

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县技工学校

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 若羌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 年若羌县技工学校单位预算公开表

- 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 年若羌县技工学校单位预算情况说明

- 一、关于若羌县技工学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县技工学校单位 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县技工学校单位 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县技工学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县技工学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县技工学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县技工学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于若羌县技工学校单位 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 若羌县技工学校单位概况

一、主要职能

(一)学校培养对象主要为初、中级全日制技工学生，同时向社会开展各类职业技能培训，并承担就业服务等任务。

二、机构设置及人员情况

若羌县技工学校单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：校长室、后勤室、财务室、办公室，保卫科，培训中心。

若羌县技工学校单位编制数61，实有人数38人，其中：在职38人，增加15人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：若羌县技工学校

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）	738.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	738.41	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	738.41
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	738.41	支出总计	738.41

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县技工学校

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	政府性基金预算	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	738.41	738.41						
205	03		职业教育	738.41	738.41						
205	03	03	技校教育	738.41	738.41						
			合计	738.41	738.41						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县技工学校

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				功能分类科目名称
205			738.41	538.46	199.95	
205	03		738.41	538.46	199.95	
205	03	03	738.41	538.46	199.95	
			合 计	738.41	538.46	199.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县技工学校

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）	738.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	738.41	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	738.41	738.41		
		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	738.41	支出总计	738.41	738.41		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县技工学校

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	738.41	538.46	199.95
205	03		职业教育	738.41	538.46	199.95
205	03	03	技校教育	738.41	538.46	199.95
			合计	738.41	538.46	199.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县技工学校

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	520.68	520.68	
301	01	基本工资	26.73	26.73	
301	02	津贴补贴	18.31	18.31	
301	03	奖金	10.31	10.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	09	职业年金缴费	3.58	3.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74	
301	12	其他社会保障缴费	47.11	47.11	
301	13	住房公积金	39.22	39.22	
301	99	其他工资福利支出	344.52	344.52	
302		商品和服务支出	17.78		17.78
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	14.00		14.00
302	16	培训费	0.39		0.39
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.47		0.47
		合 计	538.46	520.68	17.78

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县技工学校

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：若羌县技工学校单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于若羌县技工学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县技工学校单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县技工学校单位预算管理。收支总预算 738.41 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、关于若羌县技工学校单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县技工学校单位收入预算 738.41 万元，其中：

一般公共预算 738.41 万元，占 100%，比上年预算增加 738.41 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2021 年新成立单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县技工学校单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县技工学校单位 2022 年支出预算 738.41 万元，其中：

基本支出 538.46 万元，占 72.92%，比上年预算增加 538.46 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2021 年新成立单位。

项目支出 199.95 万元，占 27.08%，比上年预算增加 199.95 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2021 年新成立单位。

四、关于若羌县技工学校单位 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 738.41 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 738.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 738.41 万元，主要用于：人员工资、日常公用经费和项目支出。

五、关于若羌县技工学校单位 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

若羌县技工学校单位 2022 年一般公共预算拨款合计 738.41 万元，其中：

基本支出 538.46 万元，比上年预算增加 538.46 万元，增长 100%。主要原因是：我单位 2021 年新成立单位。

项目支出 199.95 万元，比上年预算增加 199.95 万元，增长 100%。主要原因是：我单位 2021 年新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）738.41 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（205 类）职业教育（03 款）技校教育（03 项）：

2022年预算数为738.41万元,比上年预算增加738.41万元,增长100%,主要原因是:我单位2021年新成立单位。

六、关于若羌县技工学校单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县技工学校单位2022年一般公共预算基本支出538.46万元,其中:

人员经费520.68万元,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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费17.78万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县技工学校单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:技工学校业务保障经费

设立的政策依据:2022年安排的的预算使用情况

预算安排规模:199.95万元

项目承担单位:若羌县技工学校

资金分配情况:食堂耗材经费31.25万元、水电费30万元、网络通信费10万元、垃圾清运费3.40万元、记账费2.5万元、维修费30万元、食堂人员补助11.4万元、宣传经费24万元、办公耗材费30万元、业务经费18.4万元、消防9万元

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

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

若羌县技工学校单位 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：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于若羌县技工学校单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县技工学校单位 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，若羌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 17.78 万元，比上年增加 17.78 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2021 年新成立单位。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县技工学校单位政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县技工学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，若羌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 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2022 年若羌县技工学校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 199.95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县技工学校			项目名称	技工学校业务保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	199.95	其中:财政拨款	199.95	其他资金	
项目总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央和自治区、自治州、县关于教育、学生体育工作的部署要求,统筹推进疫情防控,深化教育改革,促进教育公平,提高教育质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。具体如下:</p> <p>(一)向社会开展各类职业技能培训不少于20次,并承担就业服务等任务。</p> <p>(二)保障教育正常运行,优化教学环境。</p> <p>(三)努力改善办学条件,优化育人环境,教学物资采购次数不少于4次。</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	参加培训人次		≥20次		
		校园维修及保障数量		≥1所		
		采购教学物资次数		≥4次		
	质量指标	培训考核通过率		≥98%		
		校园维修及保障验收合格率		≥95%		
		教学物资质量合格率		≥98%		
	时效指标	培训工作完成及时性率		≥99%		
		校园维修及保障验收完成时间		2022年12月25日之前		
		采购教学物资完成时间		2022年12月25日之前		
	成本指标	校园维修及保障预算控制率		≤98%		
教学物资采购预算控制率		≤98%				
效益指标	经济效益指标	培训后平均收入提高率		≥80%		
		提高教育质量,注重人次,培养服务,经济社会需要		高效服务		
	社会效益指标	加强素质教育,提高教育现代化水平		有所提高		
	可持续影响指标	实现资源配置更优化、学校发展更均衡		长期		
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

五、“三公”经费：指若羌县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

若羌县技工学校

2022年1月27日