

附件 1:

公主岭市职业教育中心 2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责拟定全校发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍建设。

（四）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休工作。

（五）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（六）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；负责做好安全保卫工作。

（七）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（八）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

内设科室：党务办公室、校务办公室、教务科、学生科、

总务科、团委、保卫科、财务科、生产实训科、对口专业、焊接专业、汽修专业、学前教育专业、对口衔接、德育组、基础组、数学组、体育组。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4134.65	3046.61	1088.04	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	4134.65	3046.61	1088.04	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				五、教育支出	3664.54	2576.50	1088.04
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	213.65	213.65	
三、单位资金收入	48.00	48.00		十、卫生健康 支出	144.22	144.22	
事业收入	48.00	48.00		二十、住房保 障支出	160.24	160.24	
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							
本年收入 合计	4182.65	3094.61	1088.04	本年支出 合计	4182.65	3094.61	1088.04
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4182.65	3094.61	1088.04	支出总计	4182.65	3094.61	1088.04

收入总表

单位：
万元

部门 （单位）	总计	当年预算										上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算共拨	财政拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市职业教育中心	4182.65	3094.61	3046.61				48					1088.04	1088.04						
合计	4182.65	3094.61	3046.61				48					1088.04	1088.04						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	3664.54	1555.05	2109.49			
职业教育	3661.23	1555.05	2106.18			
中等职业教育	3661.23	1555.05	2106.18			
进修及培训	2.08		2.08			
教师进修	2.08		2.08			
其他教育支出	1.23		1.23			
其他教育支出	1.23		1.23			
社会保障和就业支出	213.65	213.65				
行政事业单位养老支 出	213.65	213.65				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	213.65	213.65				
卫生健康支出	144.22	144.22				
行政事业单位医疗	144.22	144.22				
事业单位医疗	102.82	102.82				
公务员医疗补助	41.40	41.40				
住房保障支出	160.24	160.24				
住房改革支出	160.24	160.24				
住房公积金	160.24	160.24				
合计	4182.65	2073.16	2109.49			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	4134.65	3046.61	1088..04	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	4134.65	3046.61	1088..04	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				五、教育支出	3616.54	2528.50	1088.04		
				八、社会保障和 就业支出	213.65	213.650			
				十、卫生健康支 出	144.22	144.22			
				二十、住房保障 支出	160.24	160.24			
本年收入合计	4134.65	3046.61	1088..04	本年支出合计	4134.65	1088..04	1088..04		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	4134.65	3046.61	1088..04	支出总计	4134.65	3046.61	1088..04		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	3616.54	1507.05	1430.01	77.04	2109.49
中等职业教育	3613.23	1507.05	1430.01	77.04	2106.18
教师进修	2.08				2.08
其他教育支出	1.23				1.23
社会保障和就业支出	213.65	213.65	213.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.65	213.65	213.65		
卫生健康支出	144.22	144.22	144.22		
事业单位医疗	102.82	102.82	102.82		
公务员医疗补助	41.40	41.40	41.40		
住房保障支出	160.24	160.24	160.24		
住房公积金	160.24	160.24	160.24		
合计	4134.65	2025.16	1948.12	77.04	2109.49

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1946.87	1946.87	
基本工资	855.77	855.77	
津贴补贴	2.53	2.53	
奖金	71.31	71.31	
绩效工资	459.61	459.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	213.65	213.65	
职工基本医疗保险缴费	102.82	102.82	
公务员医疗补助缴费	41.40	41.40	
其他社会保障缴费	19.14	19.14	
住房公积金	160.24	160.24	
其他工资福利支出	20.40	20.40	
商品和服务支出	77.04		77.04
培训费	19.26		19.26
工会经费	25.68		25.68
福利费	32.10		32.10
对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
生活补助	1.20	1.20	
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合计	2025.16	1948.12	77.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 153 人，其中：在职人员 153 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		2021 年中等职业学校免学费中央直达资金（中央直达）（吉财教指〔2020〕1331 号）	公主岭市职业教育中心	61.73				61.73				
		2021 年中等职业学校免学费省级补助资金（省直达）（吉财教指〔2020〕1153 号）	公主岭市职业教育中心	68.68				68.68				
		中等职业学校免学费助学金奖学金中央直达资金	公主岭市职业教育中心	56.00				56.00				
		中等职业学校免学费省级直达资金	公主岭市职业教育中心	7.16				7.16				
		中等职业学校免学费补助资金	公主岭市职业教育中心	0.68				0.68				
		中等职业学校助学金补助资金	公主岭市职业教育中心	0.01				0.01				
		中等职业学校生均经费地方配套资金	公主岭市职业教育中心	80.00				80.00				
		中职生均经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市职业教育中心	17.76				17.76				
		在职及退休人员工资	公主岭市职业教育中心	7.72				7.72				

