

# 武汉市建设学校2022年单位预算

## 目录

### 第一部分 武汉市建设学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市建设学校2022年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市建设学校2022年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市建设学校概况

### 一、单位主要职能

武汉市建设学校主要职能：承担建设行业技能型人才的中等职业教育、行业考核实施、成人继续教育等职能。具体承担中等专业职业教育、建筑业岗位考核等。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入武汉市建设学校2022年部门预算编制范围的预算单位包括本单位1个单位。

### 三、单位人员构成

武汉市建设学校总编制人数110人，其中：事业编制110人，在职实有人数94人，其中：事业编制94人。

离退休人员129人，其中：退休129人。

## 第二部分 武汉市建设学校2022年单位预算表

表1. 收支总体情况表

表2. 收入总体情况表

表3. 支出总体情况表

表4. 财政拨款收支总体情况表

表5. 一般公共预算支出情况表

表6. 一般公共预算基本支出情况表

表7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8. 政府性基金预算支出情况表

表9. 项目支出情况表

表10-1. 学校教学管理经费项目支出绩效目标表

表10-2. 中职免费学项目支出绩效目标表

.....

公开表1

## 收支情况总体情况

单位：武汉市建设学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3968.86	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、公共安全支出	31	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、教育支出	32	3417.04
四、财政专户管理资金收入	4	0.00	四、科学技术支出	33	0.00
五、事业收入	5	300.00	五、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
六、事业单位经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	35	462.46
七、上级补助收入	7	0.00	七、卫生健康支出	36	166.20
八、附属单位上缴收入	8	0.00	八、节能环保支出	37	0.00
九、其他收入	9	14.46	九、城乡社区支出	38	0.00
	10		十、农林水支出	39	0.00
	11		十一、交通运输支出	40	0.00
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	13		十三、商业服务业等支出	42	0.00
	14		十四、金融支出	43	0.00
	15		十五、援助其他地区支出	44	0.00
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	17		十七、住房保障支出	46	237.61
	18		十八、粮油物资储备支出	47	0.00
	19		十九、国有资本经营预算支出	48	0.00
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		廿一、其他支出	50	0.00
	22		廿二、债务还本支出	51	0.00
	23		廿三、债务付息支出	52	0.00
	24		廿四、债务发行费用支出	53	0.00
	25			54	
	26			55	0.00
本年收入合计	27	4283.32	本年支出合计	56	4283.32
上年结转结余	28	0.00	年末结转和结余	57	0.00
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4283.32</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4283.32</b>

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收入，下同。

公开表2

## 收入总体情况表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	<b>合计</b>	<b>4283.32</b>	<b>4283.32</b>	<b>3968.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
401013	武汉市建设学校	4283.32	4283.32	3968.86	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表3

## 支出总体情况表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	<b>合计</b>	<b>4283.32</b>	<b>3157.02</b>	<b>1126.30</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3417.04</b>	<b>2290.74</b>	<b>1126.30</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>3417.04</b>	<b>2290.74</b>	<b>1126.30</b>			
2050302	中等职业教育	3417.04	2290.74	1126.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>462.46</b>	<b>462.46</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>462.46</b>	<b>462.46</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	297.27	297.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>166.21</b>	<b>166.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.10</b>	<b>132.10</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	132.10	132.10	0.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>34.11</b>	<b>34.11</b>	<b>0.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	34.11	34.11	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>237.61</b>	<b>237.61</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>237.61</b>	<b>237.61</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	198.01	198.01	0.00			
2210202	提租补贴	39.60	39.60	0.00			

公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

收入			支出		
项目	栏次	预算数	项目	行次	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1</b>	<b>3968.86</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>29</b>	<b>3968.86</b>
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2	3968.86	(一) 一般公共服务支出	30	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	3		(二) 公共安全支出	31	
(三) 国有资本经营预算拨款	4		(三) 教育支出	32	3102.58
<b>二、上年结转</b>	<b>5</b>		(四) 科学技术支出	33	
(一) 一般公共预算拨款	6		(五) 文化旅游体育与传媒支出	34	
(二) 政府性基金预算拨款	7		(六) 社会保障和就业支出	35	462.46
(三) 国有资本经营预算拨款	8		(七) 卫生健康支出	36	166.21
	9		(八) 节能环保支出	37	
	10		(九) 城乡社区支出	38	
	11		(十) 农林水支出	39	
	12		(十一) 交通运输支出	40	
	13		(十二) 资源勘探工业信息等支出	41	
	14		(十三) 商业服务业等支出	42	
	15		(十四) 金融支出	43	
	16		(十五) 援助其他地区支出	44	
	17		(十六) 自然资源海洋气象等支出	45	
	18		(十七) 住房保障支出	46	237.61
	19		(十八) 粮油物资储备支出	47	
	20		(十九) 国有资本经营预算支出	48	
	21		(二十) 灾害防治及应急管理支出	49	
	22		(二十一) 其他支出	50	
	23		(二十二) 债务还本支出	51	
	24		(二十三) 债务付息支出	52	
	25		(二十四) 债务发行费用支出	53	
	26		<b>二、年终结转结余</b>	<b>54</b>	
	27			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>3968.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>3968.86</b>

