

忻州市高级技工学校 2022 年度部门预算公开

目录

第一部分	概况.....	3
一、	本部门职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
三、	预算单位构成.....	4
第二部分	2022 年度部门预算报表（见附表）.....	4
一、	忻州市高级技工学校 2022 年预算收支总表.....	4
二、	忻州市高级技工学校 2022 年预算收入总表.....	4
三、	忻州市高级技工学校 2022 年预算支出总表.....	4
四、	忻州市高级技工学校 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、	忻州市高级技工学校 2022 年一般公共预算支出预算表.....	4
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.....	4
七、	忻州市高级技工学校 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	4
八、	忻州市高级技工学校 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	4
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.....	4
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.....	4
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.....	5
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.....	5
十三、忻州市高级技工学校 2022 年“三公”经费支出预算表.....	5
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.....	5
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	5
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	5
(一) 收入预算总体说明.....	5
(二) 支出预算总体说明.....	5
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	6
(一) 公款出国境费用.....	6
(二) 公务用车购置费用.....	6
(三) 公务用车运行费用.....	7
(四) 公务接待费用.....	7
三、学校运行经费增减变动原因说明.....	7
四、政府采购情况.....	7
五、绩效管理情况.....	8
(一) 绩效管理情况.....	8
(二) 绩效目标情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	8
(一) 车辆情况.....	8
(二) 房屋情况.....	8
(三) 其他国有资产占有使用情况。.....	8
七、其他说明.....	9
(一) 政府购买服务指导性目录.....	9
(二) 其他.....	9
第四部分 名词解释.....	9

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、学生的教育管理。

（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，无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表）

一、忻州市高级技工学校 2022 年预算收支总表

二、忻州市高级技工学校 2022 年预算收入总表

三、忻州市高级技工学校 2022 年预算支出总表

四、忻州市高级技工学校 2022 年财政拨款收支总表

五、忻州市高级技工学校 2022 年一般公共预算支出预算表

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

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

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

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

十三、忻州市高级技工学校 2022 年“三公”经费支出预算表

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

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%，减少的原因是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。

（一）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。

（二）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。

（三）公务用车运行费用

2022 年公务用车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用车的加油、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。

（四）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，没有超标准接待，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

（一）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。

（二）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

（一）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。

（二）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。

（三）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

学校 2022 年预算中没有特有的较为专业的名词需要进行解释。

- 附件：1. 忻州市高级技工学校 2022 年度部门预算公开表
2. 忻州市高级技工学校 2022 年度部门绩效目标申报表