

## 呼图壁县技工学校 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年呼图壁县技工学校预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年呼图壁县技工学校预算情况说明

- 一、关于呼图壁县技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县技工学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县技工学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县技工学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县技工学校 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 呼图壁县技工学校概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县技工学校 2021 年 6 月 4 日挂牌成立，是呼图壁县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格为科级，以“农村劳动力”培训为主，以促进就业为目的，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县技工学校无下属预算单位，下设五个处室，分别是：内设机构为行政办公室、教务科、总务科、财务科、保卫科。

呼图壁县技工学校编制数 15，实有人数 1 人，其中：在职 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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）	117.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.19	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	112.8
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	1.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.29
		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	1.34
		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	117.19	支 出 总 计	117.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 呼图壁县技工学校

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	112.8	112.8						
205	03		职业教育	112.8	112.8						
205	03	03	技校教育	112.8	112.8						
208			社会保障和就业支出	1.76	1.76						
208	05		行政事业单位养老支 出	1.76	1.76						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.76	1.76						
210			卫生健康支出	1.29	1.29						
210	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29						
210	11	01	行政单位医疗	1.05	1.05						
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24						
221			住房保障支出	1.34	1.34						
221	02		住房改革支出	1.34	1.34						
221	02	01	住房公积金	1.34	1.34						
			合 计	117.19	117.19						



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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）	117.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	112.8	112.8		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	1.76	1.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.29	1.29		
		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				
		221 住房保障支出	1.34	1.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	117.19	支 出 总 计	117.19	117.19		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			112.8	12.8	100
205	03		112.8	12.8	100
205	03	03	112.8	12.8	100
208			1.76	1.76	
208	05		1.76	1.76	
208	05	05	1.76	1.76	
210			1.29	1.29	
210	11		1.29	1.29	
210	11	01	1.05	1.05	
210	11	03	0.24	0.24	
221			1.34	1.34	
221	02		1.34	1.34	
221	02	01	1.34	1.34	
			117.19	17.19	100

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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	17	17	
301	01	基本工资	5.78	5.78	
301	02	津贴补贴	1.47	1.47	
301	03	奖金	0.48	0.48	
301	07	绩效工资	4.8	4.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	1.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.05	1.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	1.34	1.34	
302		商品和服务支出	0.19		0.19
302	01	办公费	0.19		0.19
		合 计	17.19	17	0.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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													
205			教育支出	经费保障	100		100								
205	03		职业教育	经费保障	100		100								
205	03	03	技校教育	经费保障	100		100								
				合 计	100		100								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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：2022 年没有安排一般公共预算“三公”经费。



### **第三部分 2022 年呼图壁县技工学校预算情况说明**

#### **一、关于呼图壁县技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县技工学校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 117.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 117.19 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出 112.8 万元，社会保障和就业支出 1.76 万元，卫生健康支出 1.29 万元，住房保障支出 1.34 万元。

#### **二、关于呼图壁县技工学校 2022 年收入预算情况说明**

呼图壁县技工学校收入预算 117.19 万元，其中：

一般公共预算 117.19 万元，占 100%，比上年预算增加 117.19 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于呼图壁县技工学校 2022 年支出预算情况说明**

呼图壁县技工学校 2022 年支出预算 117.19 元，其中：

基本支出 17.19 万元，占 100%，比上年预算增加 117.19 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算。

项目支出 100 万元，占 100%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算，为保障培训正常开展，本级财政拨款 100 万元。

#### **四、关于呼图壁县技工学校 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 117.19 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 117.19 万元。

一般公共预算支出包括：205 教育支出（类）112.8 万元，主要用于 205 教育支出（类）03 职业教育（款）112.8 万元；208 社会保障和就业支出（类）1.76 万元，主要用于 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）1.76 万元；210 卫生健康支出（类）1.29 万元，主要用于 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）1.29 万元；221 住房保障支出（类）1.34 万元，主要用于 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）1.34 万元。

#### **五、关于呼图壁县技工学校 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**

呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算拨款合计 117.19 万元，其中：基本支出 17.19 万元，比上年预算增加 17.19 万元，增长 100 %。主要原因是：主要原因是本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算。项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算，为保障培训正常开展，本级财政拨款 100 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 205 教育支出（类）112.8 万元，占 96.25%；

- 2.208 社会保障和就业支出（类）1.76 万元，占 1.51%;
- 3.210 卫生健康支出（类）1.29 万元，占 1.1%;
- 4.221 住房保障支出（类）1.34 万元，占 1.14%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.205 教育支出（类）03 职业教育（款）03 技校教育（项）112.8 万元，比上年预算增加 112.8 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算。

2.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算。

3.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算。

4.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算。

5.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）1.34 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算。

## **六、关于呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 17.19



万元，其中：

人员经费 17 万元，主要包括：基本工资 5.78 万元、津贴补贴 1.47 万元、奖金 0.48 万元、绩效工资 4.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 1.05 万元、公务员医疗补助缴费 0.24 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 1.34 万元等。

公用经费 0.19 万元，主要包括：办公费 0.19 万元。

## **七、关于呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：经费保障

设立的政策依据：呼县党办【2021】55 号文，《关于办好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知

预算安排规模：商品和服务支出 100 万元

项目承担单位：呼图壁县技工学校

资金分配情况：办公经费 29 万元，公务用车运行维护费 5 万元，培训费 10 万元，委托业务费 56 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## **八、关于呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务用车运

行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算。

## **九、关于呼图壁县技工学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县技工学校 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，呼图壁县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 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2021 年 6 月成立，2021 年无预算，2022 年开始有预算人员增加及按规定开支的各项公务支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，呼图壁县技工学校政府采购预算 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 年度本呼图壁县技工学校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，呼图壁县技工学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年技工学校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 100 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县技工学校			项目名称	经费保障	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	全年支出总计 100 万元，其中办公经费 29 万元，公务用车运行维护费 5 万元，委托业务费 56 万元，培训费 10 万元。合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支，按上级要求，例行节约，继续严格控制“三公经费”。提高培训质量，保障培训正常开展。					
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	做好学员培训工作		≥5000 人		
		足额投入日常工作经费				
	质量指标	指标使用率		=100 拨付是否及时		
		投入足额公用经费，保证学校正常开展各项培训业务		保障培训能正常开展		
	时效指标	指标完成率		≥75，全年指标完成		

	成本指标	控制公用经费支出	
		控制“三公”经费支出	控制三公经费使用率逐年下降
效益指标	经济效益指标	学员就业率	提高
	社会效益指标	提高我校培训质量	为社会输送更多技能人才
		学员就业率	提高
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	保障我校基础设施完善	给学员提供一个好的学校环境
满意度指标	满意度指标	学员满意度	提高
		社会满意度	提高

（五）其他需说明的事项

无

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**呼图壁县技工学校支出预算的组成部分，是自治区本级呼图壁县技工学校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。

**六、机关运行经费：**指各呼图壁县技工学校的公用经费，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。

呼图壁县技工学校

2022年2月10日