

**延津县职业中等专业学校  
2022 年度单位预算**

**二 0 二二年五月**

# 目 录

## 第一部分 延津县职业中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 延津县职业中等专业学校 2022 年度单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县职业中等专业学校 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 延津县职业中等专业学校概况

### 一、主要职责

延津县职业中等专业学校是一所集中等职业教育、实用技术培训与人才输出为一体的国家级重点中等职业学校。主要职责是：坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务的政治方向，把立德、树人作为根本任务，全面实施素质教育，为高等院校和区域经济社会发展输送优秀毕业生和高素质技能人才，办人民满意的教育。

（一）教务处主要职责：教学常规工作的检查和评比；教师聘任、培训、业务考核和教材征订；教育教学方法研究、教学经验交流和课题上报；学籍管理、毕业鉴定、学生档案、资助管理；实训室的管理及设备、仪器的维护与更新，校企合作、联合办学、顶岗实习、就业安置、技能鉴定和技能大赛工作。

（二）办公室主要职责：会议组织、人事、收发、图书、通讯、项目建设、晋级晋职、评优评先和教职工考勤；招生宣传、新生报到、入学信息整理及新生军训工作。

（三）政教处主要职责：对班主任工作和学生纪律进行检查与考核，全校卫生检查和教职工思想品德建设；校园治安保卫和平安校园建设。

(四) 总务处主要职责：财务、财产、资产管理，办公用品的日常供应，后勤服务管理，基础设施建设、校园绿化、日常维修维护。

(五) 纪检监察室主要职责：对师德师风、经费管理、工程建设、设备采购等工作进行监督，对教职工的违法违纪问题或群众投诉、上级转办信访件反映的问题组织调查核实。

## 二、机构设置情况

延津县职业中等专业学校机构设置：7个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、学生处、教务处、总务处、纪检监察室。

本预算为延津县职业中等专业学校单位预算。

## 第二部分

### 延津县职业中等专业学校 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2022 年收入总计 4654.62 万元，支出总计 4654.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 152.95 万元，增长 3.40%。主要原因：人员工资增加；支出增加 152.95 万元，增长 3.40%，主要原因：用于人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2022 年收入合计 4654.62 万元，其中：一般公共预算收入 4002.62 万元；政府性基金收入 0 万元；事业收入 652.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2022 年支出合计 4654.62 万元，其中：基本支出 3114.38 万元，占 66.91%；项目支出 1540.24 万元，占 33.09%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2022 年一般公共预算收支预算 4002.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 599.99 万元，增长

17.63%，主要原因：人员工资增加。政府性基金收支预算与2021年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县职业中等专业学校2022年一般公共预算支出年初预算为4002.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3227.94万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出380.78万元，占9.51%；卫生健康（类）支出131.30万元，占3.28%；住房保障（类）支出262.60万元，占6.56%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县职业中等专业学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为3114.38万元。其中：人员经费支出3074.65万元，占98.72%；公用经费支出39.73万元，占1.28%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县职业中等专业学校2022年“三公”经费预算为6.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022预算数与2021年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022预算数与2021年预算数

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年预算数保持一致；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.50万元，主要原因：2022年组织学生外出参加社会活动次数增加，使用公务用车较2021年增加。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县职业中等专业学校2022年机构运转经费支出预算39.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排500.00万元，其中：政府采购货物预算249.20万元、政府采购工程预算133.80万元、政府采购服务预算117.00万元。

##### （三）绩效目标设置情况

2022年延津县职业中等专业学校预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置

了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

延津县职业中等专业学校2022年暂未开展重点项目预算的绩效目标评价。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县职业中等专业学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备20台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**附件：**

**延津县职业中等专业学校2022年度单位预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,002.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,002.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3,879.94
五、事业收入	652.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	380.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	131.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	262.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,654.62	本年支出合计	4,654.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,654.62	支出总计	4,654.62



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 延津县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,654.62	3,114.38	3,020.48	54.17	39.73		1,540.24	658.39	881.85
			201021	延津县职业中等专业学校	4,654.62	3,114.38	3,020.48	54.17	39.73		1,540.24	658.39	881.85
205	02	04		高中教育	976.40						976.40	652.00	324.40
205	03	02		中等职业教育	2,903.54	2,339.70	2,245.80	54.17	39.73		563.84	6.39	557.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.13	350.13	350.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.65	30.65	30.65						
210	11	02		事业单位医疗	131.30	131.30	131.30						
221	02	01		住房公积金	262.60	262.60	262.60						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,002.62	一、本年支出	4,002.62	4,002.62	4,002.62		
(一) 一般公共预算拨款	4,002.62	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,002.62	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	3,227.94	3,227.94	3,227.94		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	380.78	380.78	380.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	131.30	131.30	131.30		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	262.60	262.60	262.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,002.62	支出合计	4,002.62	4,002.62	4,002.62		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 延津县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	4,002.62	3,114.38	3,020.48	54.17	39.73		888.24	6.39	881.85
			201021	延津县职业中等专业学校	4,002.62	3,114.38	3,020.48	54.17	39.73		888.24	6.39	881.85
205	02	04		高中教育	324.40						324.40		324.40
205	03	02		中等职业教育	2,903.54	2,339.70	2,245.80	54.17	39.73		563.84	6.39	557.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.13	350.13	350.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.65	30.65	30.65						
210	11	02		事业单位医疗	131.30	131.30	131.30						
221	02	01		住房公积金	262.60	262.60	262.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,114.38	3,074.65	39.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356.15	356.15	
30302	退休费	50905	离退休费	46.13	46.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.46	300.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589.19	1,589.19	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.04	8.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.73		39.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350.13	350.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.65	30.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131.30	131.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262.60	262.60	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 延津县职业中等专业学校

