

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技
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莎车县高级技工学校概况

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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校概况

一、主要职能

1、负责全县大中专毕业生、下岗失业人员、复转退伍军人、农村富余劳动力城镇新成长劳动力等职业技能培训和转移就业培训。

2、技工学历教育的组织实施。

3、开展中等学历教育和非学历技能培训工作，全县农牧民科学技术培训，农业成人教育。

4、承办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莎车县高级技工学校无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办、行政办、教育教学股、学工办、项目办、学生资助股、后勤股、德育股、招生股、就业服务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校编制数 120，实有人数 145 人，其中：在职 142 人，增加 4 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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莎车县高级技工学校

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）	2973.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2973.61	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	2821.72
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	151.89
		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	2973.61	支出合计	2973.61

表 2

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莎车县高级技工学校

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	2821.72	2821.72						
205	03		职业教育	2821.72	2821.72						
205	03	02	中等职业教育	2821.72	2821.72						
208			社会保障和就业支出	151.89	151.89						
208	05		行政事业单位养老支出	151.89	151.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	151.89	151.89						
			合计	2973.61	2973.61						

表 3

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莎车县高级技工学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2821.72	
205	03		职业教育	2821.72	
205	03	02	中等职业教育	2821.72	
208			社会保障和就业支出	151.89	
208	05		行政事业单位养老支出	151.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	
			合计	2973.61	

表 4

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莎车县高级技工学校

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）	2973.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2973.61	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	2821.72	2821.72		
		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	151.89	151.89		
		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	2973.61	支 出 总 计	2973.61	2973.61		

表 5

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莎车县高级技工学校

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	2821.72	2821.72	
205	03		职业教育	2821.72	2821.72	
205	03	02	中等职业教育	2821.72	2821.72	
208			社会保障和就业支出	151.89	151.89	
208	05		行政事业单位养老支出	151.89	151.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89	
			合计	2973.61	2973.61	

表 6

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莎车县高级技工学校

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	2942.96	2942.96	
301	01	基本工资	763.22	763.22	
301	02	津贴补贴	716.55	716.55	
301	03	奖金	68.40	68.40	
301	07	绩效工资	534.95	534.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303.78	303.78	
301	09	职业年金缴费	151.89	151.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.78	133.78	
301	12	其他社会保障缴费	20.93	20.93	
301	13	住房公积金	247.02	247.02	
301	99	其他工资福利支出	2.43	2.43	
303		对个人和家庭的补助	30.65	30.65	
303	02	退休费	29.50	29.50	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	2973.61	2973.61	

表 7

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莎车县高级技工学校

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

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莎车县高级技工学校

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莎车县高级技工学校 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表 8 为空表。

表 9

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莎车县高级技工学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2973.61 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莎车县高级技工学校 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校部门收入预算 2973.61 万元，其中：

一般公共预算 2973.61 万元，占 100%，比上年预算增加 289.15 万元，增长 10.77%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，人员公积金，社保，医保基数调整和工资调标。

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莎车县高级技工学校 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校部门 2022 年支出预算 2973.61 万元，其中：

基本支出 2973.61 万元，占 100%，比上年预算增加 289.15 万元，增长 10.77%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，人员公积金，社保，医保基数调整和工资调标。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排预算项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 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 2973.61 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 2973.61 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 2821.72 万元，主要用于保障部门人员工资福利支出。

社会保障和就业支出 151.89 万元，主要用于保障部门人员的养老保险缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2973.61 万元，其中：基本支出 2973.61 万元，比上年预算增加 289.15 万元，增长 10.77%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，人员公积金，社保，医保基数调整和工资调标。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2821.72 万元，占 94.89%；
- 2、社会保障和就业支出（类）151.89 万元，占 5.11%。

（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 2821.72 万元，比上年预算增加 424.75 万元，增长 17.72%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，人员公积金，社保，医保基数调整和工资调标。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 151.89 万元，比上年预算增加 151.89 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支预算，本年单独款项列支预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出 2973.61 万元，其中：

人员经费 2973.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学

校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校部门 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 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莎车县高级技工学校 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莎车县高级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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：财政未安排此项经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校部门政府采购预算 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 年度本部门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莎车县高级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 60405.66 平方米，价值 8448.22 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 140.37 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 11 辆，价值 140.37 万元。
3. 办公家具价值 344.3 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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莎车县高级技工学校			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（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

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县高级技工学校

2022 年 4 月 15 日