

忻州市高级技工学校 2022 年度部门预算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

我校主要职能为全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，培养各类中高级技术工人，并承担社会创业培训、全民技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等。

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以科学发展观指导学校各项工作，牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。

（二）坚持教育培训与市场需求相结合，坚持教育与企业人才培养相结合，以劳动力市场和企业需求为导向，以提高职业能力为核心，突出技能训练，为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中级技工人才。

（三）承担各类职业培训任务，并提供职业技能鉴定和就业服务。

（四）负责教职工、学生的管理教育。

（五）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

学校现设 16 个职能科室，分别为党办、校办、监察室、人事科、教务处、实习工厂、学生处、总务处、膳食科、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、函授部。事业编制 121 人，实有在职职工 102 人，退休人员 75 人，在校学生 1271 人。

三、预算单位构成

忻州市高级技工学校部门预算单位共 1 个，无下属预算二级单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、忻州市高级技工学校 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1340.91	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	1065.04
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	124.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	54.48
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	96.86
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1340.91	本年支出合计	1,340.91

二、忻州市高级技工学校 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1340.91	1340.91			
205	教育支出	1065.04	1065.04			
03	职业教育	1065.04	1065.04			
02	中等职业教育					
03	技校教育	1065.04	1065.04			
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53			
05	行政事业单位养老支出	124.53	124.53			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53			
209	社会保险基金支出					
02	失业保险基金支出					
01	失业保险金					
04	工伤保险基金支出					
01	工伤保险待遇					
210	卫生健康支出	54.48	54.48			
11	行政事业单位医疗	54.48	54.48			
02	事业单位医疗	54.48	54.48			
221	住房保障支出	96.86	96.86			
02	住房改革支出	96.86	96.86			
01	住房公积金	96.86	96.86			

三、忻州市高级技工学校 2022 年预算支出总表

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1340.91	1294.46	46.45
205	教育支出	1065.04	1018.59	46.45
03	职业教育	1065.04	1018.59	46.45
03	技校教育	1065.04	1018.59	46.45
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	
05	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	
210	卫生健康支出	54.48	54.48	
11	行政事业单位医疗	54.48	54.48	
02	事业单位医疗	54.48	54.48	
221	住房保障支出	96.86	96.86	
02	住房改革支出	96.86	96.86	
01	住房公积金	96.86	96.86	

四、忻州市高级技工学校 2022 年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1340.91	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1065.04	1065.04	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	124.53	124.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	54.48	54.48	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	96.86	96.86	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1340.91	本年支出合计	1340.91	1340.91	

五、忻州市高级技工学校 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般预算支出预算表

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1340.91	1294.46	46.45
205	教育支出	1065.04	1018.59	46.45
03	职业教育	1065.04	1018.59	46.45
02	中等职业教育			
03	技校教育	1065.04	1018.59	46.45
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	
05	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	
209	社会保险基金支出			
02	失业保险基金支出			
01	失业保险金			
04	工伤保险基金支出			
01	工伤保险待遇			
210	卫生健康支出	54.48	54.48	
11	行政事业单位医疗	54.48	54.48	
02	事业单位医疗	54.48	54.48	
221	住房保障支出	96.86	96.86	
02	住房改革支出	96.86	96.86	
01	住房公积金	96.86	96.86	

六、忻州市高级技工学校 2022 年一般公共预算基本支出预算表

2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1340.91	
工资福利支出	1151.88	
基本工资	487.04	
津贴补贴	44.57	
绩效工资	287.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	124.53	
职工基本医疗保险缴费	54.48	
其他社会保障缴费	8.56	
住房公积金	96.86	
商品和服务支出	116.48	
办公费	16.50	办公设备购置 12 万元
印刷费	6.00	
水费	6.00	
电费	6.00	
邮电费	4.00	
培训费	5.00	
差旅费	13.00	
维修（护）费	10.00	
租赁费	5.00	
专用材料费	5.00	
工会经费	9.44	
福利费	27.54	
公务用车运行维护费	3.00	
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	26.10	
退休费	21.68	
生活补助	4.42	
助学金		

七、忻州市高级技工学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
无。

八、忻州市高级技工学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
无。

九、忻州市高级技工学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表
无。

十、忻州市高级技工学校 2022 年一般公共预算项目支出预算表
2022 年一般公共预算项目支出预算表

项目		2022 年预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出
	合计	46.45	46.45
205	教育支出	46.45	46.45
03	职业教育	46.45	46.45
03	技校教育	46.45	46.45

十一、忻州市高级技工学校 2022 年支出预算分功能科目汇总表
2022 年支出预算分功能科目汇总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1340.91	1294.46	46.45
205	教育支出	1065.04	1018.59	46.45
03	职业教育	1065.04	1018.59	46.45
03	技校教育	1065.04	1018.59	46.45
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	
05	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	
209	社会保险基金支出			
02	失业保险基金支出			
01	失业保险金			
04	工伤保险基金支出			

01	工伤保险待遇			
210	卫生健康支出	54.48	54.48	
11	行政事业单位医疗	54.48	54.48	
02	事业单位医疗	54.48	54.48	
221	住房保障支出	96.86	96.86	
02	住房改革支出	96.86	96.86	
01	住房公积金	96.86	96.86	

