

附件 1

## 固原市职业技术学校 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市职业技术学校

## 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区和固原市关于中等职业教育发展的方针、政策和法律法规。

(二)负责面向固原市及周边地区培养(训)经济和社会事业发展所需的技能型、实用型中等专业技术人才(中专、技工、高级技工);通过函授形式为成人提供高等教育服务。

(三)负责开展固原市劳动力转移培训和技能鉴定工作。

(四)同有关院校、企业联合办学,增强社会服务功能。

(五)充分发挥学校初衷基地的功能,引进、试验、示范、推广新技术、新成果,为“三农”服务,为当地经济社会发展服务。

(六)贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,创新扶贫工作机制和模式,充分发挥职业教育助推精准扶贫、脱贫的作用。

### 二、部门预算单位构成

部门预算由固原市民族职业技术学院一个单位构成,无汇总预算。

固原市民族职业技术学院核定全额预算事业编制 209 名、聘用编制 1 名,实有 204 名,其中:专业技术人员编制不得低于编制员额总数的 75%,实有 165 名;管理人员编制不得高于编制员额总数的 15%,实际为 20 名;后勤服务人员

编制不高于编制员额总数的 10%，实际为 14 名。院长书记各 1 名（正处级），副书记兼副院长 1 名（副处级）、副院长 2 名（副处级）；正科级领导职数 8 名，副科级领导职数 8 名。

学院组织备案科室 8 个（正科），办公室、教务科、学生科、保卫科、总务科、招生科、信息管理科、成教科。

## 固原市职业技术学校 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	4743.59	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4743.59	（一）一般公共服务支出	3.24	3.24	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3661.16	3661.16	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	460.61	460.1	

		(九) 卫生健康支出	232.28	232.28	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	386.31	386.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4743.59	<b>支出总计 4743.39</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050302	中专教育	10436.66	2881.66	2881.66		7555	72.39
2050999	其他教育费附加 安排支出	481.55	779.5	440	339.5	-297.95	-61.87
2050505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	328.16	307.07	307.07		21.09	6.43
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	186.75	153.54	153.54		33.21	17.78
2101102	事业单位医疗	180.49	168.89	168.89		11.6	6.43
2101103	公务医疗补助	49.94	63.39	63.39		-13.45	-26.93
2210201	住房公积金	227.83	230.31	230.31		-2.48	-1.09
2210203	购房补贴	135.83	156	156		-20.17	-14.85

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4404.09	4166.83	237.26
301	一、工资福利支出	4159.70	4159.70	
30101	基本工资	1182.31	1182.31	
30102	津贴补贴	454.49	454.49	
30103	奖金	603.00	603.00	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	538.13	538.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.07	307.07	
30109	职业年金缴费	153.54	153.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.89	168.89	
30111	公务员医疗补助缴费	63.39	63.39	
30112	其他社会保障缴费	14.20	14.20	
30113	住房公积金	230.31	230.31	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	444.38	444.38	
302	二、商品和服务支出	237.26		237.26



30201	办公费	29.76		29.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30		30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	137.5		137.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27		

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10		10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>7.13</b>		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.13		
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

### 六、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4743.59	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4743.59	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4743.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4743.59
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4743.59	本年支出合计	4743.59
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4743.59	支出总计	4743.59

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
4743.59	4743. 59	4743. 59													

## 八、部门支出总表





# 固原市职业技术学校

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于固原市职业技术学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市职业技术学校 2022 年财政拨款收入预算 4743.59 万元，其中：本年收入 4743.59 万元，包括一般公共预算拨款 4743.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4743.59 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 3.24 万元、教育支出 3661.16 万元、社会保障和就业支出 460.61 万元、住房保障支出 386.31 万元、教育费附加 779.5 万元。

### 二、关于固原市职业技术学校 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市职业技术学校 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4404.09 万元，其中：本年收入安排支出 4404.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 302.57 万元，增长 6.87 %。

人员经费 4166.83 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1182.31 万元、津贴补贴 454.49 万元、奖金 603、社会保障缴费 707.08、绩效工资 538.13 万元、其他工资福利支出 444.38 万元、生活补助 7.13 万元、住房公积金 230.31 万元。

公用经费 237.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 29.76 万元、水费 15 万元、电费 15 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 137.5 万元、其他交通费 10、万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市民族职业技术学院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 339.5 万元，其中：本年收入安排支出 339.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 339.5 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 339.5 万元，增加 100 %。

1、其他教育费附加安排的支出共计 339.5 万元：主要用于学生 9+3 配套（免住宿费、免课本费）资金 339.5 万元。

## **三、关于固原市职业技术学校 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市职业技术学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 2022 年无出国出境；公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费减少 0.06 万元。

#### **四、关于固原市职业技术学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市职业技术学校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

固原市职业技术学校 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市职业技术学校 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元。

## **五、关于固原市职业技术学校 2022 年收支预算情况的总体说明**

固原市职业技术学校 2022 年收入总预算 4743.59 万元，其中：本年收入 4743.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4743.59 万元，其中：本年支出 4743.59 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4743.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，

占 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 4743.59 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %；投资支出 0 万元，占 %；债务还本支出 0 万元，占 %；其他支出 0 万元，占 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，固原市职业技术学校机关运行经费 237.26 万元，比 2021 年预算数减少 15.43 万元，主要原因学生人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，固原市职业技术学校无政府采购预算

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋 52218 平方米，价值 6089.8 万元；土地 298354 平方米，价值 261 万元；办公家具价值 654 万元；其他资产价值 10200 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 52218 平方米，价值 6089.8 万元；土地 298354 平方米，价值 261 万元；车辆 3 辆，价值 53.2 万元；办公家具价值 654 万元；其他资产价值 10200 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年职业技术学校无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

## 固原市职业技术学校 2022 年部门预算——名词解释

1、**一般公共预算总收入：**“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。

2、**地方财政收入：**即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）：**是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预

算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般预算支出）：**是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、财政转移支付：**主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

**7、同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映2020年度间财政收支增长变化情况，而将年2022年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**8、部门预算：**是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本单位所有收入和支出的综合预算。