

白山市职业教育中心
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责技工教育教学；负责岗位培训；负责专业技术人员继续教育；负责各种短期培训班；负责职工教育；负责文化补习；负责岗位技能培训；负责党务工作、安全工作等日常工作；负责全市专业技术人员继续教育培训、组织、管理工作；负责培训教材的组织编写；负责指导市所辖县市（区）及市直各部门对初级专业技术人员的继续教育培训并负责验印发证工作；负责对全市专业技术人员结构现状及分布情况的调查。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位，独立核算机构 1 个，独立编制机构 1 个；内设机构 5 个：综合室、教研部、管理人员培训部、劳动技能培训部、专业人员继续教育部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	384.71	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	384.71	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	342.48
上级补助收入		卫生健康支出	23.77
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		住房保障支出	18.46
本 年 收 入 合 计	384.71	本 年 支 出 合 计	384.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	384.71	支 出 总 计	384.71

二、收入总表

收入总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 称	总计	本 年 收 入										用 基 金 弥 补 收 支 额	政 款 转 拨 结 算	其 他 入 转 结 余
类	款	项			合 计	一 般 共 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-13-	-14-	-15-
合 计				384.71	384.71	384.71											
208	01	50	事业运行	300.02	300.02	300.02											
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	36.93											
210	11	02	事业单位医疗	14.77	14.77	14.77											
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46											
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46	18.46											

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 称	总计	基 本 支 出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
合 计				384.71	384.71	324.28	60.43				
208	01	50	事业运行	300.02	300.02	239.59	60.43				
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	36.93					
210	11	02	事业单位医疗	14.77	14.77	14.77					
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46					
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46	18.46					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
		单位：万元			
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、一般公共预算财政拨款收入	384.71	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		社会保障和就业支出	342.48	342.48	
		医疗卫生与计划生育支出	23.77	23.77	
		住房保障支出	18.46	18.46	
本 年 收 入 合 计	384.71	本 年 支 出 合 计	384.71	384.71	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	384.71	支 出 总 计	384.71	384.71	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
						单位：万元		
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次 合 计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
				384.71	384.71	324.28	60.43	
208	01	50	事业运行	300.02	300.02	239.59	60.43	
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	36.93		
210	11	02	事业单位医疗	14.77	14.77	14.77		
210	11	03	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46	18.46		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-2-	-3-	-4-
		合 计	384.71	324.28	60.43
301		工资福利支出	317.09	317.09	
	01	基本工资	129.03	129.03	
	02	津贴补贴	19.49	19.49	
	03	奖金	10.75	10.75	
	07	绩效工资	77.31	77.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	36.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
	11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
	13	住房公积金	18.46	18.46	
	14	医疗费	1.35	1.35	
302		商品和服务支出	60.43		60.43
	01	办公费	1.00		1.00
	08	取暖费	53.59		53.59
	11	差旅费	1.00		1.00
	26	劳务费	3.04		3.04
	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助支出	7.19	7.19	
	02	退休费	5.60	5.60	
	07	医疗费补助	1.55	1.55	
	09	奖励金	0.04	0.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2022年预算数
合 计：	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表									
								单位：万元	
功能分类科目编码			功 能 分 类 称	总计	基 本 支 出			项目支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费		
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	
			合 计						
			本部门无政府性基金预算						

第 1 页

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金		年度资金总额: 万元		
(万元)		其中: 财政拨款 : 万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			时效指标	指标1: 项目完成时间
		指标2: 集中培训		
		指标3: 异地培训		
		指标4: 基地物化补助		
		成本指标	指标1: 示范基地物化补贴	
	指标2: 指导员培训			
	指标3: 入户指导			
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
			指标3: 提高质量安全水平	
		生态效益指标	指标1: 粪污治理生态效益	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 良种普及面	
			指标2: 健康养殖	
			指标3: 技术推广与普及	
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2022年财政拨款收入384.71万元；总支出为384.71万元。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算384.71万元，其中：一般公共预算拨款收入384.71万元，占本年度收入的100%，无其他预算收入。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算为384.71万元，其中：基本支出384.71万元，占支出预算100%，无项目支出。基本支出中，人员经费支出为324.28万元，占基本支出84.29%；公用经费支出为60.43万元，占基本支出15.71%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算为384.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为384.71万元；一般公共预算财政拨款总支出为384.71万元，包括：社会保障和就业支出342.48万元、医疗卫生和计划生育支出23.77万元、住房保障支出18.46万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款支出384.71万元。其中：基本支出384.71万元，占支出预算100%，无项目支出。基本支出中，人员经费支出324.28万元，占基本支出的84.29%；公用经费支出60.43万元，占基本支出15.71%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为384.71万元。其中：

人员经费324.28万元，主要包括：基本工资129.03万元，津贴补贴19.49万元，奖金10.75万元，绩效工资77.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.93万元，职工基本医疗保险缴费14.77万元，公务员医疗补助缴费6.92万元，其他社会保障缴费2.08万元，住房公积金18.46万元，医疗费1.35万元，退休费5.6万元，医疗费补助1.55万元，奖励金0.04万元。

公用经费60.43万元，主要包括：办公费1万元，取暖费53.59万元，差旅费1万元，劳务费3.04万元，公务用车运行维护费1.8万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年一般公共预算“三公”经费总支出为1.8万元。

其中：公务用车运行维护费用1.8万元，占“三公”经费支出100%，无因公出国（境）费用和公务接待费。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

本中心公用经费为 5.04 万元，分别用于办公费、差旅费和劳务费用。公用取暖费拨款金额为 53.59 万元，用于公共实训基地取暖费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市职业教育中心无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

十三、事业单位运行经费：为保障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。