

新乡县职业教育中心 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县职业教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 新乡县职业教育中心2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县职业教育中心2022年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县职业教育中心概况

一、主要职能

新乡县职业教育中心内设机构9个：办公室、教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处、学籍管理中心、安全保卫处、实训处。

单位主要职能：

- （一）实施中等职业教育，促进职业教育发展。
- （二）中等职业学历教育。

二、预算单位构成

本预算为新乡县职业教育中心单位预算。

第二部分

新乡县职业教育中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县职业教育中心 2022 年收入总计 3422.43 万元，支出总计 3422.43 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 160.85 万元，下降 4.49%。主要原因：一是人员经费减少，二是上年度结余减少；支出减少 160.85 万元，下降 4.49%。主要原因：一是人员经费减少，二是上年度结余减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县职业教育中心 2022 年收入合计 3422.43 万元，其中：一般公共预算 3282.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 140 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县职业教育中心 2022 年支出合计 3422.43 万元，其中：基本支出 2977.73 万元，占 87%；项目支出 444.70 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县职业教育中心 2022 年一般公共预算收支预算 3282.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.95 万元，下降 0.87%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县职业教育中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3282.43 万元。主要用于以下方面：教育（205）支出 2535.94 万元，占 77.26%；社会保障和就业（208）支出 392.49 万元，占 11.96%；卫生健康（210）支出 113.26 万元，占 3.45%；住房保障（221）支出 240.74 万元，占 7.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县职业教育中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2977.73 万元。其中：人员经费支出 2900.21 万元，占 97.40%；公用经费支出 77.52 万元，占 2.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县职业教育中心2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一

致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县职业教育中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算77.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排124万元，其中：政府采购货物预算74万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县职业教育中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县职业教育中心共有车辆0辆，其中

：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县职业教育中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新乡县职业教育中心 2022 年预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,282.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,003.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	140.00	五、教育	2,675.94
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	392.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	113.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	240.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,422.43	本 年 支 出 合 计	3,422.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,422.43	支 出 总 计	3,422.43

