

濮阳市职业中等专业学校 2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市职业中等专业学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市职业中等专业学校 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年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 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

学校主要承担职业中等专业学历教育，培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市职业中等专业学校是濮阳市教育局直属的一所中等职业学校。学校现有计算机专业、电子电工专业、汽车维修专业、学前教育专业、电子商务专业、机器人专业等多个中专学历教育专业。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市职业中等专业学校本级预算。

第二部分

濮阳市职业中等专业学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年收入总计 6904.49 万元，支出总计 6904.49 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 406.98 万元，下降 5.57%。主要原因：上年有实训楼项目支出；支出减少 406.98 万元，下降 5.57%。主要原因：上年有实训楼项目支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年收入合计 6904.49 万元，其中：一般公共预算收入 4068.06 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 240.00 万元；上年结转 2836.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年支出合计 6904.49 万元，其中：基本支出 4022.66 万元，占 58.26%；项目支出 2881.83 万元，占 41.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算收支预算 3828.06 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算增加 179.31 万元，增长 4.92%，主要原因：本年在职人员工资、奖金及社保调整；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3828.06 万元。主要用于以下方面：教育支出 3064.43 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 454.99 万元，占 11.89%；医疗健康支出 108.41 万元，占 2.83%；住房保障支出 200.23 万元，占 5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出 3782.66 万元，其中：**人员经费 3589.10 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 193.56 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市职业中等专业学校 2022 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减

少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年增加0.00万元。主要原因：本单位未安排出国出境任务。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，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比2021年增加0.00万元，主要原因：本单位无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.00万元，主要原因：根据濮阳市市直机关厉行节约反对浪费的文件精神，适当减少公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费0.00万元，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年增加0.00万元。主要原因：本单位无公务接待任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出，比2022年减少0.00万元，下降0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1322.00万元，其中：政府采购货物预算1322.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4022.66万元，其中人员经费支出3589.10万元，公用经费支出193.56万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2881.83万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额10.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市职业中等专业学校固定资产总额10806.23万元，其中，房屋建筑物6157.28万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市职业中等专业学校2022年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3828.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3807.66	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	240.00	五、教育	6140.86
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	454.99
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	108.41
		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	200.23
		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	4068.06	本年支出合计	6904.49
上年结转结余	2836.43	年终结转结余	
收入总计	6904.49	支出总计	6904.49

2022 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	6904.49	4068.06	3828.06	3807.66			240.00						2836.43				2351.09	485.34
101	濮阳市教育 局	6904.49	4068.06	3828.06	3807.66			240.00						2836.43				2351.09	485.34
101009	濮阳市职 业中等专业 学校	6904.49	4068.06	3828.06	3807.66			240.00						2836.43				2351.09	485.34

2022 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	其他运转类	特定目标类
				合计	6904.49	4022.66	2881.83	2871.83	10.00
			101	濮阳市教育局	6904.49	4022.66	2881.83	2871.83	10.00
205	02	04		高中教育	10.90		10.90	10.90	
205	03	02		中等职业教育	6119.96		2860.93	2860.93	
205	09	05		中等职业学校教学设施	10.00		10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	163.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.16				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.78				
210	11	02		事业单位医疗	108.41				
221	02	01		住房公积金	200.23				

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	3828.06	一、本年支出	3828.06	3828.06	3807.66		
（一）一般公共预算拨款	3828.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3807.66	（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					
		（五）教育支出	3064.43	3064.43	3044.03		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	454.99	454.99	454.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.41	108.41	108.41		
		（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	200.23	200.23	200.23		
		(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:	3828.06	支出合计	3828.06	3828.06	3807.66		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	其他运转类	特定目标类
				合计	3828.06	3782.66	45.40	35.40	10.00
			101	濮阳市教育局	3828.06	3782.66	45.40	35.40	10.00
205	03	02		中等职业教育	3054.43	3019.03	35.40	35.40	
205	09	05		中等职业学校教学设施	10.00		10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	163.05	163.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.16	273.16			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.78	18.78			
210	11	02		事业单位医疗	108.41	108.41			
221	02	01		住房公积金	200.23	200.23			

