

# 广西工商技师学院 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：广西工商技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：广西工商技师学院 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支增减变化情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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、事业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：广西工商技师学院 2025 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、财政拨款“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、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

## 第一部分：广西工商技师学院概况

### 一、主要职责

广西工商技师学院隶属于自治区粮食和物资储备局，是一所集全日制教育、社会培训和职业技能鉴定为一体的综合型国家级重点技工院校、自治区示范性中等职业学校、广西技工院校德育特色学校、国家级高技能人才培训基地。主要职责是：根据《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，培养具有良好职业道德和中、高级专业技能人才。

### 二、机构设置情况

学院属于公益二类事业单位，内部机构设置为：办公室、党委办公室、教务科（教育教学研究室）、组织人事科、财务科、总务科、学生管理科（保卫科、学生资助办公室）、纪检室、招生办公室（就业培训科）、职业技能鉴定所、团委等部门。

## 第二部分：广西工商技师学院 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门收支增减变化情况说明

2025 年学院总收入 7852.53 万元，总支出 7852.53 万元（不含财政拨款上年未列支结算收支数）。总收入同比增加 375.38 万元，增长 5.02%，主要原因是学院教育资金收入增加。总支出同比增加 375.38 万元，增长 5.02%，主要原因是学院教育资金支出增

加。

## 二、部门收入总体情况说明

2025年学院总收入7852.53万元，同比增加759.56万元，增长10.16%，收入增加的原因主要是学院教育资金收入增加。其中：

（一）一般公共预算拨款5548.42万元，同比增加375.38万元，增长5.02%，主要是增加新入编人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金。

（二）政府性基金预算拨款为0，与上年一致。

（三）国有资本经营预算拨款为0，与上年一致。

（四）财政专户管理资金收入2240.38万元，同比增加435.24万元，增长24.11%。全部为教育收费收入安排的资金。主要是学院高技班、预备技师班的招生人数增加。

（五）单位资金111.6万元，同比减少12万元，下降9.71%，主要是学院职业技能培训服务收费减少，主要包括其他收入111.6万元。

## 三、部门支出总体情况说明

2025年学院总支出7852.53万元，同比增加759.56万元，增长10.16%，主要原因是学院教育资金支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1. 205教育支出类科目支出6961.14万元，占本年支出预算88.65%，同比减少34.83万元，下降0.5%。

2. 208社会保障和就业支出类科目支出514.46万元，占本年支出预算6.55%，同比增加228.41万元，增长79.85%。主要原因为上

年有部分资金在教育支出列支。

3. 210卫生健康支出类科目支出149.64万元，占本年支出预算1.91%，同比增加69.41万元，增长86.52%。主要原因为上年有部分资金在教育支出列支。

4. 221住房保障支出类科目支出227.29万元，占本年支出预算2.89%，同比增加112.39万元，增长97.82%。主要原因为上年有部分资金在教育支出列支。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

#### 1.基本支出预算。

基本支出预算 3827.67 万元，占本年支出预算 48.74%，人员经费预算 2250.49 万元，占基本支出预算 58.8%，同比增加 12.61 万元，增长 0.56%。其中：工资福利支出预算 1961.99 万元，占基本支出预算 51.26%，同比增加 21.45 万元，增长 1.11%；对个人和家庭的补助预算 288.5 万元，占基本支出预算 7.54%，同比减少 8.84 万元，下降 2.97%。

公用经费（商品和服务支出）预算 1477.81 万元，占基本支出预算 41.2%，同比减少 102.41 万元，下降 6.48%。

基本支出增加的原因主要是增加新入编人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金。

#### 2.项目支出预算。

项目支出预算4024.86万元，占本年支出预算51.26%，同比增加365.8万元，增长10%。项目支出增加的主要原因是学院教育资金支出增加。

#### 四、政府性基金预算支出情况说明

学院2025年部门预算无政府性基金预算。

#### 五、国有资本经营预算支出情况说明

学院 2025 年部门预算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

学院 2025 年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

#### 七、事业运行经费安排情况说明

学院 2025 年事业单位相关运行经费预算 1477.81 万元，全部是基本支出预算，其中一般公共预算安排的资金,1094.56 万元，财政专户管理资金 371.25 万元，其他收入安排的资金 12 万元，同比减少 2.12 万元，下降 0.14%。主要用学院为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

事业单位相关运行经费预算减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低事业运行成本。

#### 八、政府采购预算安排情况说明

学院 2025 年政府采购预算 1331.5 万元。同比增加 371.5 万元，增长 38.7%，主要原因是新增幼儿园管理服务项目，因此采购预算额同比增加。其中：分散采购预算 1331.5 万元，占政府采购预算 100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购 904.82 万元，占政府采购预算 67.95%，同比减少 55.18 万元，下降 5.75%。减少的主要原因为办学达标项

目设备购置减少；工程采购 0 万元，与上年一致；服务采购 426.68 万元，同比增加 426.68 万元，增长 100%。增加的主要原因为幼儿园管理服务项目和智慧校园服务项目采购增加。

## 九、国有资产占用情况说明

### （一）办公用房情况

学院办公用房面积16,927.02平方米，资产原值4139.7万元。

### （二）车辆情况

学院机动车编制数6个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）1辆，经济型车（公务）1辆。

## 十、预算绩效目标情况说明

（一）学院 2025 年部门预算所有项目支出全面实施绩效管理，涉及自治区本级项目 22 个，预算资金 4024.86 万元；对下转移支付项目 0 个。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目除外）。

### （二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
自治区现代职业教育发展专项资金(优质中职学校和专业建设)	240	2025 年安排 240 万元预算资金，用于完成双优校双优专业建设工作，达到保障学院各项工作顺利组织、实施的效果。

## 第三部分：名词解释

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**经营支出**：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发生的支出。

十、**“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。

**十一、事业单位相关运行经费：**为保障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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**主要用于我局机关的离退休人员经费支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**主要用于局直属事业单位离退休人员经费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):主要是学院中等职业教育支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):主要是学院技校教育支出。

#### 第四部分：广西工商技师学院 2025 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、财政拨款“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、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
  - 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
- 以上表格详见附件。