2022年单位支出预算表

单位名称： 新乡县职业教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,422.43	2,977.73	2,812.52	87.69	77.52		444.70	444.70	
			601019	新乡县职业教育中心	3,422.43	2,977.73	2,812.52	87.69	77.52		444.70	444.70	
205	03	02		中等职业教育	2,402.24		2,153.72		77.52		171.00	171.00	
205	09	05		中等职业学校教学设施	273.70						273.70	273.70	
208	05	02		事业单位离退休	70.17			70.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	288.56		288.56						
208	08	01		死亡抚恤	17.52			17.52					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.24		16.24						
210	11	02		事业单位医疗	113.26		113.26						
221	02	01		住房公积金	240.74		240.74						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,282.43	一、本年支出	3,282.43	3,282.43	3,003.73		
（一）一般公共预算拨款	3,282.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,003.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,535.94	2,535.94	2,257.24		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	392.49	392.49	392.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.26	113.26	113.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	240.74	240.74	240.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,282.43	支出合计	3,282.43	3,282.43	3,003.73		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县职业教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,282.43	2,977.73	2,812.52	87.69	77.52		304.70	304.70	
			601019	新乡县职业教育中心	3,282.43	2,977.73	2,812.52	87.69	77.52		304.70	304.70	
205	03	02		中等职业教育	2,262.24	2,231.24	2,153.72		77.52		31.00	31.00	
205	09	05		中等职业学校教学设施	273.70						273.70	273.70	
208	05	02		事业单位离退休	70.17	70.17		70.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.56	288.56	288.56						
208	08	01		死亡抚恤	17.52	17.52		17.52					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	16.24						
210	11	02		事业单位医疗	113.26	113.26	113.26						
221	02	01		住房公积金	240.74	240.74	240.74						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,977.73	2,900.21	77.52
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.08	184.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484.05	484.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.40	38.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.69	207.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,239.50	1,239.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.07		36.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.07		36.07
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30301	离休费	50905	离退休费	10.76	10.76	
30302	退休费	50905	离退休费	59.41	59.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288.56	288.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.52	17.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.26	113.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240.74	240.74	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡县职业教育中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：我单位无此项预算，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 新乡县职业教育中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 新乡县职业教育中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			444. 70	304. 70						140. 00	
	601019	新乡县职业教育中心	444. 70	304. 70						140. 00	
其他运转类	2022年中职免学费县级配套资金	新乡县职业教育中心	26. 00	26. 00							
其他运转类	2022年纳入财政专户的行政事业性收费-水费	新乡县职业教育中心	10. 00							10. 00	
其他运转类	2022年纳入财政专户的行政事业性收费-公务用车运行与维护	新乡县职业教育中心	2. 40							2. 40	
其他运转类	2022年纳入财政专户的行政事业性收费-劳务费	新乡县职业教育中心	27. 60							27. 60	
其他运转类	2022年纳入财政专户的行政事业性收费-上缴上级电大管理费	新乡县职业教育中心	70. 00							70. 00	
其他运转类	2022年纳入财政专户的行政事业性收费-电费	新乡县职业教育中心	30. 00							30. 00	
其他运转类	事业单位出租出借收入	新乡县职业教育中心	5. 00	5. 00							
其他运转类	男生公寓楼屋面防水	新乡县职业教育中心	20. 00	20. 00							
其他运转类	学生用床	新乡县职业教育中心	16. 00	16. 00							
其他运转类	女生公寓楼改造	新乡县职业教育中心	30. 00	30. 00							
其他运转类	计算机房升级改造项目	新乡县职业教育中心	58. 00	58. 00							
其他运转类	新校区租地	新乡县职业教育中心	22. 10	22. 10							
其他运转类	篮球馆项目资金	新乡县职业教育中心	121. 20	121. 20							
其他运转类	2021年项目质保金	新乡县职业教育中心	6. 40	6. 40							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601019	新乡县职业教育中心	304.70	304.70										
410721220000000014094	篮球馆项目资金	121.20	121.20			不高于预算金额	121.2万元	场地面积	735平方米	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000014104	新校区租地	22.10	22.10			不高于预算金额	22.1万元	租地面积	96亩	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000014256	计算机房升级改造项 目	58.00	58.00			不高于预算金额	58万元	座椅	60套	满足教育教学需要	满足		
								服务器	1台				
								电脑数量	60台				
								合格率	100%				
410721220000000014303	女生公寓楼改造	30.00	30.00			不高于预算资金	30万元	改造面积	≥479平方 米	改善住宿条件	改善		
								合格率	100%				
410721220000000014305	男生公寓楼屋面防水	20.00	20.00			不高于预算金额	20万元	防水面积	1769平方 米	改善住宿条件	改善		
								合格率	100%				
410721220000000014306	学生用床	16.00	16.00			不高于预算资金	16万元	购床数含垫	270套	改善学生住宿条件	改善		
								合格率	100%				
410721220000000022074	2021年项目质保金	6.40	6.40			不高于预算金额	6.4万元	办公设备	1批	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000022125	事业单位出租出借收 入	5.00	5.00			不高于预算金额	5万元	办公用品	1批	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000022129	2022年中职免学费县 级配套资金	26.00	26.00			不高于预算成本	26万元	合格率	100%	改善教学条件	改善		
								维修费	26万元				
601		147.80	147.80										
601019	新乡县职业教育中心	147.80	147.80										
410721220000000022038	提前下达2022年现代 职业教育质量提升计 划资金	9.00	9.00			发放外聘教师工 资总额	9万元	外聘教师数量	3人	办学质量	提升	学生满 意度	≥90%
								资金用途合规	100%				
								发放时间	按时发放				

410721220000000022105	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费一免学费中央资金	115.70	115.70			总成本	≤115.7万元	办公家具	1批	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	提高	师生满意度	≥90%
								设备采购	2批				
								水电费	12月				
								校园校舍维修	4次				
								采购类项目验	100%				
								采购类项目完成率	100%				
410721220000000022108	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费一免学费省级资金	23.10	23.10			总成本	≤23.1万元	校舍维修维护	2次	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	提高	师生满意度	≥90%
								空调	1台				
								办公用品	2批				
								招生宣传材料	1批				
								采购类项目验	100%				
								采购类项目完	100%				