

澠池县职业中等专业学校

2022 年度预算公开

目 录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类科目汇总表
- 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、非税收入计划表
- 十、政府采购预算表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能：

1、贯彻实施国家、省市教育方针、政策；研究职业教育发展规划和阶段性的发展目标；负责职业教育信息的统计工作。

2、培养学历技术应用人才。

3、提高社会职业素质中专、高中学历教育。

4、承办教育体育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

澠池职专分设：办公室、教导处、政教处、后勤处、招生办、电大办、培训办和师训办 8 个股室；2022 年预算为本级预算。

第二部分

澠池县职业中等专业学校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年澠池县职业中等专业学校一般公共预算收支预算 931.34 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 107.45 万元，减少 10.34%，主要原因：去年受疫情影响，收支预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年澧池县职业中等专业学校预算共计 931.34 万元，其中：一般公共预算 931.34 万元，政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县职业中等专业学校 2022 年支出预算合计 931.34 万元，其中：基本支出 923.64 万元，占 99.17%。项目支出 7.7 万元，占 0.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年澧池县职业中等专业学校一般公共预算收支预算 931.34 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 107.45 万元，减少 10.34%，主要原因：去年受疫情影响，收支预算有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年澧池县职业中等专业学校一般公共预算支出年初预算为 931.34 万元。主要用于以下方面：教育支出 675.18 万元，占 72.5%；社会保障和就业支出 139.05 万元，占 14.93%；医疗卫生支出 43.15 万元，占 4.63%；住房保障（类）支出 73.96 万元，占 7.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年澧池县职业中等专业学校一般公共预算基本支出 923.64 万元，其中：人员经费 917.44 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费、印刷费等费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年澧县职业中等专业学校“三公”经费预算为 3.952 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.048 万元，主要原因是严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年一致。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 3.0875 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，增加的主要原因是购置了执法执勤车辆；公务用车运行维护费 3.0875 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.9125 万元，主要原因：严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

（三）公务接待费 0.8645 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1355 万元。减少的主要原因是严格控制接待标准。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年澧池县职业中等专业学校运行经费支出预算 6.2 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位对 931.34 万元财政资金进行了整体绩效评价。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位固定资产总额 926.92 万元，其中：通用设备 546.12 万元，专用设备 153.24 万元，家具用具 227.56 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含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。

附件： 2022 年度部门预算表

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：澧县职业中等专业

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,313,400.0	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	6,751,800.0
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,390,500.0
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	431,500.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	739,600.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,313,400.0	本 年 支 出 合 计	9,313,400.0
上年结转结余		年终结转结余	
计 收 入 总 计	9,313,400.0	支 出 合 计	9,313,400.0

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：澧县职业中等专业学校

单位：元

[illegible]

支出总表

部门/单位： 浉池县职业中等专业学校

单位： 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	6,751,800.0	6,674,800.0	77,000.0			
20503	职业教育	6,751,800.0	6,674,800.0	77,000.0			
2050302	中等职业教育	6,751,800.0	6,674,800.0	77,000.0			
208	社会保障和就业支出	1,390,500.0	1,390,500.0				
20805	行政事业单位养老支出	1,390,500.0	1,390,500.0				
2080502	事业单位离退休	404,400.0	404,400.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,100.0	986,100.0				
210	卫生健康支出	431,500.0	431,500.0				
21011	行政事业单位医疗	431,500.0	431,500.0				
2101102	事业单位医疗	431,500.0	431,500.0				
221	住房保障支出	739,600.0	739,600.0				
22102	住房改革支出	739,600.0	739,600.0				
2210201	住房公积金	739,600.0	739,600.0				
合 计		9,313,400.0	9,236,400.0	77,000.0			

财政拨款收支总表

部门/单位：澠池县职业中等专业

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,313,400.0	一、本年支出	9,313,400.0
（一）一般公共预算拨款	9,313,400.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	6,751,800.0
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,390,500.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	431,500.0
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	739,600.0
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,313,400.0	支 出 总 计	9,313,400.0

一般公共预算支出表

部门/单位：浉池县职业中等专业学校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	6,751,800.0	6,674,800.0	6,674,800.0		77,000.0
20503	职业教育	6,751,800.0	6,674,800.0	6,674,800.0		77,000.0
2050302	中等职业教育	6,751,800.0	6,674,800.0	6,674,800.0		77,000.0
208	社会保障和就业支出	1,390,500.0	1,390,500.0	1,328,500.0	62,000.0	
20805	行政事业单位养老支出	1,390,500.0	1,390,500.0	1,328,500.0	62,000.0	
2080502	事业单位离退休	404,400.0	404,400.0	342,400.0	62,000.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,100.0	986,100.0	986,100.0		
210	卫生健康支出	431,500.0	431,500.0	431,500.0		
21011	行政事业单位医疗	431,500.0	431,500.0	431,500.0		
2101102	事业单位医疗	431,500.0	431,500.0	431,500.0		
221	住房保障支出	739,600.0	739,600.0	739,600.0		
22102	住房改革支出	739,600.0	739,600.0	739,600.0		
2210201	住房公积金	739,600.0	739,600.0	739,600.0		
合 计		9,313,400.0	9,236,400.0	9,174,400.0	62,000.0	77,000.0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：澠池县职业中等专业学校

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,548,600.0	8,548,600.0	
30101	基本工资	5,887,900.0	5,887,900.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	986,100.0	986,100.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	431,500.0	431,500.0	
30112	其他社会保障缴费	86,500.0	86,500.0	
30113	住房公积金	739,600.0	739,600.0	
30199	其他工资福利支出	417,000.0	417,000.0	
302	商品和服务支出	290,100.0	228,100.0	62,000.0
30201	办公费	62,000.0		62,000.0
30228	工会经费	74,000.0	74,000.0	
30229	福利费	154,100.0	154,100.0	
303	对个人和家庭的补助	397,700.0	397,700.0	
30304	抚恤金	55,300.0	55,300.0	
30305	生活补助	342,400.0	342,400.0	
	合 计	9,236,400.0	9,174,400.0	62,000.0

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：澠池县职业中等专业学校					单位：元
“三公”经费合计	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	
39,520.0		30,875.0		30,875.0	8,645.0

政 府 性 基 金 预 算 支 出 表

部门/单位：澠池县职业中等专业学校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出表

部门/单位：澧县职业中等专业学校

单位：元

[illegible]