

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方针，执行党和政府有关技能培训要求，贯彻落实人事劳动行政部门的人员培训指示、决定；为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型技术人才；

2、负责对农村富余劳动力和其他人员进行职业技能培训；

3、承担全县农机驾驶人员的培训、复训工作；负责全县农机驾驶员、操作人员、管理人员等的培训、发证工作；

4、负责开展对农村应、往届初高中学生的全日制大中专学历教育；

5、负责落实县委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务股、学生管理股、后勤股、人力资源市场（招生就业股）、培训股、资助办。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门编制数 57，实有人数 61 人，其中：在职 57 人，增加 24 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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）	1670.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1670.67	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1598.10
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	72.56
		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	1670.67	支 出 总 计	1670.67

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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	国有资产经营预算	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	1598.10	1598.10						
205	03		职业教育	1598.10	1598.10						
205	03	03	技校教育	1598.10	1598.10						
208			社会保障和就业支出	72.56	72.56						
208	05		行政事业单位养老支出	72.56	72.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56						
			合计	1670.67	1670.67						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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	1598.10	1207.07	391.04
205	03		职业教育	1598.10	1207.07	391.04
205	03	03	技校教育	1598.10	1207.07	391.04
208			社会保障和就业支出	72.56	72.56	
208	05		行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	
			合计	1670.67	1279.63	391.04

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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）	1670.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1670.67	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	1598.10	1598.10		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	72.56	72.56		
		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				
		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				
		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	1670.67	支出总计	1670.67	1670.67		

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1598.10	1207.07	391.04
205	03		职业教育	1598.10	1207.07	391.04
205	03	03	技校教育	1598.10	1207.07	391.04
208			社会保障和就业支出	72.56	72.56	
208	05		行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	
			合计	1670.67	1279.63	391.04

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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	1211.63	1211.63	
301	01	基本工资	180.19	180.19	
301	02	津贴补贴	157.35	157.35	
301	03	奖金	45.77	45.77	
301	07	绩效工资	151.56	151.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	72.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
301	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13	住房公积金	58.01	58.01	
301	99	其他工资福利支出	508.67	508.67	
302		商品和服务支出	64.05		64.05
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	46.95		46.95
302	17	公务接待费	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
303	02	退休费	3.16	3.16	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
		合计	1279.63	1215.58	64.05

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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														
205			教育支出		391.04	356.84	34.19									
205	03		职业教育		391.04	356.84	34.19									
205	03	03	技校教育	取暖费	34.19		34.19									
205	03	03	技校教育	培训费(伙食费)	81.67	81.67										
205	03	03	技校教育	员工伙食费	275.17	275.17										
				合计	391.04	356.84	34.19									

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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	
0.10					0.10

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

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				
			合计			

备注：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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1670.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门收入预算 1670.67 万元，其中：

一般公共预算 1670.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 689.22 万元，增长 70.22%，主要原因是：在职人员增加 24 人，人员经费增加，新增三个项目。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年支出预算 1670.67 万元，其中：

基本支出 1279.63 万元，占 76.59%，比上年预算增加 298.18 万元，增长 30.38%，主要原因是：供养人员增加 24 人，人员经费增加。

项目支出 391.04 万元，占 23.41%，比上年预算增加 391.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：培训学员人数和单位取暖面积增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 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 1670.67 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 1670.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1598.10 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出；社会保障和就业支出 72.56 万元，主要用于：职工机关养老保险缴费。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校 2022 年一般公共预算拨款合计 1670.67 万元，其中：

基本支出 1279.63 万元，比上年预算数增加 298.18 万元，增长 30.38%。主要原因是：在职人员增加 24 人，人员经费增加。

项目支出 391.04 万元，比上年预算数增加 391.04 万元，增长 100.00%。主要原因是：培训学员人数和单位取暖面积增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1598.10 万元，占 95.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）72.56 万元，占 4.34%。

##### （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）技校教育（项）2022 年预算数为 1598.10 万元，比上年预算增加 709.15 万元，增长 79.77%。主要原因是：在职人员增加

24人，人员经费增加，新增三个项目。

2. 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72.56万元，比上年预算减少19.94万元，下降21.55%。主要原因是：供养人员增加24人，基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门2022年一般公共预算基本支出1279.63万元，其中：

1、人员经费1215.58万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

2、公用经费64.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：取暖费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：34.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于取暖费34.19万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（二）项目名称：培训费（伙食费）

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：81.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于培训费（伙食费）81.67 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：员工伙食费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：275.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于员工伙食费 275.17 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.10 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：接待上级单位开展调研活动。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校本级及下属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64.05万元，比上年预算增加44.59万元，增长230.40%。主要原因是：在职人员增加24人，人员经费、水费、电费、采暖费增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋59.70平方米，价值5.12万元。

2. 车辆1辆，价值16.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值57.43万元。

4. 其他资产价值331.79万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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3个，涉及预算金额391.04万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校			项目名称	2021 年技工学校采暖费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	34.19	其中:财政拨款	34.19	其他资金	0.00
项目总体目标	根据我单位实际情况, 为我校师生办公及教学场所共计 21340.7 平方米解决冬季采暖费 341941.16 元。通过项目实施, 解决我单位冬季采暖问题, 为广大师生提供温暖舒适的教学及学习环境, 提高师生教学、学习积极性, 确保各项教学工作正常进行。					
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	保障校内采暖区域全覆盖(平方米)			=21340.7	
	质量指标	采暖区域覆盖率(%)			=100%	
		采暖温度合格率(%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			=100%	
	成本指标	采暖费标准(元/平方米)			≤16.02	
效益指标	社会效益指标	提高师生教学、学习积极性			持续提高	
	可持续影响指标	保障在校师生正常取暖			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			≥95%	
		受益工作人员满意度(%)			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校 2 个项目，金额共计 356.84 万元资金，不予公开。

## 第四部分 名词解释

### 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：**指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

2022年04月29日