2022年永州市工业贸易中等专业学校部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

永州工贸学校是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、湖南省卓越中等职业学校。职能职责是以“立德树人”为己任，以“服务社会”为宗旨，创新“校企深度融合和学历教育、职业培训、技术服务三位一体”办学模式，加快推进职业教育现代化，提高人才培养质量，服务地方经济社会发展。

**（二）机构设置**

永州工贸学校属全额拨款教育事业公益性单位，事业编制373人，实有编制人员373人，其中管理人员1人，专业技术人员350人，工勤人员16人，合计373人，机动车辆2台。

二、部门预算单位构成

永州工贸学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有工贸学校部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7725.66万元，其中，一般公共预算拨款6895.66万元，财政专户管理资金收入100万，政府性基金预算拨款收入730万，用于创建我校职业农民学院项目。收入较去年减少206.65万元，主要是一般公共预算拨款减少396.65万。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算7725.66万元，其中教育支出6995.66万元，城乡社区支出730万元。支出较去年减少206.65万元，主要是经费拨款收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6895.66万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数3637.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算3258.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出500万元，主要用于学校房屋建筑物大型修缮及其他维修等方面；学生实习实训耗材及技能竞赛设备500万元，主要用于学生技能竞赛等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算拨款收入730万，用于创建我校职业农民学院项目。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，增长比例0%。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为90万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年相比增加20万元，主要是由于我校两辆公务用车已经达到使用年限准备报废，预计2022年购置新车。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算50万元，主要是德育工作会、学科带头人教师座谈会、永州市质量年报分析会、教学诊改分析会等支出；培训费预算160万元，主要是我校农村党员和青年职业农民培训中心开展的培训相关支出，包括培训师资费、培训资料费、培训伙食费等。

**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额1710万元，其中，政府采购货物预算1080万元，主要是办公设备、专用设备购置及耗材；政府采购工程预算500万元，为基础设施维修改造项目；政府采购服务预算130万元，为学校的物业管理费用。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台，包括无人机设备98万元、会议系统55万元、智能高速五轴加工中心80万、多媒体教学一体机95万元；单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7725.66万元，其中，基本支出3637.56万元，项目支出4088.10万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

[永州工贸学校2022年部门预算公开表.xls](http://10.105.183.30:8081/home/downloadAttachment?attachGUID=dc5becbd5067491e9ea70be81a8c41ff)