

新疆巴州和静县技工学校 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县技工学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县技工学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县技工学校单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县技工学校单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县技工学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县技工学校单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县技工学校单位概况

一、主要职能

（一）提高受教育者基素质，这是技工学校的基本职能。

（二）培养现代化社会的劳动者和各级类专门人才。不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

（三）提供社会服务，现代学校眼于社会的需要，为社会的发展与进步提供各种可能的服务。

（四）宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策。法律法规等，坚持依法治教，贯彻执行技工学校的规章制度。

（五）按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理，考核考评等工作。

（六）指导，管理，检查，评价本校的教育教育工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开课时，认真实施技工学教育管理，全面推进素质教育，全面提高教育质量。

（七）巩固提高技能培训，基本劳动素质培训，推动就业，促进全县经济发展工作为重点。

二、机构设置及人员情况

和静县技工学校单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、后勤管理科、招生就业科。

和静县技工学校单位编制数 57，实有人数 57 人，其中：
在职 56 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，
减少 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	745.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	745.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	745.25
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	745.25	支出总计	745.25

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 和静县技工学校

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	745.25	745.25						
205	03		职业教育	745.25	745.25						
205	03	99	其他职业教育支出	745.25	745.25						
合 计				745.25	745.25						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：和静县技工学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			745.25	545.25	200.00
205	03		745.25	545.25	200.00
205	03	99	745.25	545.25	200.00
合 计			745.25	545.25	200.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县技工学校

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	745.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	745.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	745.25	745.25		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	745.25	支出总计	745.25	745.25		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县技工学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	745.25	545.25	200.00
205	03		职业教育	745.25	545.25	200.00
205	03	99	其他职业教育支出	745.25	545.25	200.00
合 计				745.25	545.25	200.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县技工学校

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		200		200								
205	03		职业教育		200		200								
205	03	99	其他职业教育支出	运转经费	200		200								
				合计	200		200								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县技工学校

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县技工学校

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县技工学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县技工学校单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 745.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于和静县技工学校单位 2022 年收入预算情况说明

和静县技工学校单位收入预算 745.25 万元，其中：

一般公共预算 745.25 万元，占 100%，比上年预算减少 589.97 万元，下降 44.19%，主要原因是：人员比去年减少 50 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县技工学校单位 2022 年支出预算情况说明

和静县技工学校单位 2022 年支出预算 745.25 万元，其中：

基本支出 545.25 万元，占 73.16%，比上年预算减少 489.97 万元，下降 47.33%，主要原因是：人员比去年减少 50 人。

项目支出 200 万元，占 26.84%，比上年预算减少 100 万元，下降 33.33%，主要原因是：人员比去年减少 50 人。

四、关于和静县技工学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 745.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 745.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 745.25 万元，主要用于主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、关于和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算拨款合计 745.25 万元，其中：

基本支出 545.25 万元，比上年预算减少 489.97 万元，下降 47.33%。主要原因是：比上年减少 50 人。

项目支出 200 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 33.33%。主要原因是：比上年减少 50 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）745.25 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：2022 年预算数为 745.25 万元，比上年预算减少 460.27 万元，下降 38.18%，主要原因是：比上年减少 50 人。

六、关于和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算基本支出 545.25 万元，其中：

人员经费 486.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 58.61 万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、关于和静县技工学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：运转经费

设立的政策依据：巴财教[2021]56号关于引发《自治州县级技工学校经费管理（试行）办法》的通知

预算安排规模：200万

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：技工学校运转经费200万元主要用于用于机关食堂服务成本60万，办公楼及周转宿舍维护费38.2万元，日常办公经费101.8万元。

资金执行时间：2022年1月1日

八、关于和静县技工学校单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县技工学校单位2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于和静县技工学校单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

和静县技工学校单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和静县技工学校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.61万元，比上年预算增加58.61万元，增长100%。主要原因是取暖费。

（二）政府采购情况

2022年，和静县技工学校单位政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额150万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静县技工学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆9辆，价值58.32万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值58.32万元。
3. 办公家具价值225.01万元。
4. 其他资产价值3168.75万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县技工学校			项目名称	运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1 贯彻党的教育方针, 围绕着就业优先战略和创新发展战略, 保障技工学校教职工队伍建设, 保障学校公共经费和日常运转。</p> <p>提升农牧民素质, 加强技能水平, 促进就业创业, 服务社会发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	学校职工数		100 人		
		开班数量		≥195 次		
	质量指标	年培训学生数量		≥9000 人		
		培训任务完成率		≥95%		
	时效指标	开班天数		≥20 天/每班次		
		机关食堂服务成本		≤60 万		
	成本指标	办公楼及周转宿舍维护费支出		≤38.2 万元		
		日常办公经费		≤101.8 万		
	社会效益指标	提高本地农牧民生产技能水平和经营能力		有效提升		
		促进农牧脱贫增收和农业产业持续发展		有效促进		
可持续影响指标	为乡村振兴持续提供人才支撑		持续保障			
	建立健全农牧民培育体系		健全并实施			
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

和静县技工学校

2022年2月12日