

和田地区中等职业技术学校

2022年单位预算公开

目录

第一部分和田地区中等职业技术学校单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于和田地区中等职业技术学校2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区中等职业技术学校2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区中等职业技术学校2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区中等职业技术学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区中等职业技术学校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

第一部分和田地区中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

和田地区中等职业技术学校是一所职业学校。培养中等学历人才，提高社会职业素质。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益。

二、机构设置及人员情况

和田地区中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：党政党建办公室、总务科、教务科、学生科、安保科、招生就业科，思政科，财务科，人事科，信息办，医务科，图书馆，信息商务部，旅游服务餐饮教学部，社会服务教学部，农林牧教学，部纪检室，基础教学部。

和田地区中等职业技术学校单位编制数188，实有人数188人，其中：在职186人，增加12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

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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）	3310.52	201一般公共服务支出	
一般公共预算	3310.52	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）	48	205教育支出	3358.52
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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3358.52	支出总计	3358.52

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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	3358.52	3310.52	0	0	48	0	0	0
205	03		职业教育	3358.52	3310.52	0	0	48	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	3225.52	3177.52	0	0	48	0	0	0
205	03	99	其他职业教育 支出	133	133	0	0	0	0	0	0
			合计	3358.52	3310.52	0	0	48	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	3358.52	3225.52	133
205	03		职业教育	3358.52	3225.52	133
205	03	02	中等职业教育	3225.52	3225.52	0
205	03	99	其他职业教育支出	133	0	133
			合计	3358.52	3225.52	133

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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）	3310.52	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3310.52	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	3310.52	3310.52	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3310.52	支出总计	3310.52	3310.52		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3310.52	3177.52	133
205	03		职业教育	3310.52	3177.52	133
205	03	02	中等职业教育	3177.52	3177.52	0
205	03	99	其他职业教育支出	133	0	133
			合计	3310.52	3177.52	133

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	2811.21	2811.21	0
301	01	基本工资	675.58	675.58	0
301	02	津贴补贴	1214.41	1214.41	0
301	03	奖金	56.3	56.3	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308.14	308.14	0
301	09	职业年金缴费	154.07	154.07	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	125.18	125.18	0
301	12	其他社会保障缴费	16.53	16.53	0
301	13	住房公积金	231.11	231.11	0
301	99	其他工资福利支出	29.89	29.89	0
302		商品和服务支出	357.5	0	357.5
302	01	办公费	18.27	0	18.27
302	05	水费	3.76	0	3.76
302	06	电费	41.36	0	41.36
302	08	取暖费	176.08	0	176.08
302	11	差旅费	49.35	0	49.35
302	28	工会经费	26.96	0	26.96
302	29	福利费	24.26	0	24.26
302	31	公务用车运行维护费	9	0	9
302	99	其他商品和服务支出	8.46	0	8.46
303		对个人和家庭的补助支出	8.81	8.81	0
303	02	退休费	6.84	6.84	0
303	07	医疗费补助	1.94	1.94	0
303	09	奖励金	0.03	0.03	0
		合计	3177.52	2820.02	357.5

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03		职业教育		133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	职业教育及校企合作经费	50		50								
205	03	99	其他职业教育支出	自治区级优质中等职业学校建设项目	83		83								
				合计	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	
9	0	9	0	9	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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				

和田地区中等职业技术学校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。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区中等职业技术学校2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区中等职业技术学校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3358.52万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于和田地区中等职业技术学校2022年收入预算情况说明

和田地区中等职业技术学校收入预算3358.52万元，其中：一般公共预算3310.52万元，占98.57%，比上年增加201.50万元，增长6.48%，主要原因是单位职工人数增加。

教育收费（财政专户）48万元，占1.43%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区中等职业技术学校2022年支出预算情况说明

和田地区中等职业技术学校2022年支出预算3358.52万元，其中：

基本支出3225.52万元，占96.04%，比上年增加445.48万元，增长16.02%，主要原因是单位职工人数增加。

项目支出133万元，占3.96%，比上年减少195.98万

元，下降59.57%，主要原因是年初预算项目减少。

四、关于和田地区中等职业技术学校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3358.52万元。

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3310.52万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3310.52万元
主要用于统发基本工资，津贴补贴，奖金，社保缴费，住房公积金，残疾人保障金，离休费，退休费，各种，生活补助，基本公用支出，交通费，办公用房取暖费等支出。

五、关于和田地区中等职业技术学校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

和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算拨款合计3310.52万元，其中：

基本支出3177.52万元，比上年预算增加397.48万元，增长14.30%。主要原因是：单位职工人数增加。

项目支出133万元，比上年预算减少195.98万元，下降59.57%。主要原因是：年初预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3310.52万元，占100.00%。

（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3177.52万元，比上年预算数增加397.48

万元，增长14.30%，主要原因是：单位职工人数增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2022年预算数为133万元，比上年预算数减少195.98万元，下降59.57%，主要原因是：年初预算项目减少。

六、关于和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算基本支出3177.52万元，其中：

人员经费2820.02万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费357.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：职业教育及校企合作经费项目。

设立的政策依据：和地财预[2022]001号。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校。

资金分配情况：44万元用于培训各项经费，6万元用于基本运行费。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

2. 项目名称：自治区级优质中等职业学校建设项目。

设立的政策依据：和地财预[2022]001号。

预算安排规模：83万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校。

资金分配情况：80万元用于培训各项经费，3万元用于基本运行费。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区中等职业技术学校2022年一般公共预算“三公”经费数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，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3.00万元，增长50.00%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加3.00万元，增长50.00%，主要原因是车辆增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于和田地区中等职业技术学校2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区中等职业技术学校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，和田地区中等职业技术学校本级及下属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357.5万元，比上年预算增加13.20万元，增长3.83%。主要原因是人员增加，车辆增加。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区中等职业技术学校政府采购预算71.87万元，其中：政府采购货物预算71.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.87万元，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，和田地区中等职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋182753.5平方米，价值8750.69万元。
2. 车辆7辆，价值117.34万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.15万元；执法执勤用车2辆，价值92.3万元；其他车辆4辆，价值14.89万元。
3. 办公家具价值848.03万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额133万元。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	和田地区中等职业技术学校			项目名称	职业教育及校企合作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	该项目计划投入50万元,总目标如下:1.人员获奖数达到84人2.获奖人员达到评选标准率100%3.奖励资金发放及时率达到100%4.效能工资总额控制在50万元内5.优化教师队伍能力明显提升6.不断提高教师职业技能7.获奖老师满意度达到98%不断提高教师职业技能,学校以文化为引领,培养一支甘于奉献、爱岗敬业、品能兼优的专兼职教师队伍窗体底端					
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	人员获奖数			>=84人	
	质量指标	获奖人员达到标准率			=100%	
	时效指标	奖励资金发放及时率			=100%	
	成本指标	效能工资总额			<=50万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	优化教师队伍能力			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断提高教师职业技能			好	

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区中等职业技术学校			项目名称	自治区级优质中等职业学校建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	83	其中:财政拨款	83	其他资金	
项目总体目标	实施自治区级优质中等职业学校建设					
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	赴疆内疆外培训人数			>=80人	
	数量指标	专业培训带头人数量			<=7人	
	质量指标	培训课程完成率			>=98%	
	质量指标	培训出勤率			>=98%	
	时效指标	项目完成截止时间			2022年12月31日之前	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	培训业务经费			<=83万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断提高学校教师教学水平			好	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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：指各部门（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。

和田地区中等职业技术学校

2022年04月10日