公开表5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出			项目支出
			基本支出合计	人员类	公用经费	
	<b>支出合计</b>	<b>3968.86</b>	<b>3157.02</b>	<b>2795.87</b>	<b>361.15</b>	<b>811.84</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3102.58</b>	<b>2290.74</b>	<b>1929.59</b>	<b>361.15</b>	<b>811.84</b>
20503	职业教育	3102.58	2290.74	1929.59	361.15	811.84
205030	中等职业教育	3102.58	2290.74	1929.59	361.15	811.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>462.46</b>	<b>462.46</b>	<b>462.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	462.46	462.46	462.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.27	297.27	297.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19	165.19	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>166.21</b>	<b>166.21</b>	<b>166.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00
2101102	其他行政事业单位医疗支出	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>237.61</b>	<b>237.61</b>	<b>237.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	237.61	237.61	237.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.01	198.01	198.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00

公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>3157.02</b>	<b>2795.87</b>	<b>361.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2498.60</b>	<b>2498.60</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	520.62	520.62	0.00
30102	津贴补贴	137.04	137.04	0.00
30107	绩效工资	319.45	319.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.19	165.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.10	132.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.11	34.11	0.00
30113	住房公积金	198.01	198.01	0.00
30199	其他工资福利支出	992.08	992.08	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>361.15</b>	<b>0.00</b>	<b>361.15</b>
30201	办公费	37.44	0.00	37.44
30202	印刷费	10.93	0.00	10.93
30205	水费	2.54	0.00	2.54
30206	电费	16.08	0.00	16.08
30207	邮电费	6.35	0.00	6.35
30209	物业管理费	3.72	0.00	3.72
30211	差旅费	18.61	0.00	18.61
30213	维修（护）费	55.93	0.00	55.93
30218	专用材料费	1.86	0.00	1.86
30226	劳务费	2500	0.00	25.00
30227	委托业务费	55.00	0.00	55.00
30228	工会经费	40.87	0.00	40.87
30229	福利费	51.09	0.00	51.09
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	30.73	0.00	30.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>297.27</b>	<b>297.27</b>	<b>297.27</b>
30302	退休费	297.27	297.27	0.00

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

三公合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		公务用车小计	公车购置	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年无“三公”经费预算支出安排。

公开表8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市建设学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位2022年无政府性基金预算支出安排。

公开表9

## 项目支出情况表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

项目编 码	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	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算		
401013			1126.30	811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46
401013	学校教学管理	武汉市建设 学校	707.81	393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46
401013	中职免学费	武汉市建设 学校	418.49	418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出申报表（含绩效目标）

单位：武汉市建设学校

单位：万元

项目名称	教学管理经费	项目编码	401013		
项目实施方案	按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理 and 学生思想教育工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。				
项目总预算	707.81	项目当年预算	707.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额810万元，2021年预算金额651万元，2022年预算金额707.81万元，主要因为招生人数增加，相应课程及外聘老师增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		707.81		
	一般公共预算财政拨款		393.35		
	其中：申请当年预算拨款		393.35		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		300		
	单位资金		14.46		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校外聘教师人员劳务费及财务咨询、法律顾问咨询费、安管人员考试	学校外聘教师人员劳务费及财务咨询、法律顾问咨询费、安管人员考试	委托业务费	323.35	学校近几年学生人数从961人增加到1494人，班级从27个班增加到35个班。期间由于在在职人员的退休、教学量增加，外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用增加，2018年9月：961人，3个年级共27个班。2019年9月：1280人，3个年级共32个班。2020年9月：1352人，3个年级共32个班。2021年9月1494人，3个年级共35个班，需经费203.35万元；2、根据学校实际情况，聘请财务咨询和法律顾问服务项目，需经费20万元；3、根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办【2017】76号）等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，据初步统计，2022年参加武汉市建筑施工企业安管考核人员约5万人次，为妥善解决考核经费困难，保障我市建设领域建筑施工安管人员考核工作顺利开展，约需财政资金100万元	
鉴定站工作经费	鉴定站工作经费	委托业务费	70.00	根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82号）以2013年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作	

