

2022 年伊川县技工学校预算说明

目 录

第一部分 伊川县技工学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县技工学校情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县技工学校预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县技工学校概况

一、伊川县技工学校主要职责

- 1.伊川县技工学校为社会培养需要的各类技术人才。
- 2.做好中职生免学费、助学金申报审核发放工作。
- 3.承担有劳动能力和就业（培训）愿望的贫困家庭子女（建档立卡及享受低保家庭的适龄劳动者）、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员 职业技能培训及创业培训工作。

二、伊川县技工学校预算单位构成情况

本预算为伊川县技工学校本级预算，无内设股室。

第二部分

2022 年伊川县技工学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县技工学校 2022 年收入总计 178.21 万元，支出总计 178.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 108.25 万元，增长 154.73%。支出增加 108.25 万元，增长 154.73%。主要原因：人员调入增加及基地建设项目资金投入。

二、收入预算总体情况说明

伊川县技工学校 2022 年收入合计 178.21 万元，其中：一般公共预算 116.52 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 61.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县技工学校 2022 年支出合计 178.21 万元，其中：基本支出 126.24 万元，占 70.84%；项目支出 51.97 万元，占 29.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县技工学校 2022 年一般公共预算收支预算 178.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 108.25 万元，增长 154.73%，主要原因：人员调入增加及基地建设项目资金投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县技工学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为

178.21 万元。其中：基本支出 126.24 万元，占 70.84%；项目支出 51.97 万元，占 29.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县技工学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.24 万元。其中：人员经费支出 105.86 万元，占 83.86%；公用经费支出 20.38 万元，占 16.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县技工学校 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县技工学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县技工学校 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县技工学校 2022 年机构运行经费支出预算 20.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，增加 18.48 万元，增长 972.63%。主要原因：调入人员增加及工作业务增加。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县技工学校 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。

（三）绩效目标设置情况

伊川县技工学校 2022 年预算项目均按要求编制绩效目标，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，预期所达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，伊川县技工学校共有车辆 0 辆，其中：一般

公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单位价值 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。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县技工学校 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年伊川县技工学校预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：伊川县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	116.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	92.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	169.35
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	5.37
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	3.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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	116.52	本 年 支 出 合 计	178.21
上年结转结余	61.69	年终结转结余	
收 入 总 计	178.21	支 出 总 计	178.21

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县技工学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	178.21	116.52	116.52	92.01									61.69	61.69				
107003	伊川县技工学校	178.21	116.52	116.52	92.01									61.69	61.69				

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县技工学校

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	178.21	126.24	105.05	0.81	20.38		51.97	27.46	24.51
			107003	伊川县技工学校	178.21	126.24	105.05	0.81	20.38		51.97	27.46	24.51
205	03	02		中等职业教育	31.01						31.01	6.50	24.51
205	03	03		技校教育	138.34		96.19	0.81	20.38		20.96	20.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37		5.37						
210	11	02		事业单位医疗	3.01		3.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县技工学校

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	116.52	一、本年支出	116.52	116.52	92.01		
（一）一般公共预算拨款	116.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	92.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	61.69	（五）教育支出	107.66	107.66	83.15		
（一）一般公共预算拨款	61.69	（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	5.37	5.37	5.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.49	3.49	3.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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	61.69	61.69	40.01		
收入合计	178.21	支出合计	178.21	178.21	132.02		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县技工学校

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	178.21	126.24	105.05	0.81	20.38		51.97	27.46	24.51
			107003	伊川县技工学校	178.21	126.24	105.05	0.81	20.38		51.97	27.46	24.51
205	03	02		中等职业教育	31.01						31.01	6.50	24.51
205	03	03		技校教育	138.34	117.38	96.19	0.81	20.38		20.96	20.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37						
210	11	02		事业单位医疗	3.01	3.01	3.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县技工学校

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		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				126.24	105.86	20.38
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.27	12.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.44	22.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.37	60.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.98		3.98
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 伊川县技工学校 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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	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				178.21	116.52	92.01			61.69						
107003		伊川县技工学校				178.21	116.52	92.01			61.69						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.27					28.27						
303	08	助学金	509	02	助学金	2.80	2.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.71	21.71										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.27	10.37	10.37			1.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.44	22.14	22.14			0.30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.37	30.14	30.14			30.23						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.37	0.37			0.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.98	3.50	3.50			0.48						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.52	0.52			0.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.37	5.37	5.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

伊川县技工学校

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、差旅费、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：伊川县技工学校2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县技工学校

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			
类	款	项		合计									

备注：伊川县技工学校2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县技工学校

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			
类	款	项											
				合计									

备注：伊川县技工学校2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县技工学校

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		
			51.97	24.51			27.46				
	107003	伊川县技工学校	51.97	24.51			27.46				
其他运转类	2021年第二批中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	伊川县技工学校	6.50				6.50				
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助资金（助学金中央资金）	伊川县技工学校	2.80	2.80							
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央资金）	伊川县技工学校	21.71	21.71							
其他运转类	提前下达2021年中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	伊川县技工学校	13.96				13.96				
其他运转类	2021年第二批中等职业教育免学费补助资金（中央资金）（2021年结转）	伊川县技工学校	1.22				1.22				
其他运转类	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金（2021年结转）	伊川县技工学校	5.78				5.78				

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
107003	伊川县技工学校	51.97	51.97										
410329220000000082424	提前下达2021年中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	13.96	13.96					中等职业教育享受免学费人数	≤164人	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%	中等职业教育吸引力	提升		
								年度预算执行进度	100%				
410329220000000082428	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金（2021年结转）	5.78	5.78					中等职业教育享受免学费人数	68人	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥97%
								发放准确率	≥98%	家庭经济困难学生失学率	下降		
								年度预算执行进度	100%				
410329220000000082432	2021年第二批中等职业教育免学费补助资金（中央资金）（2021年结转）	1.22	1.22					中等职业教育享受免学费政策人数	≤220人	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								发放准确率	≥98%	家庭经济困难学生失学率	下降		
								年度预算执行进度	100%				
410329220000000082434	2021年第二批中职免学费补助资金中央资金（2021年结转）	6.50	6.50					中等职业教育享受免学费人数	≤76人	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥98%
								发放准确率	≥99%	家庭经济困难学生失学率	下降		
								年度预算执行进度	≥99%				
410329220000000089605	2022年中等职业教育学生资助资金（免学费中央资金）	21.71	21.71					中等职业教育享受免学费政策人数	258人	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%	中等职业教育吸引力	提升		
								年度预算执行进度	100%				
410329220000000089606	2022年中等职业教育学生资助资金（助学金中央资金）	2.80	2.80					年度预算执行进度	≥99%	保障资助学生权益	稳定保健	学生、家长抽样调查满意度	≥99%
								发放助学金人数	28人				
								发放助学金准确率	≥99%				