

2022 年临夏州教师培训中心预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

甘肃广播电视大学临夏分校（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）三块牌子一套班子，是集学历继续教育与非学历教育，运用现代信息技术手段，面向全州开展远程高等教育、教师培训及各类职业教育培训于一体的新型高等院校。业务上接受甘肃开放大学指导和管理，实行省校、分校、工作站三级办学，下设广河、和政、康乐、永靖、积石山、东乡县6个县级工作站，建设了完整的办学体系。

我单位工作职能为：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
- （二）负责全州开放教育工作。
- （三）承办全州教师培训工作。

（四）承办全州各类职业教育培训工作。

（五）承办全州社区教育培训工作。

（六）承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

学校隶属临夏州教育局主管，为正处级全额拨款事业单位，于1992年撤销临夏教育学院后组建，核定全额拨款事业编制92名，实有71人，核定处级领导职数3名（1正2副），内设办公室、教务处、总务处、政教处、现代教育技术中心、社区教育培训处、教师培训处7个科室，核定科级职数14名（7正7副）。

第二部分 2022年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	9612916	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金	4350000	三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	12150879	7800879		4350000
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1356210	1356210		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	455827	455827		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	13962916	十九、灾害防治及应急管理支				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	13962916	支出总计	13962916	9612916		4350000

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9612916	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	9612916	二、国防支出			
1. 人员经费	9162535	三、公共安全支出			
2. 公用经费	450381	四、教育支出	7800879	7800879	
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1356210	1356210	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	455827	455827	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9612916	支出总计	9612916	9612916	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		9612916	9162535	450381				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
五八经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	9376000	8925619	450381				
工资福利支出	工资福利支出	9005619	8925619	80000				
工资奖金津补贴	基本工资	4095288	4095288					
	津贴补贴	901005	901005					
	绩效工资	1828668	1828668					
	奖金	524997	524997					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1091994	1091994					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	483127	483127					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	80000		80000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	540	540					
商品和服务支出	商品和服务支出	370381		370381				
办公经费	办公费	22000		22000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	20000		20000				
	邮电费	50000		50000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费	125999		125999				
	福利费	102382		102382				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000		10000				
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	236916	236916					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	3480	3480					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	233436	233436					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		4350000					4350000	
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3970000					3970000	
商品和服务支出	商品和服务支出	3970000					3970000	

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
办公经费	办公费	2990000					2990000	
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费	240000					240000	
	物业管理费							
	差旅费	50000					50000	
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	30000					30000	
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	260000					260000	
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	400000					400000	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	380000					380000	
资本性支出（一）	资本性支出（一）	380000					380000	

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	380000					380000	
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	790000	10000				780000	
货 物	390000	10000				380000	
工 程	400000					400000	
服 务							
其中: 政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 13962916 元，比上年预算数增长 6.92%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9612916 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 4350000 元，上年结转 0 元。预算支出 8923695 元，相应比上年预算数增长 6.92%。增长的主要原因是：一是由于单位人员变动，增资变动，导致人员经费增加；二是由于新增财政对职工医疗保险基金的补助；三是由于其他财政对工伤保险基金的补助。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 12150879 元，比上年预算数增长 66.56%。

社会保障和就业支出 1356210 元，比上年预算数增长 8.44%。

卫生健康支出 455827 元，比上年预算数增长 20.65%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9005619 元，商品和服务支出 4720381 元，对个人和家庭的补助 236916 元。其中资本性支出 380000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）进修及培训（款）2022 年预算支出 12150879 元，比上年预算数增长 66.56%。

其中：

2050801-教师进修 2022 年预算支出 12150879 元，比上年预算数增长 66.56%，主要原因是：财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 236916 元，比上年预算数增长 23.40%。

其中：

2080502-事业单位离退休 236916，比上年预算数增长 23.40%，主要原因是：增加 3 名退休人员，

导致退休费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险（款）2022年预算支出1091994元，比上年预算数增长6.20%。

其中：

2080505-机关事业单位养老保险1091994，比上年预算数增长6.20%，主要原因是：调入2名职工，新增4名职工。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出27300元。

其中：

2082702-其他财政对工伤保险基金的补助27300元，主要原因是：此项为今年新增。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对职工医疗保险基金的补助（款）财政对其他职工医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出455827元，比上年预算数增长20.65%。

其中：

2101201-财政对其他职工医疗保险基金的补助 455827 元，比上年预算数增长 20.65%，主要原因是：调入 2 名职工，新增 4 名职工。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 9612916 元，其中：人员经费 9162535 元，公用经费 450381 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 7.72%，主要原因是：调入 2 名职工，新增 4 名职工。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 4350000 元，涉及 1 个项目，比上年预算增长 100%，主要原因是：财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10000 元，与上年预算数保持不变。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2021 年无变化。

(二) 公务接待费 0 元，较 2021 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较 2021 年无变化。公务用车运行费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。

(四) 会议费 0 元，较 2021 年无变化。

(五) 培训费 0 元，较 2021 年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 元，较 2021 年无变化。政府采购预算 10000 元，较 2021 年无变化。其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 25694316.41 元,其中: 办公用房 10206 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 2 辆, 价值 417182.4 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 210000 元, 主要包括: 台式电脑 25000 元, 笔记本电脑 13000, 复印机 22000 元, 打印机 4000 元, 台桌类 69000 元, 椅凳类 60000 元, 柜类 17000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年，我单位无实施项目。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，涉及财政专户管理资金 4350000 元，占单位预算安排的 31.15%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。