

附件 1

# 湖北十堰职业技术（集团）学校 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2022 年单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；

2、负责普通中专学历教育，为社会输送合格的中等专业技术人才；

3、依据国家关于中职教育规定，承担农村劳动力转移培训教育、在岗职工培训教育、再就业培训教育及符合国家法规的有关服务教育工作；

4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；

5、完成上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据十编发【2018】13号关于重新核定市教育局（含市教育局东风分局）所属中小学校、中职学校教职工编制的批复，我校核编310名。现有在编人员311人，外聘27人，教职工总数338人。内设包括党办、校办、教务处、学工处、保卫处、财务处、审计科、纪检监察科、资产办、项目办、汉江技师学院筹建办、工会、妇委会、教科研室、财经部、商贸旅游部、艺术部、汽车部、智能制造部、电子工程部、信息技术部、技能高考部、思政课教研室、体育教研室、资助中心、团委、学术委员会、督导室、社会培训部、大专部、离退休科、招生办、就业办等33个科室。

## 第二部分 2022年单位预算情况说明

## 一、2022 年单位预算收支情况

### （一）预算收支和增减变化情况

我校 2022 年预算总收入为 5469.76 万元，2021 年预算总收入为 5177.33 万元，2022 年预算总收入同比增长 5.65%；2022 年预算总支出为 5469.76 万元，2021 年预算总支出为 5177.33 万元，2022 年预算总支出同比增长 5.65%。增加原因为新进编教师人数增加，预计招生人数增加，对应学费、住宿费收入增加。

### （二）财政拨款收支情况

#### 1.财政拨款收入预算

2022 年，我校财政拨款收入为 4209.76 万元，同比减少 10%。其中，财政经费拨款补助 4166.55 万元，非税收入拨款 43.21 万元。减少原因是 2022 年预算编制将住宿费、培训费收入记入财政专户管理资金收入。

#### 2.财政拨款支出预算

2022 年，我校财政拨款支出为 4209.76 万元，同比减少 10%。其中，人员类项目支出 3930.82 万元，运转类项目支出 210.02 万元，特定目标类项目支出 68.92 万元。减少原因是预计国有资产租赁收入减少，对应支出减少；2022 年预算编制将住宿费、培训费收入记入财政专户管理资金收入，对应支出不纳入财政拨款支出核算。

#### 3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022 年，我校一般公共预算支出为 4140.84 万元，同比减少

2.79%。其中人员类项目支出3930.82万元,运转类项目支出210.02万元。减少原因是预计国有资产租赁收入减少,对应支出减少;2022年预算编制将住宿费、培训费收入记入财政专户管理资金收入,对应支出不纳入一般公共预算支出核算。

### (三) 政府性基金预算支出情况

2022年,我校无此项支出。

### (四) 一般公共预算“三公”经费情况

2022年,我校三公经费预算批复总数为3.60万元,同比减少10%。其中,因公出国(境)费为0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行及维护费为0万元,公务接待费为3.60万元。减少原因是响应厉行节俭政策要求。

### (五) 单位运行经费情况

2022年,我校单位运行经费为210.02万元。其中,按生均150元/年拨付的在职人员公用经费为72.87万元(办公费19.11万元,印刷费3.38万元,水费1.38万元,电费16.00万元,邮电费5.52万元,物业管理费5.00万元,差旅费12.98万元,维修(护)费5.90万元,公务接待费3.60万元),同比减少4.24%;工会经费52.64万元;福利费65.80万元;其他交通费用5.64万元;其他商品服务支出13.07万元。我校单位运行经费同比增加39.41%,增加原因是2022年预算新增福利费65.80万元。在职人员公用经费减少原因是2022年在职人员公用经费计算依据的学生人数比2021年少。

### (六) 政府采购预算情况

2022年，我校无此项支出。

### （七）国有资产占用情况

截至2021年底，我校车辆共计29辆，其中公务用车1辆，其他车辆28辆（均为实训用车）。我校大型通用设备（单价50万以上的通用设备）2套，价值236.47万元；单价100万元（含）以上的专用设备价值为0万元。由于我校承建湖北汉江技师学院项目，在建工程预计将发生较大变化。

## 二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金4209.76万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.加强准军事化管理，建设准军事化示范校；2.健全学校各项规章制度，完善学校基础设施建设，不断提升教育教学质；3.开展教师培训和名师培养，不断提升教师教学能力，建设高素质教师队伍；4.深化课堂教学改革，建立高效课堂；5.完善校园安全设施建设，保障师生生命财产安全，建设和谐安全校园。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金68.92万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

## 第三部分 专用名词解释

### （一）收入科目

1、财政拨款收入：指学校收到的各级财政当年拨付的资金，

包括国有资产。

2、事业收入：指学校的学费收入、住宿费收入及培训收入。

## （二）支出科目

1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成教育教学发展目标的项目支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为退休经费支出。

3、卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为医疗卫生支出。

4、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成教育教学目标所发生的支出。

6、三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务招待费。

7、机关运行经费：我校商品服务支出预算总数。

## 第四部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

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、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表