算 2235.11 万元，同比减少 259.85 万元，下降 10.42%。

1、按支出功能分类科目划分

技校教育支出 2158.05 万元，占支出总预算 96.55%，同比增加 223.38 万元，增长 11.55%；事业单位离退休支出 77.05 万元，占支出总预算 3.45%，同比增加 16.76 万元，增长 27.80%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

(1) 基本支出预算 1620.84 万元，占支出总预算 72.52%，同比增加 245.21 万元，增长 17.83%，其中：

工资福利支出预算 1259.83 万元，占基本支出预算 77.73%，同比增加 229.54 万元，增长 22.28%。

商品和服务支出预算 291.37 万元，占基本支出预算 17.98%，同比增加 1.55 万元，增长 2.28%。

对个人和家庭的补助支出预算 69.64 万元，占基本支出预算 4.29%，同比增加 1.55 万元，增长 2.28%。

(2) 项目支出预算 614.26 万元，占支出总预算 27.48%，同比减少 505.08 万元，下降 45.12%。其中：

工资福利支出预算 259.26 万元，占项目支出预算 42.21%，同比增加 10.92 万元，增长 4.40%。

商品和服务支出预算 264.50 万元，占项目支出预算 43.06%，

同比减少 529.50 万元，下降 66.69%。

对个人和家庭的补助支出预算 55.50 万元，占项目支出预算 9.04%，同比减少 1.50 万元，下降 2.63%。

资本性支出预算 35 万元，占项目支出预算 5.70%，同比增加 15 万元，增长 75%。

支出预算总体减少的主要原因：两费附加项目不再编入政府性基金预算，减少 500 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政府性基金预算 0 万元，同比减少 500 万元，下降 100%。

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 20.60 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 18.70 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 18.70 万元,与上年持平。

(三) 公务接待费 2025 年预算安排 1.90 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、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 291.37 万元,同比增加 14.12 万元,增长 5.09%。事业单位运行经费增加的主要原因是 2025 年事业单位运行经费预算总额 291.37 万元,与上年同比增加 14.12 万元,增长 5.09%,事业单位运行经费增加的主要原因是 2024 年招生人数增加。预算安排数额按支出经济分类:30201 办公费 17 万元、30205 水费 41 万元、30206 电费 105 万元、30211 差旅费 15 万元、30213 维修(护)费 25.13 万元、30216 培训费 11.5 万元、30217 公务接待费 1.9 万元、30218 专用材料费 5 万元、30228 工会经费 11 万元、30229 福利费 1 万元、30231 公务用车运行维护费 18.70 万元、30299 其他商品和服务支出 39.15 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 49.00 万元,同比增加 44.00 万元,增长 880.00%,其中:财政专户管理资金收入 49.00 万元。

集中采购预算 1.60 万元,占政府采购预算 3.27%,同比增加

1.60 万元，增长 100.00%，其中：货物类 1.60 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 47.40 万元，占政府采购预算 96.73%，同比增加 42.40 万元，增长 848.00%，其中：货物类 47.40 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 12 辆，其中：燃油标准车 8 辆、燃油微型车（含 1.0 及以下排量）1 辆、电动汽车（四座及以下）3 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目标管理，涉及市本级项目 13 个，预算资金 614.26 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
经费自理人员支出	231.26	按月缴纳经费自理人员社保、公积金，支付部分工资、课时费、班主任津贴等，12 月 31 日前全部完成支付。

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：桂林市交通技工学校 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.023015 桂林市交通技工学校 2025 年部门预算公开
表.xls