十二、忻州市高级技工学校 2022 年一般公共预算支出分经济科目汇总表

2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1340.91	
工资福利支出	1151.88	
基本工资	487.04	
津贴补贴	44.57	
绩效工资	287.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	124.53	
职工基本医疗保险缴费	54.48	
其他社会保障缴费	8.56	
住房公积金	96.86	
商品和服务支出	116.48	
办公费	16.50	
印刷费	6.00	
水费	6.00	
电费	6.00	
邮电费	4.00	
培训费	5.00	
差旅费	13.00	
维修（护）费	10.00	
租赁费	5.00	
工会经费	9.44	
福利费	27.54	

公务用车运行维护费	3.00	
专用材料费	5.00	
对个人和家庭的补助	26.10	
退休费	21.68	
生活补助	4.42	
助学金		

十三、忻州市高级技工学校 2022 年 “三公” 经费支出预算表

三公经费情况		一般公共预算资金	政府性基金	财政专户资金	自有资金等	其他	合计
因公出国（境）	支出经费（万元）						
	费用合计（万元）						
公务用车	车辆购置						
	车辆情况	编制数					
		现有数					
	运行维护费（万元）		3				3
	费用合计（万元）		3				3
公务接待	支出经费（万元）						
	费用合计（万元）						
合 计		3					3

十四、忻州市高级技工学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
忻州市高级技工学校	0

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算总体说明

2022 年收入预算 1,340.91 万元，其中：公共预算财政拨款 1,340.91 万

元；纳入专户管理的事业资金 0 万元。较上年 1,476.47 万元，减少 135.56 万元，降低 9.18%，减少的原因因为今年没有从财政专户拨回款项、年初人员经费没有助学金预算。

（二）支出预算总体说明

2022 年支出预算 1,340.91 万元。较上年 1476.47 万元减少 135.56 万元，降低 9.18%。按用途划分，基本支出预算 1,294.46 万元，占总支出的 96.54%，较上年 1,361.47 万元减少 67.01 万元，降低 4.92%。其中：工资福利支出 1,151.88 万元，较上年 1,104.76 万元增加 47.12 万元，增幅 4.27%，原因是人才引进 4 人、调入 3 人、退休 2 人，导致人员经费增加；商品和服务支出 116.48 万元，较上年 160.70 万元减少 44.22 万元，降低 27.52%，减少的原因是今年年初没有将取暖费列入预算；对个人和家庭的补助 26.10 万元，较上年 96.01 减少 69.91 万元，降低 43.50 减少的原因是今年没有将学生助学金列入年初预算。项目支出预算 46.45 万元，与上年 115 万元相比，减少 68.55 万元，降低 59.61%，减少的原因今年没有将财政专户资金 75 万元列入预算，另将驻村工作队员、第一书记、派驻干部工作经费 6.45 万元列入年初预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

学校 2022 年三公经费预算安排情况：因公出国（境）费用为 0；公务接待费预算 0 万元；公务用车运行维护费预算 3 万元，与 2021 年相比没有变化。今年我校严格遵守八项规定，本着厉行节约的原则，公务接待费、车辆运行维护费将严格控制在预算范围内。

三公经费情况		一般公共预算资金	政府性基金	财政专户资金	自有资金等	其他	合计
因公出国（境）	支出经费（万元）						
	费用合计（万元）						
公务用车	车辆购置						
	车辆情况	编制数					
		现有数					
	运行维护费（万元）		3				3
	费用合计（万元）		3				3

公务接待	支出经费（万元）						
	费用合计（万元）						
合 计		3					3

1、公款出境费用

2022年我校没有出国（境）事项发生，此项预算支出为零，与2021年预算一样，没有变化。

2、公务用车购置费用

2022年我校没有购置公务用车预算，此项预算支出为零，与2021年预算一样，没有变化。

3、公务用车运行费用

2022年公务运行维护费支出严格按照预算执行，没有超预算列支。公务用车运行经费主要用于公务车的加油、维修、保险等支出。公务用车加油由办公室统一管理，定时充值，刷卡加油；车辆维修实行政府采购定点维修，维修车辆费用报销都附有清单。2022年全年公务用车运行维护费预算3万元，与2021年全年预算3万元没有变化，

4、公务接待费用

2022年我校没有公务接待开支，经费预算与2021年预算一样，没有变化。我校公务接待实行事前报批制度，事前填写接待审批单，经主要领导审批后接待，接待报销发票必须附有公函、清单，公务接待全部纳入预算管理，没有超标接待，没有在其他名义列支、转移、隐匿接待费用开支。

三、学校运行经费增减变动原因说明

学校运行经费116.48万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水、电等日常公用支出，同比减少44.22万元，减少的原因是年初取暖费没有列入公用经费。

学校无机关运行经费。

四、政府采购情况

32.25 万元，主要用于购置复印纸、打印机、台式机，印刷服务，车辆维修和保养服务，互联网信息服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年忻州市高级技工学校实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 46.45 万元。

2、绩效目标情况

详见附表。

为扎实推进预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益，根据财政部门的要求，学校成立了绩效评价领导小组，成员包括学校领导及各处室负责人，认真梳理各项目标任务的完成情况，查找存在的问题，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效地提高资金管理水平和使用效益对学校的支出情况开展绩效评价工作，保证了绩效评价工作顺利开展。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位 2022 年一般公务用车编制数为 1 辆，实有 1 辆，原值 199,800 元。

2、房屋情况

学校办公用房面积 1,580 平方米, 业务用房 13,294.80 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

固定资产原值 3608.79 万元；无形资产原值 710.50 万元，在建工程 12619.13 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

学校 2022 年预算无政府购买服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入和新增项目收入等。

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；或项目已完成等产生的结余资金。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：

- 1、部门预算公开表
- 2、预算绩效目标表

忻州市高级技工学校

2022年3月28日