

附件 5:

2022 年度安阳县职业中等专业学校预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县职业中等专业学校概况

一、主要职能

第二部分安阳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

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、上年结转资金情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳县职业中等专业学校 2022 年部门预算表

- 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 年财政拨款收支总体情况
- 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预算表
- 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 年政府性基金预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、上年结转资金表
- 十二、单位整体绩效目标表
- 十三、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县职业中等专业学校概况

一、安阳县职业中等专业学校主要职责

安阳县职业中等专业学校是国家重点职业学校和全国改革发展

示范学校，学校开设信息技术类、农林畜牧类、文化艺术类、电子技术类、旅游服务类二十多个专业，其中种植、养殖、计算机应用、电子电器专业为省市重点专业。

办学以来，始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学理念，培养出一批又一批优秀的高素质技能人才，学校连续八年被评为安阳市教育教学质量优秀奖，是全县唯一的河南省教育教质量评估优秀奖学校，学校先后与数十家省内外大型企业签订协议，就业渠道畅通。在学校设有的国家职业技能鉴定站每年面向校内外进行计算机、电子等近二十个工种的鉴定。为学生毕业持双证提供保障。通过“三赛”（学生参加上级技能大赛，校内学生技能大赛，教师校内技能擂台赛）让学生练就扎实的职业技能。

二、安阳县职业中等专业学校预算单位构成

安阳县职业中等专业学校的主管部门是安阳县教育局，预算是独立核算。

第二部分

安阳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

2022 年收入总计 7618.6 万元，其中当年预算 5145.6 万元，上年结转 2473 万元；支出总计 7618.6 万元，其中当年预算 5145.6 万元，上年结转 2473 万元。

与 2021 年相比，收、支总计各增加 3516.8 万元，增长主要原因：养老保险、医疗保险、其他社会保障单位部分纳入预算、工资调标增资、2021 年上级转移支付项目资金结转至 2022 年使用。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 7618.6 万元，其中：一般公共预算 5145.6 万元，政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 2473 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 7618.6 万元，其中：基本支出 5093 万元，占 66.8%；项目支出 2525.6 万元（本年预算项目资金 52.6 万元，上年结转项目资金 2473 万元），占 33.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支合计 7618.6 万元，其中：一般公共预算 5145.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年结转 2473 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3516.8 万元，增长 25%，主要原因：养老保险、医疗保险、其他社会保障单位部分纳入预算、工资调标增资、2021 年上级转移支付项目资金结转至 2022 年使用。

与 2021 年相比，政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算合计 7618.6 万元，

其中：一般公共预算 5145.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年结转 2473 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7618.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 5093.1 万元，其中：人员经费 5028.7 万元，主要包括：基本工资 1428.9 万元、津贴补贴 716.2 万元、奖金 775.5 万元、绩效工资 955.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 438.5 万元、职工基本医疗保险缴费 252.4 万元、其他社会保障缴费 13.3 万元、住房公积金 436.8 万元、退休费 4.5 万元、生活补助 6.8 万元等；公用经费 64.4 万元，主要包括：福利费 64.4 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年年初没有安排使用政府性基金预算拨款的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 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 年增加 0 万元，原因是单位 2021 年和 2022 年都无“三公”经费支出预算。

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 年增加 0 万元，原因是单位 2021 年和 2022 年都无“因公出国（境）”经费支出预算。

（二）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，预算数比 2021 年增加 0 万元，原因是单位 2021 年和 2022 年都无“公务用车购置及运行”经费支出预算。

（三）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 年增加 0 万元，原因是单位 2021 年和 2022 年都无“公务接待”经费支出预算。

九、上年结转资金情况说明

2021 年结转至 2022 年使用的资金共计 2473 万元，均为上级转移支付项目资金，因 2021 年项目未完成，需结转至 2022 年继续使用。

具体情况如下：

1、安财预〔2020〕560 号提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划-职业院校教师素质提高计划中央资金 9 万元，该资金为 2021-2022 年特聘岗教师费用，特聘岗教师均为聘请外来专家，因 2021 年疫情特聘岗教师未上岗，故未

支出，结转至 2022 年继续使用。

2、安财预〔2020〕560 号提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划-中职改善办学条件奖补中央资金 579 万元，该资金为高水平学校和高水平专业群建设资金，因 2021 年 11 月才审批通过，2021 年 12 月启动，2021 年底项目未完成，故结转至 2022 年使用。

3、安财预〔2021〕494 号安财预〔2021〕494 号全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金 250 万元，该资金为全民技能振兴项目第二批资金，因 2021 年底项目未完成，故结转至 2022 年使用。

4、安财预〔2020〕561 号提前下达 2021 年中职免学费中央资金 200 万元，该资金为中职免学费，因 2021 年 12 月底才到账，未支付，故结转至 2022 年使用。

5、提前下达 2021 年中职免学费补助资金中央资金 25 万元，该资金为中职免学费，因 2021 年 12 月底才到账，未支付，故结转至 2022 年使用。

6、安财预【2021】229 号 2021 年第二批省级职业教育发展专项资金 2 万元，该资金为思政示范课资金，2021 年底资金到账，未支付，故结转至 2022 年使用。

7、安财预〔2021〕590 号 2021 年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资 1407 万元，该资金为学校灾后宿舍楼重建资金，因 2021 年底项目未完成，故结转至 2022 年

使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算0万元，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6067.75万元，其中：政府采购货物预算4267.75万元、政府采购工程预算1800万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。2022年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的资金总额为5145.6万元，其中人员经费5028.7万元，公用经费64.4万元，项目支出52.6万元。

财政拨款安排的特定目标类项目共2个，资金总额52.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，绩效目标简述如下：

1、生均公用经费项目：项目预算资金45.0万元，年度

绩效目标：补充学校运行性经费不足，支持学校运转性支出、教育教学改革支出，保障学校教育教学工作的正常开展。该项目资金服务师生数大于等于4320人，办学效益家长满意度大于等于95%。

2、学校食堂承包费项目：项目资金7.6万元，年度绩效目标：补充学校办公经费不足，保障教育教学工作的正常开展。该项目资金服务学生数大于等于2000人，购买商品和服务合格率100%，办学效益家长满意度大于等于95%。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。