

新疆巴州和静中等职业学校 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静中等职业学校单位概况

- 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、关于和静中等职业学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静中等职业学校单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静中等职业学校单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静中等职业学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静中等职业学校单位 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 和静中等职业学校单位概况

一、主要职能

和静中等职业学校是一所培养中等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展的学校。有机械类、电气信息类、交通运输类、畜牧类、农业类等中等专科学历职业教育、职业培训、中职教育等相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

和静中等职业学校单位无下属预算单位,下设 8 个处室,分别是:党政办、招生办、总务处、教务处、德育处、学生科、宿管科、团委。

和静中等职业学校单位编制数 27,实有人数 36 人,其中:在职 34 人,减少 1 人;退休 2 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 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：和静中等职业学校

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）	621.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	621.92	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	621.92
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	621.92	支出总计	621.92

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：和静中等职业学校

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	政府性基金预算拨款	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	621.92	621.92						
205	03		职业教育	621.92	621.92						
205	03	02	中等职业教育	621.92	621.92						
			合计	621.92	621.92						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：和静中等职业学校

单位：万元

项目				支出预算		
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	621.92	541.92	80.00
205	03		职业教育	621.92	541.92	80.00
205	03	02	中等职业教育	621.92	541.92	80.00
合 计				621.92	541.92	80.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静中等职业学校

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)	621.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	621.92	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	621.92	621.92		
		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	621.92	支出总计	621.92	621.92		

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静中等职业学校

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	472.34	472.34	
301	01	基本工资	165.65	165.65	
301	02	津贴补贴	165.90	165.90	
301	03	奖金	13.80	13.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	55.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	41.44	41.44	
301	14	医疗费	0.76	0.76	
301	99	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302		商品和服务支出	68.62		68.62
302	07	邮电费	4.84		4.84
302	08	取暖费	57.77		57.77
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	16	培训费	4.84		4.84
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02	退休费	0.38	0.38	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	541.92	473.30	68.62

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

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
		小计	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：和静中等职业学校

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、关于和静中等职业学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静中等职业学校单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 621.92 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、关于和静中等职业学校单位 2022 年收入预算情况说明

和静中等职业学校单位收入预算 621.92 万元，其中：

一般公共预算 621.92 万元，占 100%，比上年预算增加 65.52 万元，增长 11.78%，主要原因是：今年增加项目支出电大运转保障资金 80 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静中等职业学校单位 2022 年支出预算情况说明

和静中等职业学校单位 2022 年支出预算 621.92 万元，其中：

基本支出 541.92 万元，占 87.14%，比上年预算减少 14.48 万元，下降 2.6%，主要原因是：在职人员 1 人退休，工资福利支出减少。

项目支出 80 万元，占 12.86%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加项目支出电大运转保障资金 80 万元。

四、关于和静中等职业学校单位 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 621.92 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 621.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 621.92 万元，主要用于基本支出 541.92 万元，项目支出 80 万元。

五、关于和静中等职业学校单位 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

和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算拨款合计 621.92 万元，其中：

基本支出 541.92 万元，比上年预算减少 14.48 万元，下降 2.6%。主要原因是：在职人员 1 人退休，工资福利支出减少。

项目支出 80 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 100%。主要原因是：今年增加项目支出电大运转保障资金 80 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）621.92 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）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 621.92 万元，比上年预算增加 65.52 万元，增长 11.78%，主要原因是：今年增加项目支出电大运转保障资金 80 万元。

六、关于和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算基本支出 541.92 万元， 其中：

人员经费 473.3 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、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、生活补助。

公用经费 68.63 万元，主要包括：邮电费、取暖费、差旅费、培训费。

七、关于和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：电大运转保障资金

设立的政策依据：新疆巴音郭楞蒙古自治州广播电视大学文件《关于收取和静县电大管理费通知》

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭补助 30 万元；

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于和静中等职业学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静中等职业学校单位 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、关于和静中等职业学校单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静中等职业学校单位 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，和静中等职业学校本级及下属 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 68.63 万元，比上年预算增加 58.65 万元，增长 587.68%。主要原因是今年增加项目支出电大运转保障资金 80 万元。

（二）政府采购情况

2022年，和静中等职业学校单位政府采购预算57.77万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57.77万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.77万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额57.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静中等职业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34658.6平方米，价值4962.22万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值104.47万元。
4. 其他资产价值122.39万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0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80万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静中等职业学校			项目名称	电大运转保障资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 每年至少为 1300 名电大学员提供学历教育服务; 目标 2: 通过该项目的实施, 满足社会成员多样化、个性化学习需求, 为在职人员、社会人员提供学历教育, 满足社会各行各业人才培养需求。					
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	学员人数		≥1300 人		
		专业数量		=8 个		
		班级数量		=72 个		
		在职授课教师数量		=10 人		
	质量指标	入学学员合格率		=100%		
		学员毕业率		≥95%		
	时效指标	学员学历教育年限		=3 年		
	成本指标	授课经费		≤30 万元		
		上缴课程学分、考试费		=50 万元		
	效益指标	社会效益指标	满足在职人员提升学历需求		有效	
学员就业率			≥95%			
可持续影响指标		提升在职人员、社会人员个体竞争力		有效		
		优化区域人才结构, 提升区域核心竞争力		有效		
满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥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。

和静中等职业学校

2022年2月12日