

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校概况

一、主要职能

培养中级技术人员，提高社会职业素质，技术工人培养，相关技能培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校编制数 105 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 11 人；退休 0 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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）	2343.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2343.28	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	2265.12
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	36.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.08
		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	26.62
		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	2343.28	支出总计	2343.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	国有资本经营预算	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	2265.12	2265.12						
205	03		职业教育	2265.12	2265.12						
205	03	03	技校教育	2265.12	2265.12						
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46						
208	05		行政事业单位养老支出	36.46	36.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46						
210			卫生健康支出	15.08	15.08						
210	11		行政事业单位医疗	15.08	15.08						
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08						
221			住房保障支出	26.62	26.62						
221	02		住房改革支出	26.62	26.62						
221	02	01	住房公积金	26.62	26.62						
			合计	2343.28	2343.28						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	2265.12	255.12	2010.00
205	03		职业教育	2265.12	255.12	2010.00
205	03	03	技校教育	2265.12	255.12	2010.00
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46	
208	05		行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	
210			卫生健康支出	15.08	15.08	
210	11		行政事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
221			住房保障支出	26.62	26.62	
221	02		住房改革支出	26.62	26.62	
221	02	01	住房公积金	26.62	26.62	
			合计	2343.28	333.28	2010.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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）	2343.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2343.28	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	2265.12	2265.12		
		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	36.46	36.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.08	15.08		
		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	26.62	26.62		
		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	2343.28	支出总计	2343.28	2343.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	2265.12	255.12	2010.00
205	03		职业教育	2265.12	255.12	2010.00
205	03	03	技校教育	2265.12	255.12	2010.00
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46	
208	05		行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.46	36.46	
210			卫生健康支出	15.08	15.08	
210	11		行政事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
221			住房保障支出	26.62	26.62	
221	02		住房改革支出	26.62	26.62	
221	02	01	住房公积金	26.62	26.62	
			合计	2343.28	333.28	2010.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	327.28	327.28	
301	01	基本工资	72.34	72.34	
301	02	津贴补贴	109.98	109.98	
301	03	奖金	6.03	6.03	
301	07	绩效工资	58.29	58.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	36.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	26.62	26.62	
302		商品和服务支出	6.00		6.00
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	1.50		1.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
		合计	333.28	327.28	6.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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		2010.00		2010.00									
205	03		职业 教育		2010.00		2010.00									
205	03	03	技 校 教 育	技 工 学 校 冬 季 大 培 训 资 金	2010.00		2010.00									
				合 计	2010.00		2010.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2343.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2343.28 万元。

支出预算包括：教育支出 2265.12 万元、社会保障和就业支出 36.46 万元、卫生健康支出 15.08 万元、住房保障支出 26.62 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校收入预算 2343.28 万元，其中：

一般公共预算 2343.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2093.98 万元，增长 839.94%，主要原因是 2022 年预算新增人员 11 人，在职人职务正常普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，新增技工学校冬季大培训项目。

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叶城县技工学校 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2022 年支

出预算 2343.28 万元，其中：

基本支出 333.28 万元，占 14.22%，比上年预算增加 195.74 万元，增长 142.31%，主要原因是 2022 年预算新增人员 11 人，在职人职务正常普升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 2010.00 万元，占 85.78%，比上年预算增加 1898.24 万元，增长 1698.50%，主要原因是新增技工学校冬季大培训项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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 2343.28 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 2343.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2265.12 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 36.46 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 15.08 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 26.62 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2022 年一般公共预算拨款合计 2343.28 万元，其中：

基本支出 333.28 万元,比上年预算数增加 195.74 万元,增长 142.31%。主要原因是:2022 年预算新增人员 11 人,在职人职务正常普升,绩效改革,工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 2010.00 万元,比上年预算数增加 1898.24 万元,增长 1698.50%。主要原因是:新增技工学校冬季大培训项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类) 2265.12 万元,占 96.66%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 36.46 万元,占 1.56%。
- 3、卫生健康支出(类) 15.08 万元,占 0.64%。
- 4、住房保障支出(类) 26.62 万元,占 1.14%。

(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 2265.12 万元,比上年预算数增加 2041.71 万元,增长 913.88%,主要原因是:2022 年预算新增人员 11 人,在职人职务正常普升,绩效改革,工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加,新增技工学校冬季大培训项目。

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 36.46 万元,比上年预算数增加 21.48 万元,增长 143.39%,主要原因是:2022 年预算新增人员 11 人,工资调整、职务晋升等,人员工资增加,社保基数增加,机关事业

单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为15.08万元，比上年预算数增加15.08万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制要求，调整功能分类，将基本医疗保险调至事业单位医疗。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为26.62万元，比上年预算数增加15.72万元，增长144.22%，主要原因是：2022年预算新增人员11人，工资调整、职务晋升等，人员工资增加，公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校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叶城县技工学校2022年一般公共预算基本支出333.28万元，其中：

人员经费327.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费6.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：技工学校冬季大培训资金

设立政策依据：喀地财扶[2021]10号-关于技工学校冬季大培训资金的通知

预算安排规模：2010.00万元

项目承担单位：叶城县技工学校

资金分配情况：项目资金 2010.00 万元,用于 11825 人职业技能培训

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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费；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费；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运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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6.00万元，比上年预算增加3.30万元，增长122.22%。主要原因是2022年本单位新增在职人员11人，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叶城县技工学校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（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叶城县技工学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
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0万元。
4. 其他资产价值0万元。
5. 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（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1个，涉及预算金额2010.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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叶城县技工学校			项目名称	技工学校冬季大培训项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2010	其中:财政拨款	2010	其他资金	
项目总体目标	该项目计划投入总资金 2010 万元,用于职业技能培训人数 11825 人,有效促进社会创业进步,增加社会工作岗位。					
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	职业技能提升培训人数(人)		=11825		
	质量指标	项目资金支付保障率(%)		=100%		
	时效指标	项目资金支付及时率(%)		=100%		
		项目结束时间(年)		2022 年 12 月		
	成本指标	每人每年均补贴成本(元)		≤1699.8		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会创业进步,增加社会工作岗位		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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叶城县技工学校

2022年3月20日