

四川省开江县职业中学 2022年单位预算

目录

第一部分 四川省开江县职业中学概况	2
一、职能简介	2
二、2022年重点工作	3
第二部分 四川省开江县职业中学2022年单位预算表.....	5
第三部分 四川省开江县职业中学2022年单位预算情况说明 .	20
一、收支预算情况说明	20
二、财政拨款收支预算情况说明	20
三、一般公共预算当年拨款情况说明	21
四、一般公共预算基本支出情况说明	22
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	22
六、政府性基金预算支出情况说明	22
七、国有资本经营预算情况说明.....	22
八、其他重要事项的情况说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

四川省开江县职业中学概况

一、职能简介

四川省开江县职业中学属全额拨款的事业单位，系省重点职业中学，开江县职业技术教育中心所在地。2022年初学校现有教职工150人，在校学生3234人，拥有全国教学名师1人，研究生2人，高级教师48人。主要开设有机械加工技术（省级重点专业）、电子电器应用与维修、汽车运用与维修、高星级餐饮运营与管理、服装制作与生产管理、农村经济综合管理、食品生物工艺、计算机应用等专业。学校将深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和国务院《国家职业教育改革实施方案》。结合2022年全国教育工作会议精神，坚持学校“1234”发展规划思路，以精细化管理为抓手，围绕“作风再转变、队伍再建设、质量再提升”三大工程，以实施学校整体迁建、完成“双示范”建设任务，争创“三名工程”为目标，培育学校核心竞争力。对接国家提质培优三年行动计划和四川省提质培优五年行动计划，聚焦达州“3+3+N”，开江“3+2”产业体系，优化、升级专业设置，推动校企深度合作，有序推进三级梦想课堂建设、现代学制、“1+x”证书试点等工作，探求中高职贯通人才培养模式。同时努力开发自我，寻求社会服务新样式，办有品质的中职学校，做有故事的教育，为人人皆可成才、尽展其才创造条件，努力谱写开江职中新篇章，以

优异成绩迎接党的二十大胜利召开。完成“双示范”建设项目正验收任务。

二、2022年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。

严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。

严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

（三）为学校2022年15个重点工作提供经费保障

2022年度年是省“双示范”建设验收之年，是学校发展的关键之年，也是“十四五”开局之年。学校党委议定狠抓14项重点工作，把开江职业教育做大做强，做出影响。

1. 笃守初心抓党建，强基铸魂固根本。
2. 坚持立德树人根本任务，落实“三全”育人。
3. 加快推进新校区的迁建工程。
4. 高质量建设“双示范”，争创“三名工程”。
5. 深入推进“1+x”工作。
6. 探索普职融通、深化中高职衔接。
7. 深化机制创新，推进产教融合、校企合作。
8. 优化专业设置，打造跨界协同发展共同体。
9. 拓展教师能力提升路径及优秀人才引进渠道。

- 10.深入推进“三教”改革，实施五个课堂革命。
- 11.强化中职教育的基础性作用，抓实宣传策划工作。
- 12.提升信息水平，建立产教联盟信息平台。
- 13.加强干部培训，提升管理水平。
- 14.抓实新生入学教育，打造特色亮点。
- 15.关爱生命重规律，心理教育护成长。

第二部分 四川省开江县职业中学 2022年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,165.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,784.13
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	177.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	133.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,165.07	本年支出合计	2,176.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,176.07	支出总计	2,176.07

公开表1-1

单位收入总表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
2,176.07	11.00	2,165.07								

单位支出总表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称					
			合 计					
205			教育支出	1,784.13	1,773.13	11.00		
20503			职业教育	1,784.13	1,773.13	11.00		
2050302			中等职业教育	1,784.13	1,773.13	11.00		
208			社会保障和就业支出	177.44	177.44			
20805			行政事业单位养老支出	177.44	177.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.44	177.44			
210			卫生健康支出	81.42	81.42			
21011			行政事业单位医疗	81.42	81.42			
2101102			事业单位医疗	81.42	81.42			
221			住房保障支出	133.08	133.08			
22102			住房改革支出	133.08	133.08			
2210201			住房公积金	133.08	133.08			
			合计	2,176.07	2,165.07	11.00		

