

# 永宁县职教中心 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县职教中心 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县职业技术教育培训中心为永宁县教育局的所属事业单位，机构设置包括永宁县职业高中和宁夏广播电视大学永宁分校（国家开放大学宁夏永宁学院）

部门职能包括：1、贯彻党和国家的教育方针，执行区、市、县人民政府职业教育政策规定，承担全日制中学职业教育任务；2、承担成人专科、本科学历教育和永宁县广播电视大学教育学管理工作；3、承担全县中小学教师继续教育培训及新增教师上岗培训。4、为全县企业、事业单位新增劳动力的岗前培训及农村劳动力转移岗位培训提供服务。5、为全县专业技术人员继续教育公需科目培训提供服务。6、承办教育局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

永宁县永宁县职教中心隶属于永宁县教体局所辖的二级预算单位。单位核编 26 人，年末实有 25 人。其中女职工 10 人，高级教师 7 人、一级教师 10 人、二级教师 4 人，9 月份新入事业编 4 人，专业技术人员 25 人。本单位机构设置为：党支部、工会、教导处、政教处、总务处、团委共 6 个部门。

# 永宁县职教中心 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	565.39	一、本年支出	565.39	565.39	
（一）一般公共预算财政拨款收入	565.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	364.32	364.32	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	127.75	127.75	

		(九) 卫生健康支出	45.32	45.32	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28	28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	565.39	<b>支出总计：565.39</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2050302	中等职业教育	364.32	364.32	364.32						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.46	34.46	34.46						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	56.49	56.49	56.49						
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.77	1.77	1.77						
2100799	其他计划生育事务 支出	0.56	0.56	0.56						
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	18.95						
2101103	公务员医疗补助	25.8	25.8	25.8						
2210201	住房公积金	28	28	28						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050302	中等职业教育	426.27	364.32	364.32		-61.95	14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	34.46	34.46		8.84	34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	56.49	56.49		38.84	220%
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.77	1.77		0.46	35%
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.56	0.56		0.14	33%
2101102	事业单位医疗	14	18.95	18.95		4.95	35%
2101103	公务员医疗补助	20.34	25.8	25.8		5.46	27%
2210201	住房公积金	21.41	28	28		6.59	30%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

##### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		588.18	565.39	22.79
301	一、工资福利支出	<b>507.56</b>	<b>507.56</b>	
30101	基本工资	141.49	141.49	
30102	津贴补贴	70.87	70.87	
30103	奖金	109.18	109.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.99	19.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	
30109	职业年金缴费	56.49	56.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	25.8	25.8	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	28	28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	二、商品和服务支出	<b>22.79</b>		<b>22.79</b>

30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.7	2.7

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	20.09	20.09
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	<b>四、资本性支出</b>		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位不涉及此项内容,此表为空表.

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	565.39	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	565.39	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	565.39
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	565.39	本年支出合计	565.39

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	565.39	支出总计	565.39









## 永宁县职教中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于永宁县职业技术教育培训中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年财政拨款收入预算 565.39 万元，其中：本年收入 565.39 万元，包括一般公共预算拨款 565.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 565.39 万元，包括：教育支出 364.32 万元、社会保障和就业支出 127.75 万元、住房保障支出 28 万元、卫生健康支出 45.32 万元、其他支出 0 万元。

### 二、关于永宁县职业技术教育培训中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 565.39 万元，其中：本年收入安排支出 565.39 万元比 2021 年执行（决算数）数增加了 3.23 万元，增长 0.05%。

人员经费 565.39 万元，主要包括：基本工资 141.49 万元、津贴补贴 70.87 万元、奖金 109.18 万元、绩效工资 19.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.46、职业年金缴费 56.49 万元、职工基本医疗保险缴费 18.95 万元、公务员医疗补助缴费 25.8 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 28 万元、其他工资福利支出 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 22.79 元，主要包括：工会经费 2.7 万元、其它商品和服务支出 20.09 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年无项目支出。

## **三、关于永宁县职业技术教育培训中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县职教中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

本单位 2022 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

## **四、关于永宁县职业技术教育培训中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年不涉及政府性基金预算。

## **五、关于永宁县职业技术教育培训中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年收入总预算 565.39 万元，其中：本年收入 565.39 万元；支出总预算 565.39 万元，其中：本年支出 565.39 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

永宁县职业技术教育培训中心是财政全额拨款的事业单位，2022 年我校机关运行经费财政拨款 227900 元，比 2021

年的 170200 元增加了 27700 元，增加 33.9%。原因是 2022 年度我校学生数增加，教师人数增加。

#### （二）政府采购情况

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年不涉及政府采购预算。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，职业技术教育培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3668 平方米，价值 131.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.5 万元；办公家具价值 67.85 万元；其他资产价值 676.84 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 3668 平方米，价值 131.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.5 万元；办公家具价值 67.85 万元；其他资产价值 676.84 万元。

#### （四）预算绩效情况

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年无绩效评价

#### （五）其他需说明的事项

永宁县职业技术教育培训中心 2022 年无其他需要说明的事项

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。