2022年新县职业高级中学预算说明

目 录

第一部分 新县职业高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新县职业高级中学2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县职业高级中学2022年度预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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

十、项目支出表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

新县职业高级中学概况

**一、新县职业高级中学主要职能**

1、贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策和法规，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

2、开展文秘、财会、烹饪、服装、电器等专业职业培训。

3、实施高中学历教育。

**二、新县职业高级中学机构设置**

新县职业高级中学内设11个科室，分别党办、办公室、教务科、学生科、保卫科、总务科、培训中心、中专部、职业技能认定中心、信息中心、文明办。

**三、新县职业高级中学预算单位构成**

新县职业高级中学此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”，仅有本单位预算。

第二部分

新县职业高级中学2022年度部门预算说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

新县职业高级中学2022年收入预算总计4657.21万元，支出预算总计4657.21万元，与2021年相比，收、支预算总计各减少76.2万元，减少1.6%。主要原因：中职免学费资金减少。

**二、收入预算总体情况说明**

新县职业高级中学2022年收入预算4657.21万元，其中：一般公共预算收入4657.21万元。

**三、支出预算总体情况说明**

新县职业高级中学2022年支出预算4657.21万元，其中：基本支出4125.71万元，占预算88.59%；项目支出531.5万元，占预算11.41% 。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新县职业高级中学2022年财政拨款收入预算4657万元，财政拨款支出预算4332.63万元。与 2021年相比，财政拨款收支预算减少76.2万元，减少1.6%。减少主要原因为：中职免学费减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

新县职业高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为4657.21万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3953.31万元，占84.89%；社会保障和就业（类）支出327.13万元，占7.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出150.71万元，占3.24%；住房保障（类）支出226.07万元，占4.85%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、一般公共预算基本支出情况表**

新县职业高级中学2022年一般公共预算基本支出预算4125.71万元。其中：人员经费3652.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费473.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. **一般公共预算“三公”经费支出情况表**

新县职业高级中学2022 年“三公”经费支出预算19.5万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，持平原因是没有发生因公出国（境）业务。

**（二）**公务接待费19.5万元，与上年持平，持平原因是严格控制公务接待支出，确保较上年不增加。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，均与上年持平，持平原因是单位没有公务用车购置及运行费用。

**九、政府性基金预算支出预算情况说明**

新县职业高级中学2022年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**十、其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

新县职业高级中学不是行政或参公单位，2022年机关运行经费支出预算0万元.

2、新县职业高级中学2022年政府采购预算安排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。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

新县职业高级中学2022年开展项目预算绩效评价情况：绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。

4、国有资产占用情况说明。

2021年期末，新县职业高级中学共有车辆0辆，其中：其中一般公务用车0辆、一般执法执勤车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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入**：是指市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**：是指部门取得的除“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**：是指纳入市级财政预算管理，部门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、机关运行经费**：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：[新县职业高级中学2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)