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,540.24	888.24						652.00	
	201021	延津县职业中等专业学校	1,540.24	888.24						652.00	
其他运转类	普通高中学费及代收课本费（代管资金）	延津县职业中等专业学校	652.00							652.00	
特定目标类	普高学生生均经费-1	延津县职业中等专业学校	224.40	224.40							
特定目标类	普高学生生均经费-2	延津县职业中等专业学校	100.00	100.00							
其他运转类	退伍军人工资	延津县职业中等专业学校	6.39	6.39							
特定目标类	职专塑胶跑道和下水管道铺设项目	延津县职业中等专业学校	14.03	14.03							
特定目标类	标准化考点改扩建	延津县职业中等专业学校	230.00	230.00							
特定目标类	2022年免学费资助资金	延津县职业中等专业学校	45.00	45.00							
特定目标类	职高学生生均经费	延津县职业中等专业学校	39.36	39.36							
特定目标类	职教中心建设资金	延津县职业中等专业学校	220.00	220.00							
特定目标类	驻村工作经费	延津县职业中等专业学校	9.06	9.06							

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县职业中等专业学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	延津县教育局	1,540.24	888.24	0.00	652.00								
201021	延津县职业中等专业学校	1,540.24	889.24	0.00	652.00								
410726220000000017339	退伍军人工资	6.39	6.39	0.00	0.00	提供退伍士兵就业岗位	6.39万元	退伍士兵安置	1人	保障退伍士兵日常生活	显著	退伍士兵满意度	100%
								退伍士兵工资发放准确率	100%				
								退伍士兵工资发放及时率	100%				
410726220000000012349	普高学生生均经费-1	224.40	224.40	0.00	0.00	人均培养成本	1000元	培养普通中专学生人数	≤3244人	提高人才培养质量	提高	师生满意度	100%
								教学质量提升幅度	明显	提高教学质量	提高		
								资金拨付及时性	及时	改善学校办学条件	改善		
410726220000000017039	职教中心建设资金	220.00	220.00	0.00	0.00	职教中心建设成本	220万元	职教中心建设项目	1个	改善学校办学水平	提高	学校满意度	100%
								职教中心建设质量合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410726220000000017040	职高学生生均经费	39.36	39.36	0.00	0.00	人均培养成本	100元	培养普通中专学生人数	3936人	提高人才培养质量	提高	师生满意度	100%
								教学质量提升幅度	明显	改善学校办学条件	改善		
								资金拨付及时性	及时	提高教学质量	提高		
410726220000000017053	2022年免学费资助资金	45.00	45.00	0.00	0.00	培养成本	45万元	培养普通中专学生人数	3936人	提高人才培养质量	提高	师生满意度	100%
								资助学生精准率	100%	改善学校办学条件	改善		
								资金拨付及时率	100%				
410726220000000017642	标准化考点改扩建	230.00	230.00	0.00	0.00	标准化考点改扩建项目成本	230万元	标准化考点改扩建项目	1个	改善学校办学条件	改善	师生满意度	100%
								改扩建验收合格率	100%	提高人才培养质量	提高		
								改扩建按期完成率	100%				
410726220000000020815	职专塑胶跑道和下水管道铺设项目	14.03	14.03	0.00	0.00	项目总成本	14.03万元	职专塑胶跑道长度	670平方米	改善学校办学水平	提高	学校满意度	100%
								建设质量合格率	100%				
								项目完成及时性	100%				
410726220000000022888	驻村工作经费	9.06	9.06	0.00	0.00	驻村工作经费	9.06万元	驻村工作队	1个	提高驻村工作效率	明显	村民满意度	100%
								驻村工作完成率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410726220000000022893	普高学生生均经费-2	100.00	100.00	0.00	0.00	人均培养成本	1000元/年/生	培养普通高中学生人数	3244人	改善学校办学条件	改善	师生满意度	100%
								经费基准确定足额率	100%	提高人才培养质量	提高		
								资金拨付及时率	100%				
410726220000000022894	普通高中学费及代收课本费（代管资金）	652.00	0.00	0.00	652.00	普通高中学费及代收课本费（代管资金）	652万元	培养普通高中学生人数	3244人	提高人才培养质量	提高	学生满意度	100%
								经费基准确定足额率	100%				
								资金拨付及时率	100%				