财政拨款收支预算总表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,176.07	一、本年支出	2,176.07	2,176.07		
一般公共预算拨款收入	2,165.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	11.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.00	教育支出	1,784.13	1,784.13		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	177.44	177.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.42	81.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	133.08	133.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	2,176.07	2,165.07	11.00
	205		教育支出	1,784.13	1,773.13	11.00
	20503		职业教育	1,784.13	1,773.13	11.00
	2050302		中等职业教育	1,784.13	1,773.13	11.00
	208		社会保障和就业支出	177.44	177.44	
	20805		行政事业单位养老支出	177.44	177.44	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.44	177.44	
	210		卫生健康支出	81.42	81.42	
	21011		行政事业单位医疗	81.42	81.42	
	2101102		事业单位医疗	81.42	81.42	
	221		住房保障支出	133.08	133.08	
	22102		住房改革支出	133.08	133.08	
	2210201		住房公积金	133.08	133.08	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	2165.07	1534.44	630.63
301		工资福利支出	1525.51	1525.51	
30101		基本工资	610.92	610.92	
30102		津贴补贴	76.69	76.69	
30107		绩效工资	421.28	421.28	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	177.44	177.44	
30110		职工基本医疗保险缴费	81.42	81.42	
30112		其他社会保障缴费	24.69	24.69	
30113		住房公积金	133.08	133.08	
302		商品和服务支出	620.63		620.63
30201		办公费	40.00		40.00
30202		印刷费	10.00		10.00
30205		水费	36.00		36.00
30206		电费	30.00		30.00
30207		邮电费	12.00		12.00

30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	105.00		105.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	104.63		104.63
303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30309	奖励金	0.11	0.11	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
	205		教育支出	上年结转安排	11.00
	20503		职业教育	上年结转安排	11.00
	2050302		中等职业教育	上年结转安排	11.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3.00
3.00					3.00

政府性基金支出预算表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省开江县职业中学

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省开江县职业中学											

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

第三部分

四川省开江县职业中学

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省开江县职业中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省开江县职业中学2022年收支预算总数2176.07万元，比2021年增加184.58万元，主要原因是调整工资标准增加人员经费，学生人数增加公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算2176.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2176.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算2176.07万元，其中：基本支出2176.07万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算总数2176.07万元，其中教育支出1784.13万元、社会保障和就业支出177.44万元、卫生健康支出81.42万元、住房保障支出133.08万元。2022年财政拨款收支预算总数比2021年增加184.58万元，主要原因是调整工资标准增加人员经费，学生人数增加公用经费预算增加

三、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

2022年一般公共预算当年拨款总数2176.07万元，其中教育支出1784.13万元、社会保障和就业支出177.44万元、卫生健康支出81.42万元、住房保障支出133.08万元。2022年财政拨款收支预算总数比2021年增加184.58万元，主要原因是调整工资标准增加人员经费，学生人数增加公用经费预算增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1784.13万元、社会保障和就业支出177.44万元、卫生健康支出81.42万元、住房保障支出133.08万元

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出

2022年预算数为1784.13万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为177.44万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险单位部分。

3.卫生健康支出

事业单位医疗预算数为81.42万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出

住房公积金预算数为133.08万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2165.07元，其中：

人员经费1534.44万元，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、住房公积金等支出。

公用经费630.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，

其中：公务接待费3万元，无公务用车购置及运行维护费及出国出境费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年我校公用经费财政拨款预算为630.63万元，与2021年预算总数增加184.58万元。财政拨款预算总数增加原因是学生人数较上一年增加。

（二）政府采购情况

2022年安排办公设备购置费10万元。

（三）国有资产占有使用情况

我校单位房屋类资产共计23061平方米，固定资产原值3106.8万元，固定资产净值1242.9万元。

(四) 预算绩效情况

2022年我校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算2176.07万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1534.44万元，运转类项目1个，涉及预算630.63万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

四、社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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以及其他费用。

四川省开江县职业中学

2022年3月16日