

# 阿克陶县职业高中 2022 年单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县职业高中单位概况

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、关于阿克陶县职业高中 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县职业高中 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县职业高中 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县职业高中 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县职业高中 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 阿克陶县职业高中概况

### 一、主要职能

阿克陶县职业高中主要承担中等职业教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生。

宣传和执行党的路线、方针政策和国家的法律法规、对全校师生进行思想政治教育和法制教育。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县职业高中无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、教务科、德育办、党建纪检室、财务室、治安科、总务科、招生就业办、资助科。

阿克陶县职业高中编制数 171，实有人数 115 人，其中：在职 111 人，增加 33 人；退休 4 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：阿克陶县职业高中

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）	2071.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2071.31	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	1931.50
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	62.69	208 社会保障和就业支出	202.50
		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	2134.00	支出总计	2134.00

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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	教 育收 费(财 政专 户)	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	1931.50	1868.81						62.69
205	03		职业教育	1792.50	1729.81						62.69
205	03	02	中等职业教育	1792.50	1729.81						62.69
205	09		教育费附加安排的支出	139.00	139.00						
205	09	05	中等职业学校教学设施	139.00	139.00						
208			社会保障和就业支出	202.50	202.50						
208	05		行政事业单位养老支出	202.50	202.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.50	202.50						
			合计	2134.00	2071.31						62.69

表三：单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

单位：万元

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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）	2071.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2071.31	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	1868.81	1868.81		
		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	202.50	202.50		
		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	2071.31	支出总计	2071.31	2071.31		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

单位：万元

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	1834.00	1834.00
301	01	基本工资	431.07	431.07
301	02	津贴补贴	886.76	886.76
301	03	奖金	35.92	35.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.39	199.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.32	79.32
301	12	其他社会保障缴费	12.86	12.86
301	13	住房公积金	162.96	162.96
301	99	其他工资福利支出	25.72	25.72
302		商品和服务支出	94.92	94.92
302	08	取暖费	69.55	69.55
302	28	工会经费	9.06	9.06
302	29	福利费	16.31	16.31
303		对个人和家庭的补助	3.39	3.39
303	02	退休费	3.39	3.39
		合计	1932.31	1837.39
				94.92

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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	

备注：阿克陶县职业高中 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“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：阿克陶县职业高中

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			
		合计			

备注：阿克陶县职业高中 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、关于阿克陶县职业高中 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县职业高中 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2134 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

### **二、关于阿克陶县职业高中 2022 年收入预算情况说明**

阿克陶县职业高中收入预算 2134 万元，其中：

一般公共预算 2071.31 万元，占 97.06%，比上年预算增加 681.43 万元，增长 49.03%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 62.69 万元，占 2.94%，比上年预算增加 62.69 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

### **三、关于阿克陶县职业高中 2022 年支出预算情况说明**

阿克陶县职业高中 2022 年支出预算 2134 万元，其中：

基本支出 1932.31 万元，占 90.55%，比上年预算增加 681.43 万元，增长 54.48%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 201.69 万元，占 9.45%，比上年预算增加 62.69 万元，增长 45.10%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

#### 四、关于阿克陶县职业高中 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 2071.31 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：一般公共预算拨款 2071.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1868.81 万元，主要用于保障教师工资，改善办学条件；社会保障和就业支出 202.5 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

#### 五、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算拨款合计 2071.31 万元，其中：基本支出 1932.31 万元，比上年预算增加 681.43 万元，增长 54.48%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 139 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年没有新增项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1868.81 万元，占 90.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）202.5 万元，占 9.78%。

### **(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 1729.81 万元，比上年预算增加 609.83 万元，增长 54.45%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

2. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2022 年预算数为 139 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 202.5 万元，比上年预算增长 71.6 万元，增长 54.89%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

## **六、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算基本支出 1932.31 万元，其中：

人员经费 1837.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 94.92 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算项目支出**

## **情况说明**

项目名称：教育费附加 30%

设立的政策依据：新财教[2018]209 号

预算安排规模：139 万元

项目承担单位：阿克陶县职业高中

资金分配情况：采购提升教育教学的商品及服务支出 139 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于阿克陶县职业高中 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县职业高中 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 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

## **九、关于阿克陶县职业高中 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县职业高中 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，阿克陶县职业高中本级及下属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94.92万元，比上年预算增加82.49万元，增长663.64%，主要原因是人员增加，工会费、福利费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，阿克陶县职业高中政府采购预算139万元，其中：政府采购货物预算139万元，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139万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额139万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶县职业高中及下属各预算单位占有使用国有资产总体情况为

1. 房屋37727.84平方米，价值4245.89万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值305万元。

4. 其他资产价值 1041.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年阿克陶县职业高中预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （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 1 个，涉及预算金额 139 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县职业高中			项目名称	教育附加费 30%	
项目资金（万元）	年度资金总额:	139	其中：财政拨款	0	其他资金	139
项目总体目标	改善学校办学设施，提升学校的教育教学质量，提升学校的办学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	购买设备数量（批）			4	
	质量指标	采购资金覆盖率（%）			90	
效益指标	时效指标	资金使用时效（月）			12	
	成本指标	采购成本(万元)			139	
满意度指标	经济效益指标					
	社会效益指标	高中阶段职普比			1	
		中职学生就业率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障中职教育可持续发展			有效保障	
	满意度指标	受益学生满意度（%）			≥95%	
		受益职工满意度（%）			≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**六、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。

阿克陶县职业高中

2022年1月15日