# 于田中等职业学校

# 2022年单位预算公开

# 目　　录


## 第一部分 于田中等职业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田中等职业学校2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田中等职业学校2022年收入预算情况说明

三、关于于田中等职业学校2022年支出预算情况说明

四、关于于田中等职业学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明
九、关于于田中等职业学校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 于田中等职业学校单位概况

## 一、主要职能

研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置及人员情况

于田县中等职业学校无下属预算单位，下设 12个处室，分别是：教务科，思政科，教研室，校务办 ，财务室，宿管科，资助办，党建办，总务科，安全科 ，消杀科，妇女办公室等。

于田中等职业学校单位编制数42人，实有人数90人，其中：在职72人，增加23人 ；退休18人，增加0人 ；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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) | 1321.92 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1321.92 | 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 | |
| 教育收费(财政专户) | | 205 教育支出 | 1321.92 |
| 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 | 1321.92 | 支　出　总　计 | 1321.92 |

表二：

# 单位收入总体情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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 | 1321.92 | 1321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1321.92 | 1321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1321.92 | 1321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合　计 | 1321.92 | 1321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三：

# 单位支出总体情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |
| | | | 合　计 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |

表四：

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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) | 1321.92 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1321.92 | 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 | 1321.92 | 1321.92 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1321.92 | 支　出　总　计 | 1321.92 | 1321.92 | | |

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |
| | | | 合　计 | 1321.92 | 1321.92 | 0 |

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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 | 1258.2 | 1258.2 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 302.26 | 302.26 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 492.03 | 492.03 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.69 | 24.69 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 86.4 | 86.4 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.77 | 129.77 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 64.89 | 64.89 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 52.72 | 52.72 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.11 | 8.11 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 97.33 | 97.33 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30.84 | 0 | 30.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.61 | 0 | 14.61 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.23 | 0 | 16.23 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 32.88 | 32.88 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.53 | 14.53 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 15.97 | 15.97 | 0 |
| | | 合　计 | 1321.92 | 1291.08 | 30.84 |

表七：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

于田中等职业学校2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

于田中等职业学校2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田中等职业学校　　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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

于田中等职业学校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。

# 第三部分 2022年单位预算情况说明

## 一、关于于田中等职业学校2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田中等职业学校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算1321.92万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 教育支出等。

## 二、关于于田中等职业学校2022年收入预算情况说明

于田中等职业学校收入预算1321.92万元，其中：一般公共预算1321.92万元，占100.00%， 比上年预算增加402.30万元，增长43.75%，主要原因是人员增加，基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于于田中等职业学校2022年支出预算情况说明

于田中等职业学校2022年支出预算1321.92万元，其中：

基本支出1321.92万元，占100.00%， 比上年预算增加402.30万元，增长43.75%，主要原因是 人员增加，基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出0万元，占0.00%， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 四、关于于田中等职业学校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1321.92万元。

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1321.92万元。

一般公共预算支出包括：　教育支出1321.92万元，主要用于人员增加，基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

## 五、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田中等职业学校2022年一般公共预算拨款合计1321.92万元，其中：

基本支出1321.92万元，　比上年预算增加402.30万元，　增长43.75%。主要原因是：人员增加，基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出0万元，　比上年预算增加0万元，　增长0%。主要原因是：无。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)1321.92万元，占100.00%。

### （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)中等职业教育(项):2022年预算数为1321.92万元，　比上年预算数增加402.30万元，　增长43.75%，主要原因是：人员增加，基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

## 六、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田中等职业学校2022年一般公共预算基本支出1321.92万元，其中：

人员经费1291.08万元，　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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费30.84万元，　主要包括：工会经费、福利费

## 七、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算项目支出情况说明

于田中等职业学校2022年没有公共预算项目安排的支出。

## 八、关于于田中等职业学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田中等职业学校2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 九、关于于田中等职业学校2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田中等职业学校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，于田中等职业学校本级及下属 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30.84万元，　比上年预算增加19.45万元，增长170.76%。主要原因是人员增加。

## （二）政府采购情况

2022年，于田中等职业学校政府采购预算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年度本单位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，于田中等职业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46378.05平方米，价值10276.88万元。

2.车辆3辆，价值 24.00万元；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 3辆，价值24万元。

3.办公家具价值 654.5万元。

4.其他资产价值7266.41万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0个

，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">XX单位</td><td>项目名称</td><td colspan="2">XXXXX</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

## （五）其他需说明的事项

无。

# 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、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

八、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费及其他费用。

九.指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入

十.于田县职业技术学校支出预算的组成部分：是本级于田县职业技术学校为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

于田中等职业学校

2022年04月25日