

**奇台中等职业技术学校
2022年预算公开**

目 录

第一部分 奇台中等职业技术学校部门概况

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、关于奇台中等职业技术学校部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台中等职业技术学校部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台中等职业技术学校部门2022年支出预算情况

说明

四、关于奇台中等职业技术学校部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台中等职业技术学校部门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 奇台中等职业技术学校部门概况

一、主要职能

昌吉州奇台中等职业技术学校是以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，旨在培训高技能人才增强市场竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书和中专学历。

二、机构设置及人员情况

奇台中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：职教部、培训部、成教部、党政办、综治办、招生办、财务科、总务处、德育处、教务处、教研室、团委。

奇台中等职业技术学校单位编制数100人，实有人数167人，其中：在职90人，减少6人；退休77人，增加6人；离休0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：奇台中等职业技术学校

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）	1,478.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,478.79	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	1,478.79
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	
		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	1,478.79	支 出 总 计	1,478.79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	1,478.79	1,478.79						
205	03		职业教育	1,478.79	1,478.79						
205	03	02	中等职业教育	1,478.79	1,478.79						
			合 计	1,478.79	1,478.79						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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）	1,478.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,478.79	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	1,478.79	1,478.79		
		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				
		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	1,478.79	支 出 总 计	1,478.79	1,478.79		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	1,266.63	1,266.63	
301	01	基本工资	407.61	407.61	
301	02	津贴补贴	120.18	120.18	
301	03	奖金	167.47	167.47	
301	07	绩效工资	262.68	262.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.60	130.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.46	73.46	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	98.93	98.93	
302		商品和服务支出	80.00		80.00
302	99	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303		对个人和家庭的补助	69.76	69.76	
303	02	退休费	6.20	6.20	
303	08	助学金	63.56	63.56	
399		其他支出	58.00		58.00
399	99	其他支出	58.00		58.00
		合 计	1,474.39	1,336.39	138.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 奇台中等职业技术学校

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		4.40			4.40							
205	03		职业教育		4.40			4.40							
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	4.40			4.40							
				合 计	4.40			4.40							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 奇台中等职业技术学校

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： 本年未安排一般公共预算“三公经费”支出， 公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台中等职业技术学校部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台中等职业技术学校部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,478.79万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台中等职业技术学校部门2022年收入预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门收入预算1,478.79万元，其中：一般公共预算1,478.79万元，占100%，比上年预算减少77.47万元，下降4.98%，主要原因是辞职和退休人数增加，其中，辞职3人，因新疆农业广播电视学校奇台县分校与奇台中等职业技术学校合并，其单位退休人数2人一并合入我校，退休共6人，因此。工资福利支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台中等职业技术学校部门2022年支出预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门2022年支出预算1,478.79万元，其中：

基本支出1,474.39万元，占99.70%，比上年预算减少81.87万元，下降5.26%，主要原因是辞职和退休人数增加，其中，辞职3人，因新疆农业广播电视学校奇台县分校与奇台中等职业技术学校合并，其单位退休人数2人一并合入我校，退休6人，因此，工资福利减少。

项目支出4.40万元，占0.30%，比上年预算增加4.40万元，增长100.00%，主要原因是今年增加有关于助学金、奖学金发放的新增项目。

四、关于奇台中等职业技术学校部门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1,478.79万元。

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1,478.79万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,478.79万元，主要用于工资支出，津贴，养老保险缴费，失业保险、大病医疗保险、工伤保险，办公经费等。

五、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算拨款合计1,478.79万元，其中：基本支出1,474.39万元，比上年预算

减少81.87万元，下降5.26%。主要原因是：辞职和退休人数增加，其中，辞职3人，因新疆农业广播电视学校奇台县分校与奇台中等职业技术学校合并，其单位退休人数2人一并合入我校，退休共6人，因此，工资福利减少。项目支出4.40万元，比上年预算增加4.40万元，增长100.00%。主要原因是：今年增加有关于助学金、奖学金发放的新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类） 1,478.79万元，占100.00%。

（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1,478.79万元，比上年预算减少77.47万元，下降4.98%，主要原因是：辞职和退休人数增加，其中，辞职3人，因新疆农业广播电视学校奇台县分校与奇台中等职业技术学校合并，其单位退休人数2人一并合入我校，退休共6人，因此，工资福利减少。

六、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算基本支出1,474.39万元，其中：

人员经费1,336.39万元，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、退休费、助

学金。

公用经费138.00万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他支出。

七、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据： 地县配套助学金

预算安排规模： 4.40万元

项目承担单位： 奇台中等职业技术学校

资金分配情况： 4.40万元

资金执行时间： 2022年

资金来源： 财政拨款

补贴人数： ≥ 602 人次

补贴标准： 2000元/人

补贴范围： 注册在籍学生

补贴方式： 按学期发放

发放程序： 统一打卡

受益人群和社会效益： 受益人群是中职学生，激发学生的学习积极性。

八、关于奇台中等职业技术学校部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台中等职业技术学校部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校部门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，奇台中等职业技术学校本级及下属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138万元，比上年预算增加138.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加教学相关工作经费，教学相关物资货款。

（二）政府采购情况

2022年，奇台中等职业技术学校部门政府采购预算138.00

万元，其中：政府采购货物预算50.00万元， 政府采购工程预算30.00万元， 政府采购服务预算58.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额138.00万元，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，奇台中等职业技术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56,860.43平方米， 价值5,387.50万元。

2. 车辆2辆，价值29.98万元；其中： 一般公务用车2辆，价值29.98万元；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167.38万元。

4. 其他资产价值3,055.79万元。

单位价值50万元以上大型设备7台（套）， 单位价值100万元以上大型设备4台（套） 。

2022年部门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4.40万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	奇台县成职教中心			项目名称	中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.4	其中：财政拨款	4.4	其他资金	0
项目总体目标	符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，有效减轻了困难学生的家庭经济负担，提升中职教育的吸引力。					
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	中职教育学生资助人数			≥602 人次	
		建档立卡学生人数			=181 人	
		建档立卡困难学生资助覆盖率			=100%	
	质量指标	资金支出准确率			=100%	
	时效指标	中职学生教育资助按规定及时发放率			=100%	
	成本指标	受助学生享受资助标准每生每年			=2000 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学生家庭经济负担			有效降低	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

（五） 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

奇台中等职业技术学校

2022年02月13日