

禹州市中等专业学校 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市中等专业学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市中等专业学校 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市中等专业学校单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

学校由党政办、学生科、教务科、招生就业办、后勤科、综治办、财务科、实训科、成教科、创建办、培训办、团委、监察室、网络中心、工会、教学督导室 16 个职能科室和升学 1 部、升学 2 部、升学 3 部、计算机部、机电部、艺术部 6 个教学部组成。

（二）单位职责

禹州市中等专业学校创办于 1995 年，是经河南省教育厅批准的许昌市唯一的河南省“双高工程”国家级改革发展示范学校，是一所政府统筹、教育主管，融职业教育、成人教育、职业培训为一体的公办学校。

二、禹州市单位预算构成

本预算为禹州市中等专业学校本级预算。

第二部分

禹州市中等专业学校

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年收入总计 4951.30 万元，支出总计 4951.30 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 1293.43 万元，下降 26.12%。主要原因：2022 年免学费没有纳入学校预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年收入合计 4951.30 万元，其中：一般公共预算收入 4347.80 万元；政府性基金预算收入 603.60 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年支出合计 4951.30 万元，其中：基本支出 4701.30 万元，占 94.95%；项目支出 250 万元，占 5.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年一般公共预算收支预算 4347.80 万元。政府性基金收支预算 603.60 万元。与上年相比，

一般公共预算收支预算减少 1293.43 万元，下降 29.75%，主要原因：免学费没有纳入学校预算；政府性基金收支增加 603.60 万元，增长 13.88%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4347.80 万元。主要用于以下方面：教育支出 3434 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 417.20 万元，占 9.59%；住房保障支出 344.40 万元，占 7.92%；卫生健康 152.30 万元，占 3.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出 4347.80 万元，其中：人员经费 4010.80 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.00 万元，主要包括：福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年政府性基金预算支出 603.60 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2022 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市中等专业学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：我单位没有预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平，主要原因是无出国计划，所以没有此项支出。

（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，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平。我单位没有公车购置预算，所以没有此项支出。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平，主要原因是厉行节约，压缩支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市中等专业学校 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少 0 万元，主要原因：因免学费预算在教体局，没有在我校。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 250 万元，其中：政府采购货物预算 250 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元

。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市中等专业学校对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额4951.3万元，其中：基本支出 4701.3万元，项目支出250万元，支出项目 1 个。

禹州市中等专业学校 2022 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，禹州市中等专业学校固定资产总额 5059.51 万元，其中，房屋建筑物 1528.35 万元，车辆 142.71 万元。共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：全民技能振兴工程项目 250 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内

向财政 部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022 年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市中等专业学校 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,347.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,347.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	603.6	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		五、教育	3,434.0
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	417.2
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	152.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	603.6
		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	344.4
		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	4,951.3	本 年 支 出 合 计	4,951.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,951.3	支 出 总 计	4,951.3

2022 年单位收入预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入			
			合计	一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨 款	
	合计	4,951.3	4,951.3	4,347.8	4,347.8	603.6
040004	禹州市中等专业学校	4,951.3	4,951.3	4,347.8	4,347.8	603.6

2022 年单位支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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			
			040004	合计	4,951.3	4,701.3	4,568.0	46.3	87.0		250.0		250.0
205	03	02		中等职业教育	3,434.0		3,097.0		87.0		250.0		250.0
208	05	01		行政单位离退休	35.4			35.4					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	363.6		363.6						
208	08	01		死亡抚恤	2.2			2.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.9		15.9						
210	11	02		事业单位医疗	143.2		143.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	9.1		9.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	603.6		594.9	8.7					
221	02	01		住房公积金	344.4		344.4						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市中等专业学校

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	4,951.3	一、本年支出	4,951.3	4,347.8	4,347.8	603.6	
（一）一般公共预算拨款	4,347.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,347.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	603.6	（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	3,434.0	3,434.0	3,434.0		
（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	417.2	417.2	417.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	152.3	152.3	152.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	603.6			603.6	
		（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	344.4	344.4	344.4		
		(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:	4,951.3	支出合计	4,951.3	4,347.8	4,347.8	603.6	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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	4,347.8	4,097.8	3,973.1	37.7	87.0		250.0		250.0
			040004	禹州市教育体育局	4,347.8	4,097.8	3,973.1	37.7	87.0		250.0		250.0
205	03	02		中等职业教育	3,434.0	3,184.0	3,097.0		87.0		250.0		250.0
208	05	01		行政单位离退休	35.4	35.4		35.4					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	363.6	363.6	363.6						
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2		2.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.9	15.9	15.9						
210	11	02		事业单位医疗	143.2	143.2	143.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.1	9.1	9.1						
221	02	01		住房公积金	344.4	344.4	344.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市中等专业学校

