

**株洲职业教育科技园管
理办公室 2023 年部门
预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

株洲职业教育科技园管理办公室 2023 年部门 预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

（二）负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

（三）负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

（四）负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

（五）负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

（六）完成市政府交办的其他工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 15 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：综合科、发展规划科、科教事业科（就业创业服务中心）、社会事务科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2023年株洲职业教育科技园管理办公室公开的部门预算为本机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年年初预算数431.64万元，其中，一般公共预算拨款431.64万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数431.64万元，其中，教育431.64万元。

1. 基本支出：2023年年初预算数为431.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资78.63万元、绩效工资42.68万元、奖金62.51万元、社会保障缴费66.27万元、住房公积金21.33万元、对个人和家庭的补助7.79万元、公用经费152.43万元。

2. 项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 431.64 万元，比上年增加 41 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数较去年提高，2023 年新增了医疗铺底、失业保险和职业年金预算，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 431.64 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2023 年年初预算数为 431.64 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 279.21 万元，公用经费 152.43 万元。

(二) 项目支出

2023 年度本单位无项目支出。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 152.43 万元，比上年度预算减少 4.68 万元，减少的主要原因是：2023 年压减了公用经费开支。

(二) 政府采购预算：本单位 2023 年年初预算数为 72.32

万元。包含：便携式计算机 0.8 万元、台式计算机 3.2 万元、其他图书 0.5 万元、其他柜类 0.3 万元、办公用品 10.5 万元、农副食品，动、植物油制品 0.5 万元、体检服务 3.64 万元、物业管理服务 16.34 万元、其他服务 2.7396 万元、基础电信服务 2 万元、财产保险服务 0.5 万元、餐饮服务 12.4 万元、一般会议服务 1 万元、其他会计服务 0.4 万元、维修和保养服务 4.5 万元、其他印刷服务 13 万元等；政府采购货物 15.8 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 56.52 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 431.64 万元，其中，基本支出 431.64 万元，项目支出 0 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 6 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 4 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用

车运行费要 4 万元)、“公务接待费” 2 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 2 万元，主要是因为积极贯彻落实中央八项规定精神，按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

(六) 会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 2 万元，主要是召开提质升级工作相关会议，对湖南九郎山职教科创城提质升级工作进行安排部署，参加人数约 60-80 人，经费约 1 万元；不定期召开综治维稳、安全生产、禁毒、普法反诈等工作联席会议，参会人员约 30-40 人，经费约 0.5 万元；召开职业教育产教融合工作会议，对产教融合、双师工作室等工作进行安排部署，参加人员约 30-40 人，经费约 0.5 万元。

2023 年预算安排培训费 1 万元，主要包括机关档案业务培训，参加人数 20 人左右，经费约 0.3 万元；园区普法培训，参加人数 100 人左右，经费约 0.7 万元。

(七) 其他事项。

本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营支出预算、财政专户管理资金支出预算、非税计划。

八、名词解释

(一) **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。