校园日常维护以及学生宿舍安保工作	外包人员、学生宿舍安保人员劳务费	委托业务费	232.00	学校校园日常维护及学生宿舍安保工作			
维护（修）费	教室、学生公寓日常维护维修支出费	维护（修）费	68.00	教室、学生公寓等日常维护维修支出费			
学生运动会、新生军训经费	学生运动会新生军训经费	办公费	14.46	学生运动会、新生军训经费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
印刷费		1		18.00			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
教学管理经费		1、全面提升服务企业的范围。随着武汉市建设事业突飞猛进的发展，建筑市场越来越规范，对各建设企业的要求越来越高，建设类职业培训更加重要。全方位为企业服务，急企业之所急，想企业之所想，提高企业各类人员的素质，从而全面提高建筑市场的工作质量；2、进一步提高继教培训质量。建筑职业培训要提高建设行业各工种从业人员的职业技术水平，帮助企业稳步发展，逐渐杜绝事故发生。					
<b>项目绩效总目标</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员考核上岗	200次	学校实际工作需要		
			农民工业余学校创建完成	300所	学校实际工作需要		
		质量指标	项目立项合规性	100%	学校实际工作需要		
			绩效目标明确性	100%	学校实际工作需要		
			管理制度的健全性	100%	学校实际工作需要		
	时效指标	资金到位的及时性	100%	学校实际工作需要			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	学校实际工作需要		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	监考老师考核上岗	200次	200次	200次	准时到岗，无缺岗
			农民工业余学校创建完成	300所	300所	300所	创建300所农民工业余学校
			教学设备维护	10次	10次	10次	教学设备全维护
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	200次	200次	考场医疗保障到位
		质量指标	项目立项合规性	100%	100%	100%	
			绩效目标明确性	100%	90%	95%	
			管理制度的健全性	100%	90%	95%	
	时效指标	资金到位的及时性	100%	100%	100%		
	效益指标	可持续影响指标	职业技能鉴定人次完成情况	优秀	良好	良好	
			职业技能鉴定人次完成率	定性好/坏	定性好/坏	定性（好/坏）	

			学生合格率	≥95%	≥90%	≥90%	
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	学生就业率	≥90%	≥90%	≥90%	

## 项目支出申报表（含绩效目标）

单位：武汉市建设学校

单位：万元

项目名称	中职免学费	项目编码	401013		
项目立项依据	根据教育部《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》和教育部、财政部《关于加强职业教育实训基地建设的意见》，为了继续发挥我校在建筑专业方面人才培养的作用，为国家经济建设和武汉经济建设服务，继续深化职业教育教学改革、推进学校管理体制，全面提高办学环境的改善。				
项目实施方案	按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理 and 学生思想工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。				
项目总预算	418.49	项目当年预算	418.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额521.26万元，2022年预算金额418.49万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		418.49		
	一般公共预算财政拨款		418.49		
	其中：申请当年预算拨款		418.49		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学生宿舍日常管理人员、食堂、保安保洁等外包服务费	学生宿舍日常管理人员、食堂、保安保洁等外包服务费	委托业务费	380.35	学校近年学生人数不断增加，学校公寓住宿学生也日益增加，为消除安全隐患，保障在校学生的日常学习和生活，增加了夜间公寓巡防人员以及学校教师食堂、保安保洁人员劳务服务费	外包人员17人，88.86万元，汉口校区外包外聘人员11人46.99万元，外聘教师40人244.5万元
专业科、基础教研室专业设备、学校教学日常办公及设备更新	进一步改善学校教学质量，提高理论学习的同时，不断更新教学设备	委托业务费	38.14	进一步改善学校教学质量，提高理论学习的同时，不断更新教学设备	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
食堂食材		1		100.00	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中职免学费		按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高，加强CAD绘图、建设施工软件等信息化教学和技术革新，使学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生能很快适应及满足社会对建筑行业人材的需求，进一步获得社会广泛认可。					
项目绩效总目标							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	教学设备维护	10次	学校实际工作需要		
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	学校实际工作需要		
		可持续影响指标	学生合格率	≥95%	学校实际工作需要		
	满意度指标	师生满意度指标	学生就业率	≥90%	学校实际工作需要		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学设备维护	10次	10次	10次	教学设备全维护
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	200次	200次	考场医疗保障到位
		可持续影响指标	学生合格率	≥95%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	师生满意度指标	学生就业率	≥90%	≥90%	≥90%	

### 第三部分 武汉市建设学校2022年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市建设学校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、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年收支总预算4283.32万元，与2021年预算减少了293.31万元，减少6.41%，主要原因是按照要求压减项目支出。

#### 二、收入预算安排情况

2022年收入预算4283.32万元。其中：当年一般公共预算财政拨款3968.86万元，占92.66%，事业收入300万元，占7%，往来可用资金14.46万元，占0.34%。其中：社会保障和就业支出462.46万元；卫生健康支出166.21万元；教育支出3417.04万元；住房保障支出237.61万元。

