

2022 年临夏州职业技术学校预算

2022 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年临夏州职业技术学校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、 部门职责

为国家培养合格的专业人才。承担临夏州阿语、农、林、牧、机械、数控、医护等专业的教学、培训、科研任务。

二、 机构设置

临夏州职业技术学校是 2014 年州委州政府研究由原临夏州民族学校、原临夏州农业学校整合而成的一所全日制综合性中等职业学校。与临夏现代职业学院实行中高职一体化办学，教学资源共享。学校现有编制 242 人。

学校内设办公室、教务处、政教处、财务科、总务科、保卫科、团委、成教培训科、招生就业办公室等 9 个机构。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校

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	29572202	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	770000	三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	24863202	24093202		770000
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	4075556	4075556		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1403444	1403444		
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				
本年收入合计	30342202	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	30342202	支出总计	30342202	29572202		770000

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校

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	29572202	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	29572202	二、国防支出			
1. 人员经费	28155645	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1416557	四、教育支出	24093202	24093202	
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	4075556	4075556	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1403444	1403444	
		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	29572202	支出总计	29572202	29572202	

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：临夏回族自治州职业技术学校

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		29572202	28155645	1416557				
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							

办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	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							
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							
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							
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	28949902	27533345	1416557				
工资福利支出	工资福利支出	27653345	27533345	120000				
工资奖金津补贴	基本工资	12072937	12072937					
	津贴补贴	2833694	2833694					
	绩效工资	6149808	6149808					
	奖金	1619726	1619726					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3369030	3369030					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1487670	1487670					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	120000		120000				
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	480	480					
商品和服务支出	商品和服务支出	1296557		1296557				
办公经费	办公费	120000		120000				
	印刷费	40000		40000				
	手续费							
	水费	90000		90000				
	电费	56000		56000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	100000		100000				
	物业管理费	30000		30000				
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	388734		388734				
	福利费	301823		301823				
	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	20000		20000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	50000		50000				
	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	40000		40000				
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							
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	622300	622300					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	54642	54642					
	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	118332	118332					
	退休费	449326	449326					
	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		770000					770000	
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							
	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							
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							
	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	770000					770000	
商品和服务支出	商品和服务支出	770000					770000	
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费	90000					90000	
	电费	210000					210000	
	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							
	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	470000					470000	

	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							
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							
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							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州职业技术学校

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	200000	200000					
货 物	200000	200000					
工 程							
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30342202元，比上年预算数增长11.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入29572202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770000元，上年结转0元。预算支出30342202元，相应比上年预算数增长11.9%。增长的主要原因是：将财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理，2022年财政专户资金收入为770000元，相比2021年增长770000元。一般公共预算财政拨款相比2021年增加2454776元，其中人员经费增加1738219元、公用经费增加716557元。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出1403444元，比上年预算数增长20.3%。

社会保障和就业支出4075556元，比上年预算数增长12.72%。

教育支出24863202元，比上年预算数增长11.32%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出27653345元，商品和服务支出2066557元，对个人和家庭的补助622300元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助29719902元，对个人和家庭的补助622300元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 教育支出 2022 年预算支出 24863202 元，比上年预算数增长 11.32%。

其中：

2050302-中等职业教育 2022 年预算支出 24863202 元，比上年预算数增长 11.32，主要原因是将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 2022 年预算支出 4075556 元，比上年预算增长 12.72%。

其中：

2080502-事业单位离退休 2022 年预算支出 622300 元，比上年预算数增长 79.02%。主要原因是上年事业单位离休费在学院列支预算，今年由职校列支预算和退休人员增加。2082702-财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 84226 元，比上年预算数增长 100%，主要原因是此科目为新增科目，上年 2082702 未下达预算。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3369030 元，比上年预算数增长 6.16%，主要原因是人员数增加。

(三) 卫生健康支出财政对基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 1403444 元，比上年预算数增长 20.3%。

其中：

2101201-财政对基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 1403444 元，比上年预算数增长 20.3%。主要原因是人员数增加。

三、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29572202元，其中：人员经费28155645元，单位运转经费1416557元，专项资金0元，比上年预算数增长9.05%。主要原因一般公共预算财政拨款相比2021年增加2454776元，其中人员经费增加1738219元、公用经费增加716557元。

四、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770000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：将财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

五、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40000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因：无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因：无变化。

（三）公务用车购置和运行费40000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费40000元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因：无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因：无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。原因：无变化。

六、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，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；政府采购预算 200000 元，比上年预算数减少 330000 元，下降 62.26%，其中：政府采购货物预算 200000 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 00 元）。

七、国有资产占用情

2021 年末固定资产金额为 449037523.31 元，其中：办公用房 27286.15 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 5 辆，价值 1251800 元；单价 20 万元以上通用设备 13 台（套）。2022 年拟采购固定资产约 200000 元，主要包括：（台式计算机 60000 元，打印机 30000 元。）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2021年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩[2021]8号）文件要求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

二、2022年绩效管理情况

2022年我校实行部门预算管理项目1个，涉及财政专户资金770000元，占部门预算安排总额的2.54%。

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。