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				4,097.8	4,010.8	87.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	839.4	839.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222.7	222.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,437.6	1,437.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147.1	147.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582.9	582.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.6		31.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.6		31.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.7		23.7
30302	退休费	50905	离退休费	35.4	35.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.6	363.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344.4	344.4	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 禹州市中等专业学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
		合计				4,951.3	4,347.8	4,347.8	603.6	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,192.4	839.4	839.4	353.1	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.7	222.7	222.7		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.2	10.6	10.6	10.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,437.6	1,437.6	1,437.6		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.1	147.1	147.1		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	662.8	582.9	582.9	79.9	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	31.6		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	31.6		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.7	23.7	23.7		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	250.0	250.0	250.0		
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.1	35.4	35.4	8.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	363.6	363.6	363.6		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.6			74.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	421.0	344.4	344.4	76.7	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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	

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 2022 年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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
							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	603.6	603.6	594.9	8.7					
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	603.6	603.6	594.9	8.7					

项目支出预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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		
			250.0	250.0							
特定目标类	全民技能振 兴工程二期	禹州市中等 专业学校	250.0	250.0							

本级单位整体绩效目标表
(2022 年度)

单位名称：禹州市中等专业学校				
年度履职目标	学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国职业教育大会精神，落实立德树人根本任务，全力推进“双高工程”、“全民技能振兴工程”建设、教育项目建设，持续实施“职业教育提质培优行动计划”，全面推进教育教学改革创新、努力提升人才培养质量，办人民满意的职业教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、完成 2 个项目建设； 2、实施“职业教育提质培优行动计划”； 3、提高教育教学质量，提高升本率和就业质量。		学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国职业教育大会精神，落实立德树人根本任务，全力推进“双高工程”、“全民技能振兴工程”建设、教育项目建设，持续实施“职业教育提质培优行动计划”，全面推进教育教学改革创新、努力提升人才培养质量，办人民满意的职业教育。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,951.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,951.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,701.3	
	（2）项目支出		250.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%	教育目标完成
		工作任务科学性	95%	工作设计合理性
		绩效指标合理性	合理	绩效目标设计合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整

		专项资金细化率	100%	细化到具体单位
		预算执行率	96%	预算设计合理，可以预算执行
		预算调整率	10%	除不可预见事件发生
		结转结余率	5%	减少结余
		“三公经费”控制率	100%	压缩三公经费
		政府采购执行率	100%	能采尽采
		决算真实性	100%	决算数据真实、完整
		资金使用合规性	100%	资金使用合理
		管理制度健全性	健全	健全财务管理制度
		预决算信息公开性	100%	预决算完全公开
		资产管理规范性	规范	严格执行资产管理制度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	尽可能绩效目标完成
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成
		绩效自评完成率	100%	所有项目要求开展绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	所有项目要求开展绩效自评
		评价结果应用率	96%	以绩效评价为目标，为下一步预算提供依据
产出指标	重点工作任务完成	全民技能振兴工程项目完成率	100%	重点工作按照市里要求，保质保量完成
	履职目标实现	履职目标实现情况	96%	完成市政府、教体局下达的教育任务
效益指标	履职效益	社会认可度	95%	社会认可度
	满意度	师生满意度	98%	师生满意度

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市中等专业学校

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
040004	禹州市中等专业学校	250.0	250.0										
411081220000000015718	全民技能振兴工程二期	250.0	250.0			指标 1：项目成本	250 万	指标 6：选送教师参加全国专业机构新能源师资培训（名）	2 名	指标 1：采用先进技术带来的实际收入增长率	提高	指标 1：培训学员满意度调查	100%
						指标 2：工程支出是否按预算完成	是	指标 7：新增校企合作企业（家）	1 家	指标 2：有利于培训对象经济收入的增加	是	指标 2：上级主管部门满意度	≥90%
								指标 8：高技能人才年培训（人）	≥120 人	指标 2：建立与企业、行业和市场紧密联系的长效机制。	是		
								指标 1：技能考证合格率	≥96%	指标 1：形成企业、学校、培训、学员三方共同参与的高	是		

										技能人才评价方案			
								指标 2: 培训企业、学员满意度调查	100%	指标 1: 空气质量优良率	提高		
								指标 3: 双师型教师比例	≥85%	指标 2: 节能减排	提高		
								指标 1: 项目完工及时率	100%				
								指标 2: 项目实施进度	是				
								指标 1: 课程设置(门)	6 门				
								指标 2: 校本教材专家审定稿(本)	2 本				
								指标 3: 培养市级、校级专业带头(名)	2 名				
								指标 4: 培养高级技师或高级实习指导教师(名)	1 名				
								指标 5: 培养双师型教师(名)	1 名				

2022 年度国有资本经营预算表

单位名称：禹州市中等专业学校

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
							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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位 2022 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。