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

单位：万元

单位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				3782.66	3589.10	193.56
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	180.06	180.06	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	423.76	423.76	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	369.41	369.41	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	112.32	112.32	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	58.89	58.89	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	180.06	180.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1127.91	1127.91	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	49.64	49.64	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	339.62	339.62	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.92		15.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.04		27.04
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	15.12	15.12	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	30.24	30.24	

3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	67.66	67.66	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	33.83	33.83	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	273.16	273.16	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	11.95	11.95	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.41	108.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.23	200.23	

301	01		505	01	工资福利支出	1127.91	1127.91	1127.91									
301	02		505	01	工资福利支出	49.64	49.64	49.64									
301	07		505	01	工资福利支出	339.62	339.62	339.62									
302	13		505	02	商品和服务支出	80.00	40.00	40.00				40.00					
302	16		505	02	商品和服务支出	50.00						50.00					
302	02		505	02	商品和服务支出	20.00						20.00					
302	05		505	02	商品和服务支出	60.00	15.00	15.00				45.00					
302	15		505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
302	31		505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
302	11		505	02	商品和服务支出	25.00	20.00	20.00				5.00					
302	06		505	02	商品和服务支出	53.92	15.92	15.92				38.00					
302	07		505	02	商品和服务支出	12.00						12.00					
302	01		505	02	商品和服务支出	595.74	100.40	80.00			485.34	10.00					

302	99		505	02	商品和服务支出	27.04	27.04	27.04								
302	13		502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00								
302	16		502	03	培训费	34.96					34.96					
310	01		503	01	房屋建筑物购建	1518.56					1518.56					
301	07		505	01	工资福利支出	99.67					99.67					
310	02		506	01	资本性支出(一)	687.00					687.00					
303	02		509	05	离退休费	15.12	15.12	15.12								
303	02		509	05	离退休费	30.24	30.24	30.24								
303	02		509	05	离退休费	67.66	67.66	67.66								
303	02		509	05	离退休费	33.83	33.83	33.83								
302	99		505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60								
301	08		505	01	工资福利支出	273.16	273.16	273.16								
301	12		505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95								
301	12		505	01	工资福利支出	6.83	6.83	6.83								
301	10		505	01	工资福利支出	108.41	108.41	108.41								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市职业中等专业学校

单位：万元

单位名称			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			
				濮阳市职业中等专业学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2022 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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		
			2881.83	45.40						2351.09	485.34
	101	濮阳市教育局	2881.83	45.40						2351.09	485.34
其他运转类	上年结转财政资金	濮阳市职业中等专业学校	2351.09							2351.09	
其他运转类	维修费	濮阳市职业中等专业学校	15.00	15.00							
其他运转类	上年结转自有资金	濮阳市职业中等专业学校	485.34								485.34
其他运转类	日常运转支出	濮阳市职业中等专业学校	20.40	20.40							
特定目标类	市级优质专业群建设奖补	濮阳市职业中等专业学校	10.00	10.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市职业中等专业学校

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
101		45.40	45.40										
101009	濮阳市职业 中等专业学 校	45.40	45.40										
410900220000000075614	维修费	15.00	15.00			杜绝浪费， 成本最低化	≥95%	假期开展	≥90%	减少噪音污 染、建设污 染	环比减少 10%	教师教学环 境满意度	≥90%
								服务学生人 数	≥2000 人	为社会培养 优秀人才	人数较上年 持续增长	学生学习环 境满意度	≥90%
								达到国家质 量合格标准	≥90%			学生学习反 馈满意度	≥90%
410900220000000122711	日常运转支	20.40	20.40			用于学校办	20.4	服务学生人	≥2000	改善学校办	环境明显改	学生教师满	100%

	出					公经费	万元	数	人	学环境	善	意度	
								符合相关法规、政策	100%				
								2022 年经费	20.4 万元				
410900220000000125210	市级优质专业群建设奖补	10.00	10.00			项目金额	10 万元	实训设备	≥5 套	省技能大赛获奖人数	≥3 人	家长学生满意度	≥95%
								受益学生数	100 人				