

和田地区师范学校
2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区师范学校单位概况

- 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、关于和田地区师范学校2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区师范学校2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区师范学校2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区师范学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区师范学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区师范学校2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区师范学校2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区师范学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区师范学校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 和田地区师范学校单位概况

一、主要职能

和田地区师范学校是一所职业中专学校。学校开办专业有学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育5个中等师范专业等工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区师范学校单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、教务科、团委、思想政治工作科、学生科、培训科、后勤服务中心、保卫科、语言部、理科部、文科部。

和田地区师范学校单位编制数170，实有人数232人，其中：在职159人，增加4人；退休73人，增加0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：和田地区师范学校

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）	3206.56	201一般公共服务支出	
一般公共预算	3206.56	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）		205教育支出	3206.56
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	3206.56	支出总计	3206.56

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	政府性基金预算拨款	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	3206.56	3206.56	0	0	0	0	0	0
205	03		职业教育	3206.56	3206.56	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	3206.56	3206.56	0	0	0	0	0	0
			合计	3206.56	3206.56	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	3206.56	3206.56	0
205	03		职业教育	3206.56	3206.56	0
205	03	02	中等职业教育	3206.56	3206.56	0
			合计	3206.56	3206.56	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区师范学校

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）	3206.56	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3206.56	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	3206.56	3206.56	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	3206.56	支出总计	3206.56	3206.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	3206.56	3206.56	0
205	03		职业教育	3206.56	3206.56	0
205	03	02	中等职业教育	3206.56	3206.56	0
			合计	3206.56	3206.56	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	2863.43	2863.43	0
301	01	基本工资	812.96	812.96	0
301	02	津贴补贴	1121.35	1121.35	0
301	03	奖金	67.75	67.75	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.53	317.53	0
301	09	职业年金缴费	158.77	158.77	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	129	129	0
301	12	其他社会保障缴费	17.92	17.92	0
301	13	住房公积金	238.15	238.15	0
302		商品和服务支出	229.4	0	229.4
302	01	办公费	56.05	0	56.05
302	05	水费	3.18	0	3.18
302	06	电费	34.98	0	34.98
302	08	取暖费	25.97	0	25.97
302	11	差旅费	41.74	0	41.74
302	28	工会经费	29.38	0	29.38
302	29	福利费	26.44	0	26.44
302	31	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
302	99	其他商品和服务支出	7.16	0	7.16
303		对个人和家庭的补助支出	113.73	113.73	0
303	02	退休费	71.17	71.17	0
303	05	生活补助	3.46	3.46	0
303	07	医疗费补助	39.1	39.1	0
		合计	3206.56	2977.16	229.4

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													

和田地区师范学校未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	
4.5	0	4.5	0	4.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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				

和田地区师范学校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、关于和田地区师范学校2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区师范学校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3206.56万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于和田地区师范学校2022年收入预算情况说明

和田地区师范学校收入预算3206.56万元，其中：一般公共预算3206.56万元，占100.00%，比上年增加148.80万元，增长4.87%，主要原因是职务职级正常晋升使人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区师范学校2022年支出预算情况说明

和田地区师范学校2022年支出预算3206.56万元，其中：

基本支出3206.56万元，占100.00%，比上年增加148.80万元，增长4.87%，主要原因是人员增加，人员类支出及运行费用增加。

项目支出0万元，占0.00%，比上年减少72.64万元，下降100%，主要原因是未安排预算项目。

四、关于和田地区师范学校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3206.56万元。

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3206.56万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3206.56万元，主要用于主要用于人员工资，社会保险缴费（包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费），住房公积金，公用经费等。

五、关于和田地区师范学校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

和田地区师范学校2022年一般公共预算拨款合计3206.56万元，其中：

基本支出3206.56万元，比上年预算增加221.44万元，增长7.42%。主要原因是：人员增加，人员类支出及运行费用增加。

项目支出0万元，比上年预算减少72.64万元，下降100%。主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3206.56万元，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3206.56万元，比上年预算数增加629.91万元，增长24.45%，主要原因是：人员增加，人员类支出及行政运行费用增加。

六、关于和田地区师范学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区师范学校2022年一般公共预算基本支出

3206.56万元，其中：

人员经费2977.16万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费229.4万元，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、关于和田地区师范学校2022年一般公共预算项目支出情况说明

和田地区师范学校2022年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于和田地区师范学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区师范学校2022年一般公共预算“三公”经费数为4.5万元，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4.5万元，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%，主要原因是无变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于和田地区师范学校2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区师范学校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，和田地区师范学校本级及下属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229.4万元，比上年预算增加29.29万元，增长14.64%。主要原因是人员变动的，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区师范学校政府采购预算56.05万元，其中：政府采购货物预算56.05万元，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，和田地区师范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9803.08平方米，价值834.19万元。

2. 车辆12辆，价值7082.12万元；其中：一般公务用车6辆，价值70.12万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值7012万元。

3. 办公家具价值414.56万元。

4. 其他资产价值959.4万元。

单位价值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）。

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0个，涉及预算金额0万元。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	XX单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：和田地区博物馆未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

（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。

和田地区师范学校

2022年04月10日