

# 2022 年度唐河县技工学校部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 唐河县技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分唐河县技工学校 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 唐河县技工学校 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

## 第一部分

### 唐河县技工学校概况

#### 一、主要职责

唐河县技工学校隶属于唐河县人力资源和社会保障局，是 1995 年经省劳动厅批准设立的一所集技工教育、短期培训为一体、财政全额拨款的综合性技工学校。学校立足唐河县产业集聚区，紧密围绕为人才服务、为企业服务的宗旨，以加快地方经济发展为目的，为富民强县提供人才支撑。

唐河县技工学校承担着技工教育、职业技能培训、职业技能等级认定等任务，已有 20 多年的办学历史，先后被确定为唐河县专业技术人员继续教育培训基地、下岗失业人员培训基地、事业单位人员初任培训基地，2017 年被评为河南省职业教育特色校，2020 年被河南省全民技能振兴工程领导小组评为省级城乡劳动者转移就业培训品牌基地。

学校注重培训的针对性和适用性，主要采用现场授课+实操的方式，将理论与实践相结合，在培训技能的同时开展政策宣传、务工指南和依法维护自身合法权益方面知识的培训，做到学有所用。大力开展以中式烹调师、中式面点师、美容美发师、电子商务师、家政服务员（月嫂）、保育员为主的职业技能培训。

## 二、 内设机构设置情况

我部门现有编制 35 个，其中行政编制 0 个，事业编制 35 个。内设办公室、教务科、学生科、招生就业科、财务科、职业技能鉴定站。至 2021 年期末，我单位实有在职人员 28 人，离退休人员 8 人。

## 三、 部门所属预算单位构成情况

唐河县技工学校隶属于唐河县人力资源和社会保障局，此预算编制范围仅包含唐河县技工学校本级。

## 第二部分

### 唐河县技工学校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、 收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 263.37 万元，支出总计 263.37 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 65.20 万元，增长 32.90%。变化原因主要是：唐河县技工学校新进人员 6 名，人员经费有所增加。

#### 二、 收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 263.37 万元，其中：一般公共预算收入 263.37 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、 支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 263.37 万元，其中：基本支出

263.37 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2022 年财政拨款收入 263.37 万元，支出 263.37 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 65.20 万元，增长 32.9%。变化主要原因：人员经费增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 263.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 263.37 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 263.37 万元。其中：人员经费支出 253.72 万元，占 96.34%；公用经费支出 9.65 万元，占 3.66%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.04 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.90 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00 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。

**（二）公务用车购置及运行费 2.85 万元**，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.85 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.10 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

**（三）公务接待费 0.19 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 年减少 0.80 万元。主要原因：严格执行县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年我部门无政府性基金安排。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 9.65 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全校性工作的经费需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2022 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022 年我单位未安排预算绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年末，我部门所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

2022 年我部门无转移支付项目安排。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，部门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、旅费、伙食费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：唐河县技工学校 2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	263.37	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	263.37
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	263.37	本年支出合计	263.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.37	支 出 合 计	263.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

### 部门收入总体情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

部门 (单 位) 代码	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 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
200	唐河县人力资源 和社会保障局	263.37	263.37	263.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200010	唐河县技工学校	263.37	263.37	263.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计		263.37	263.37	263.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 部门支出总体情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	263.37	263.37	0.0	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	263.37	263.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2050303	技校教育	263.37	263.37	0.0	0.0	0.0	0.0
合 计		263.37	263.37	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.37	一、本年支出	263.37
（一）一般公共预算拨款	263.37	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	263.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.37	支 出 总 计	263.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	263.37	263.37	253.72	9.65	0.0
20503	职业教育	263.37	263.37	253.72	9.65	0.0
2050303	技校教育	263.37	263.37	253.72	9.65	0.0
合 计		263.37	263.37	253.72	9.65	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	251.83	251.83	0.00
30101	基本工资	157.39	157.39	0.00
30102	津贴补贴	2.51	2.51	0.00
30103	奖金	11.15	11.15	0.00
30107	绩效工资	15.34	15.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	15.74	15.74	0.00
30199	其他工资福利支出	9.98	9.98	0.00
302	商品和服务支出	9.65	0.00	9.65
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	3.82	0.00	3.82
30231	公务用车运行维护费	2.85	0.00	2.85
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	0.00
30302	退休费	1.90	1.90	0.00
	合 计	263.37	253.72	9.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

预算表 07

部门名称：唐河县技工学校

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										
	200010	唐河县技工 学校				263.37	263.37	263.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 1	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	157.39	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 1	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 1	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 1	07	绩效工资	505	01	工资奖金津 补贴	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 1	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	工资奖金津 补贴	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 1	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	工资奖金津 补贴	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30 1	12	其他社会保障缴费	501	02	工资奖金津 补贴	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 1	13	住房公积金	501	03	工资奖金津 补贴	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 1	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津 补贴	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 2	01	办公费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 2	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 2	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 2	29	福利费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 2	31	公务用车运 行维护费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 3	02	退休费	509	05	离退休费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：唐河县技工学校

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	
3.04	0.00	2.85	0.00	2.85	0.19

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、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，包括领导干部专车、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。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县技工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 项目支出表

部门名称： 唐河县技工学校

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 我单位无项目支出

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。