

商水县职业中等专业学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县职业中等专业学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分商水县职业中等专业学校 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县职业中等专业学校 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商水县职业中等专业学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县职业中等专业学校，事业编制 21 人，实有 153 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

（二）主要职责

培养高中学历技术应用人才服务，相关职业培训。在实际中指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录，教学指导文件和教学评估标准，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者。

二、商水县职业中等专业学校所属预算单位构成情况

商水县职业中等专业学校预算仅包括商水县职业中等专业学校本级预算。

第二部分

商水县职业中等专业学校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县职业中等专业学校 2022 年收入总计 1,920.22 万元，支出总计 1,920.22 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 471.53 万元，增长 33%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 471.53 万元，增长 33%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县职业中等专业学校 2022 年收入合计 1,920.22 万元，其中：一般公共预算收入 1,920.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县职业中等专业学校 2022 年支出合计 1,920.22 万元，其中：基本支出 1,222.83 万元，占 63.68%；项目支出 697.39 万元，占 36.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县职业中等专业学校 2022 年一般公共预算收支预算 1,524.02 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 331.24 万元，增长 27.77%，主要原因：在职人员工资调标增加，项目支出增加；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县职业中等专业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,920.22 万元，其中：基本支出 1,222.83 万元，占 63.68%；项目支出 697.39 万元，占 36.32%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水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 1,222.83 万元。其中：人员经费支出 1,184.80 万元，占 96.89%；公用经费支出 38.03 万元，占 3.11 %。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县职业中等专业学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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。预算数比 2021年持平。

（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。预算数比2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县职业中等专业学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县职业中等专业学校2022年机关运行经费支出预算38.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加2.17万元，增长6.06%，主要原因办公费、维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

商水县职业中等专业学校 2022 年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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县职业中等专业学校共有车辆0辆， 其

中：一般公务用车0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0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：是指市级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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：商水县职业中等专业学校 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

商水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	1,920.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,524.02	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	1,612.32
五、事业收入		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	145.88
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	60.61
		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	101.41
		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	1,920.22	本 年 支 出 合 计	1,920.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,920.22	支 出 总 计	1,920.22

2022 年部门收入预算表

部门名称：商水县职业中等专业学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,920.22	1,920.22	1,920.22	1,524.02														
147025	商水县职业中等专业学校	1,920.22	1,920.22	1,920.22	1,524.02														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水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	1,920.22	1,222.83	1,181.75	3.06	38.03		697.39	301.19	396.20
			147	商水县职业中等专业学校	1,920.22	1,222.83	1,181.75	3.06	38.03		697.39	301.19	396.20
205	03	02		中等职业教育	1,612.32		876.90		38.03		697.39	301.19	396.20
208	05	02		事业单位离退休	0.32			0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22		135.22						
208	08	01		死亡抚恤	2.74			2.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.61		7.61						
210	11	02		事业单位医疗	54.09		54.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.53		6.53						
221	02	01		住房公积金	101.41		101.41						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水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	1,920.22	一、本年支出	1,920.22	1,920.22	1,524.02	396.20	
（一）一般公共预算拨款	1,920.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,524.02	（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	1,612.32	1,612.32	1,216.12		
（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	145.88	145.88	145.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.61	60.61	60.61		
		（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	101.41	101.41	101.41		
		(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:	1,920.22	支出合计	1,920.22	1,920.22	1,524.02		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水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	1,920.22	1,222.83	1,181.75	3.06	38.03		697.39	301.19	396.20
			147	商水县职业中等专业学校	1,920.22	1,222.83	1,181.75	3.06	38.03		697.39	301.19	396.20
205	03	02		中等职业教育	1,612.32	914.93	876.90		38.03		697.39	301.19	396.20
208	05	02		事业单位离退休	0.32	0.32		0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.22	135.22	135.22						
208	08	01		死亡抚恤	2.74	2.74		2.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	54.09	54.09	54.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53	6.53						
221	02	01		住房公积金	101.41	101.41	101.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：商水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				1,222.83	1,184.80	38.03
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.30	45.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.81	190.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	640.79	640.79	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.13		21.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.90		16.90
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.22	135.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.13	14.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.09	54.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.41	101.41	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县职业中等专业学校