#### 三、支出预算安排情况

2022年度支出预算合计4283.32万元。其中：基本支出3157.02万元，占73.7%；项目支出1126.3万元，占26.3%。工资福利支出2498.6万元；商品和服务支出1487.45万元；对个人和家庭的补助297.27万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算3968.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入3968.86万元。支出包括：教育支出

3102.58 万元；社会保障和就业支出 462.46 万元；卫生健康支出 166.21 万元；住房保障支出 237.61 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 3968.86 万元，其中：本年预算 3968.86 万元，与 2021 年预算减少 227.73 万元，减少 5.43%，主要原因是按照财政要求压减项目支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3157.02 万元，占 79.54%，其中：人员经费 2795.87 万元，公用经费 361.15 万元；项目经费 811.84 万元，占 20.46%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 3968.86 万元，比 2021 年预算减少 227.73 万元，减少 5.43%，主要原因是按照财政要求压减项目支出。

#### 1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）297.27 万元，比 2021 年预算增加了 41.79 万元，增加 16.36%，主要原因是退休人员增加，相应经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.19 万元，比 2021 年预算减少了 11.75 万元，减少 6.64%，主要原因是在职人员减少，相应经费支出减少；

#### 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 事业单位医疗(项)132.1万元,比2021年预算减少了122.74万元,减少48.16%,主要原因是在职人员减少,申报基数下调,相应经费支出减少;

(2) 其他卫生健康支出(项)34.11万元,比2021年预算增加23.11万元,增加了210.09%,主要原因是增加了失业保险支出,相应经费支出增加。

### 3、教育支出(类)职业教育(款)

中等职业教育(项)3102.58万元,比2021年预算增加了142.35万元,减少了4.39%,主要原因是在职人员转退休,按照要求压减项目经费,相应经费支出减少。

### 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)198.01万元,比2021年预算减少7.39万元,减少3.6%,主要原因是在职人员转退休,相应经费支出减少;

(2) 提租补贴(项)39.6万元,比2021年预算8.4万元,减少17.5%,主要原因是在职人员转退休,相应经费支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出安排3157.02万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出2498.6万元,主要用于:基本工资520.62万元;津贴补贴137.04万元;绩效工资319.45万元;机关事业单位基本养老保险缴费165.19万元;城镇职工基本医疗保险缴费132.01万元;其他社会保障缴费

34.11 万元；住房公积金 198.0117 万元；其他工资福利支出 992.08 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 297.27 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出 297.27 万元。

（三）公用经费项目支出 361.15 万元，主要用于：办公费 37.44 万元；印刷费 10.93 万元；水电费 18.62 万元；邮电费 6.35 万元；差旅费 18.61 万元；维修(护)费 55.93 万元；专用材料费 1.86 万元；劳务费 25 万元；委托业务费 55 万元；工会经费 40.87 万元；福利费 51.09 万元；其他交通费用 5 万元；物业管理费 3.72 万元；其他商品和服务支出 30.73 万元。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

本单位 2022 年无“三公”经费预算支出安排。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

本单位 2022 年无政府性基金预算支出安排。

#### **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 1126.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 811.84 万元，事业收入 300 万元，往来可用 14.46 万元。主要用于：

1、教学管理项目支出 707.81 万元：学校外聘教师人员劳务费及财务咨询、法律顾问咨询费、安管人员考试；鉴定站工作经费；外包人员、学生宿舍安保人员劳务费；教室、学生公寓日常维护维修支出费等。

2、中职免学费项目支出418.49万元：学生宿舍日常管理人员、食堂、保安保洁等外包服务费；进一步改善学校教学质量，提高理论学习的同时，不断更新教学设备等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费361.15万元，主要用于：办公费37.44万元；印刷费10.93万元；水电费18.62万元；邮电费6.35万元；差旅费18.61万元；维修(护)费55.93万元；专用材料费1.86万元；劳务费25万元；委托业务费55万元；工会经费40.87万元；福利费51.09万元；其他交通费用5万元；物业管理费3.72万元；其他商品和服务支出30.73万元。

### （二）政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计71.93万元。包括：复印纸1.5万元，印刷费28.93万元；打印机墨盒1.5万元；学校食堂食材采购40万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022年无单位政府购买服务预算安排。

### （四）有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位占有使用国有资产1746.79万元，包括有形资产和无形资产。

### （六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1126.1 万元全面实施绩效目标管理。设置 2 个二级项目支出绩效目标，同时，对项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

四、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工含离退休人员发放的租金补贴。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助也在本科目中反映。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；（2）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。