

新疆伊犁州特克斯县职业技术学校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县职业技术学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县职业技术学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县职业技术学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县职业技术学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县职业技术学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县职业技术学校 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 特克斯县职业技术学校概况

一、主要职能

开展技工教育，农牧民技术培训，职业教育及成人教育，职业技能培训等综合教育。

二、机构设置及人员情况

特克斯县职业技术学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务室、总务科、招生就业科、实训室。

特克斯县职业技术学校编制数 50，实有人数 118 人，其中：在职 66 人，减少 2 人；退休 52 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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）	931.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	931.07	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	931.07
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	931.07	支出合计	931.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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 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	931.07	931.07						
205	03		职业教育	931.07	931.07						
205	03	01	初等职业教育	931.07	931.07						
			合计	931.07	931.07						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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	931.07	930.71	0.36
205	03		职业教育	931.07	930.71	0.36
205	03	01	初等职业教育	931.07	930.71	0.36
			合计	931.07	930.71	0.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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）	931.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	931.07	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	931.07	931.07		
		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	931.07	支出总计	931.07	931.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	931.07	930.71	0.36
205	03		职业教育	931.07	930.71	0.36
205	03	01	初等职业教育	931.07	930.71	0.36
			合计	931.07	930.71	0.36

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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	918.73	918.73	
301	01	基本工资	342.12	342.12	
301	02	津贴补贴	294.54	294.54	
301	03	奖金	28.51	28.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	61.66	61.66	
301	12	其他社会保障缴费	8.71	8.71	
301	13	住房公积金	78.51	78.51	
303		对个人和家庭的补助	11.98	11.98	
303	02	退休费	9.10	9.10	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	930.71	930.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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		0.36			0.36								
205	03		职业教育		0.36			0.36								
205	03	01	初等职业教育	家庭经济困难助学金	0.36			0.36								
				合计	0.36			0.36								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县职业技术学校

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				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县职业技术学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县职业技术学校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 931.07 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、关于特克斯县职业技术学校 2022 年收入预算情况说明

特克斯县职业技术学校收入预算 931.07 万元，其中：

一般公共预算 931.07 万元，占 100%，比上年预算增加 53.02 万元，增长 6.04%，主要原因是：本年度奖励性、基础性津补贴调标、基本工资正常升级。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县职业技术学校 2022 年支出预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2022 年支出预算 931.07 万元，其中：

基本支出 930.71 万元，占 99.96%，比上年预算增加 52.66 万元，增长 6.00%，主要原因是：本年度奖励性、基础性津补贴调标、基本工资正常升级。

项目支出 0.36 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增家庭经济困难学生国家助学金（中职教育学生资助）项目，新增项目资金 0.36 万元，主要用于落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策，对全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生的 20%进行资助，减轻困难学生家庭经济负担。资助人数：45 人，资助标准：80 元/人/年。

四、关于特克斯县职业技术学校 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 931.07 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 931.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 931.07 万元，主要用于教育支出。

五、关于特克斯县职业技术学校 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

特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算拨款合计 931.07 万元，其中：

基本支出 930.71 万元，比上年预算增加 52.66 万元，增长 6%。主要原因是：本年度奖励性、基础性津补贴调标、基本工资正常升级。

项目支出 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增家庭经济困难学生国家助学金（中职教育学生资助）项目，新增项目资金 0.36 万元，主要用于落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策，对全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生的 20% 进行资助，减轻困难学生家庭经济负担。资助人数：45 人，资助标准：80 元/人/年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）：931.07 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(类)职业教育(款)初等职业教育(项):2022 年预算数为 931.07 万元，比上年预算增加 288.71 万元，增长 44.95%，主要原因是：一是本年度奖励性、基础性津补贴调标、基本工资正常升级。二是本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出科目数据均在本单位主款科目教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）中核算。

六、关于特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出 930.71 万元，其中：

人员经费 930.71 万元，主要包括：基本工资 342.12 万元、津贴补贴 294.54 万元、奖金 28.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.68 万元、城镇职工基本医疗保险

缴费 61.66 万元、其他社会保障缴费 8.71 万元、住房公积金 78.51 万元、退休费 9.1 万元、生活补助 2.88 万元。

七、关于特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：家庭经济困难助学金

设立的政策依据：关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教[2016]35 号）

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：45 人

补贴标准：80 元/人/年

补贴范围：在校一、二年级学校的 20%。

补贴方式：本级财政直接支付

发放程序：学生申请，校资助领导小组审核通过，公示。财政拨付资金，打入学生本人资助卡中。

受益人群和社会效益：有效减轻学生家庭的负担，家长及学生满意度提高。

八、关于特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.80 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是：压减三公经费支出。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县职业技术学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县职业技术学校 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，特克斯县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 0.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年我单位未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，特克斯县职业技术学校政府采购预算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年度本部门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，特克斯县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 18087.20 平方米，价值 1317.015 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 52.5604 万元。
4. 其他资产价值 193.7424 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 0.36 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	特克斯县职业技术学校			项目名称	家庭经济困难学生国家助学金(中职教育学生资助)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.36	其中:财政拨款	0.36	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策;对全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生进行资助,2022 年预计资助学生 45 人。</p> <p>目标 2: 减轻贫困家庭经济压力,助力家庭脱贫,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度$\geq 90\%$。</p> <p>目标 3: 主要用于资助受助学生的生活费开支,减轻困难学生家庭经济负担。</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	受助学生人数		=45 人		
		资金发放次数		≥ 2 次		
	质量指标	受助学生中建档立卡学生占比		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
	成本指标	人均补助标准		≤ 80 元/人/年		
	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度		$\geq 90\%$		
		受益学生满意度		$\geq 90\%$		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

特克斯县职业技术学校

2022年3月10日