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1,920.22	1,920.22	1,524.02									
147		商水县职业 中等专业学 校				1,920.22	1,920.22	1,524.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.30	45.30	45.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	219.32	219.32	219.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	643.79	643.79	643.79									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	31.05	31.05	31.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	16.90	16.90	16.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.73	1.73	1.73									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	623.94	623.94	236.74									

310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	3.29	3.29	3.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	18.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.22	135.22	135.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.74	2.74	2.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.13	14.13	14.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.09	54.09	54.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.41	101.41	101.41									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水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	

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

部门名称： 商水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
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								

注：2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 商水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		
			697.39	697.39							
	147	商水县职业中等专业学校	697.39	697.39							
其他运转类	校舍维修改造	商水县职业中等专业学校	1.73	1.73							
其他运转类	福利费	商水县职业中等专业学校	9.92	9.92							
其他运转类	特聘岗教师工资	商水县职业中等专业学校	3.00	3.00							
其他运转类	2021 年秋季免学费	商水县职业中等专业学校	236.74	236.74							
其他运转类	质量提升计划 修缮质保金	商水县职业中等专业学校	3.29	3.29							
其他运转类	2021 年特岗转 正绩效工资	商水县职业中等专业学校	0.12	0.12							

其他运转类	2021 年 7—12 月绩效工资	商水县职业中等专业学校	28.39	28.39							
其他运转类	工作经费	商水县职业中等专业学校	18.00	18.00							
特定目标类	2022 年中职免 学费	商水县职业中等专业学校	387.20	387.20							
特定目标类	2022 年现代职 业教育质量提 升计划资金	商水县职业中等专业学校	9.00	9.00							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商水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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
147		697.39	697.39										
147025	商水县职业中等专业学校	697.39	697.39										
41162322 00000000 65915	2021 年 7—12 月绩效工资	28.39	28.39			绩效工资总额	≤283900 元	受益人数	≥153 人	政策落实情况	落实	教职工满意度	100%
								资金使用的合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41162322 00000000 65921	2021 年特岗转正绩效工资	0.12	0.12			绩效工资总额	≤1200 元	受益人数	≥1 人	政策落实情况	落实	教职工满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及	及时				

								时性					
41162322 00000000 65934	质量提升计划修缮质 保金	3.29	3.29			质保金总额	≤32900 元	受益人数	≥3500 人	政策落实情况	落实	教师学生 满意度	≥99%
								资金使用合 规性	合规				
								资金拨付及 时性	及时				
41162322 00000000 65945	2021 年秋季免学费	236.74	236.74			免学费总金 额	≤ 2367400 元	受益人数	≥3500 人	政策落实情况	落实	教职工满 意度	100%
								资金使用合 规性	合规				
								资金拨付及 时性	及时				
41162322 00000000 65949	特聘岗教师工资	3.00	3.00			特聘岗工资 总金额	≤30000 元	受益人数	≥1 人	政策落实情况	落实	特聘岗教 师满意度	100%
								资金使用合 规性	合规				
								资金拨付及 时性	及时				
41162322 00000000 65951	福利费	9.92	9.92			福利费总金 额	≤99200 元	受益人数	≥153 人	政策落实情况	落实	教职工满 意度	100%
								资金使用合 规性	合规				
								资金使用及 时性	及时				
41162322	校舍维修改造	1.73	1.73			维修金额	≤17300	受益人数	≥3500 人	政策落实情况	落实	教职工满	≥99%

00000000 65958							元			况		意度	
								资金使用合理性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41162322 00000000 74405	工作经费	18.00	18.00			国有资产有偿使用总金额	≤180000元	受益人数	≥22人	政策落实情况	落实	聘用职工满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41162322 00000000 62030	2022年中职免学费	387.20	387.20			免学费总金额	≤3872000元	受益人数	≥3500人	政策落实情况	落实	教职工满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41162322 00000000 64463	2022年现代职业教育质量提升计划资金	9.00	9.00			9	≥9万元	工资发放次数	≥2次	工作效率提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥98%
								工作质量提升情况	明显提升				
								完成及时率	及时				