		学生营养餐补助资金	公主岭市职业教育中心	1.14			1.14				
		支持职业发展补助资金	公主岭市职业教育中心	86.00			86.00				
		改扩建食堂	公主岭市职业教育中心	109.0			109.0				
		春季学期残疾学生营养餐补助资金	公主岭市职业教育中心	0.09			0.09				
		职业教育发展资金	公主岭市职业教育中心	52.65			52.65				
		计划内资金	公主岭市职业教育中心	11.42			11.42				
		设备购置	公主岭市职业教育中心	528.0			528.0				
专项业务支出	上年结转教育资金	2017 年至 2019 年职业教育专项	公主岭市职业教育中心	416.0	416.0						
专项业务支出	上年结转教育资金	2017 年至 2019 年职业教育专项资金 1	公主岭市职业教育中心	231.73	231.73						
专项业务支出	上年结转教育资金	中等职业学校生均经费地方配套资金 1	公主岭市职业教育中心	92.00	92.00						
专项业务支出	上年结转教育资金	中等职业学校生均经费地方配套资金 2	公主岭市职业教育中心	48.00.	48.00.						
专项业务支出	上年结转教育资金	中职生均经费地方安排资金（地方直达）	公主岭市职业教育中心	41.00	41.00						
专项业务支出	上年结转教育资金	职业教育发展资金 1	公主岭市职业教育中心	87.00	87.00						
专项业务支出	上年结转教育资金	职业教育发展资金 2	公主岭市职业教育中心	36.00	36.00						
专项业务支出	上年结转教育资金	计划内资金 1	公主岭市职业教育中心	9.00	9.00						
专项业务支出	上年结转教育资金	计划内资金 2	公主岭市职业教育中心	9.72	9.72						
专项业务支出	国有资产租金等支出	国有资产租金等支出	公主岭市职业教育中心	51.00	51.00						
合计				2109.49	1021.45		1088.04				

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			计划内资金 2	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.72	
	其中：财政拨款		9.72	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置台套数	1
		质量指标	办公设备质量通过率	100%
		时效指标	办公设备采购及时率	100%
	效果指标	满意度指标	学生满意度	95%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			中等职业学校生均经费地方配套资金 2	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.00	
	其中：财政拨款		48.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	保证教学场所温度，正常进行教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	面积	14117.64
		时效指标	完成及时率	100%
	效果指标	满意度指标	学生满意度	95%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			2017 年至 2019 年职业教育专项资金 1	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		231.73	
	其中：财政拨款		231.73	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护修缮设备设施申报项目完成率	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效果指标	满意度指标	学生满意度	95%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			职业教育发展资金 2	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.00	
	其中：财政拨款		36.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数	1
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效果指标	满意度指标	学生满意度	95%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			职业教育发展资金 1	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		87.00	
	其中：财政拨款		87.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件， 提高教育教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数	52
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效果指标	满意度指标	学生满意度	95%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			2017 年至 2019 年职业教育专项	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		416.00	
	其中：财政拨款		416.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立学生实训基地数	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收及时率	100%
	效果指标	满意度指标	受益对象满意度	95%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			计划内资金 1	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	附属设施维修数量	3
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			中职生均经费地方安排资金（地方直达）	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		41.00	
	其中：财政拨款		41.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学科数	16
		时效指标	完成及时率	100%
	效果指标	满意度指标	学生满意度	95%

公主岭市职业教育中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			中等职业学校生均经费地方配套资金 1	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市教育局-302	
项目资金 (万元)	年度资金总额		92.00	
	其中：财政拨款		92.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	改善办学条件， 提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数	10
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效果指标	满意度指标	学生满意度	95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 4182.65 万元，其中：当年预算 3094.61 万元；上年结转 1088.04 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1367.81 万元，主要原因是有上年结转 1088.04 万元，本年项目支出增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4182.65 万元，其中：本年收入 3094.61 万元，占 73.99%；上年结转 1088.04 万元，占 26.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3046.61 万元，占 98.45%；事业收入 48 万元，占 1.55%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1088.04 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 4182.65 万元，其中：基本支出 2073.6 万元，占 49.57%；项目支出 2109.49 万元，占 50.43%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 4134.65 万元，其中：本年收入 3046.61 万元，上年结转 1088.04 万元。支出包括：教育支出 3616.4 万元，社会保障和就业支出 213.65 万元，卫生健康支出 144.22 万元，住房保障支出 160.24 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 4134.65 万元，其中：基本支出 2025.16 万元，占 48.98%；项目支出 2109.49 万元，占 51.02%。基本支出中，人员经费 1948.12 万元，占 96.2%；公用经费 77.04 万元，占 3.8%。

教育（类）支出 3616.54 万元，占 87.47%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 213.65 万元，占 5.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

卫生健康（类）支出 144.22 万元，占 3.49%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 160.24 万元，占 3.87%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2025.16 万元，其中：

人员经费 1948.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

本部门无一般公共预算拨款

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 189474 平方米，房屋 38371 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 2109.49 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 1021.45 万元，财政拨款结转 1088.04 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。