

十一、秦皇岛市中等专业学校收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4952.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	158.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	27.00	五、教育支出	5152.99
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	15.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5152.99	本年支出合计	5152.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5152.99	支出总计	5152.99

单位预算收入总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	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	12
1		合计	5152.99	5152.99	4952.99	158.00	27.00				15.00	
2	205	教育支出	5152.99	5152.99	4952.99	158.00	27.00				15.00	
3	20503	职业教育	4852.99	4852.99	4652.99	158.00	27.00				15.00	
4	2050302	中等职业教育	4852.99	4852.99	4652.99	158.00	27.00				15.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5152.99	4837.99	315.00			
2	205	教育支出	5152.99	4837.99	315.00			
3	20503	职业教育	4852.99	4837.99	15.00			
4	2050302	中等职业教育	4852.99	4837.99	15.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
6	2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4952.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4952.99	4952.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4952.99	本年支出合计	4952.99	4952.99		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4952.99	支出总计	4952.99	4952.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4952.99	4652.99	300.00
2	205	教育支出	4952.99	4652.99	300.00
3	20503	职业教育	4652.99	4652.99	
4	2050302	中等职业教育	4652.99	4652.99	
5	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4652.99	4553.32	99.67
2	301	工资福利支出	3935.41	3935.41	
3	30101	基本工资	1189.12	1189.12	
4	30102	津贴补贴	209.63	209.63	
5	30103	奖金	212.49	212.49	
6	30107	绩效工资	1241.93	1241.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.07	384.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	130.53	130.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	225.44	225.44	
10	30112	其他社会保障缴费	23.21	23.21	
11	30113	住房公积金	313.55	313.55	
12	30199	其他工资福利支出	5.44	5.44	
13	302	商品和服务支出	99.67		99.67
14	30216	培训费	6.99		6.99
15	30228	工会经费	33.80		33.80
16	30229	福利费	29.12		29.12
17	30299	其他商品和服务支出	29.76		29.76
18	303	对个人和家庭的补助	617.91	617.91	
19	30301	离休费	7.88	7.88	

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	609.45	609.45	
21	30309	奖励金	0.58	0.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市中等专业学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中等专业学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：培养学历技术应用人才，提高职业素质，旅游英语、计算机网络技术、艺术幼师、服装设计与制作等学历教育相关职业培训。秦皇岛市中等专业学校是正县级单位。县处级领导职数 7 名，内设机构 11 个，乡科级领导职数 31 名。无下属单位。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市中等专业学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（1）收入说明。

反映本学校当年全部收入。2022 年预算收入 5152.99 万元，其中一般公共预算收入 4952.99 万元，财政专户收入 158 万元，事业收入（单位资金）27 万元，其他来源收入（单位资金）15 万元。

（2）支出说明。

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市中等专业学校 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5152.99 万元，其中基本支出 4837.99 万元，包括人员经费 4734.32 万元和日常公用经费 103.67 万元；预算项目支出 315 万元，主要为补充生均公用经费和实训设备购置。

(3) 比上年增减情况。

2022年预算收支安排5152.99万元，较2021年预算增加134.68万元，其中：基本支出增加363.51万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少228.83，主要是预算安排时中央改善办学条件资金尚未下达。

三、机关运行经费安排情况

学校日常公用经费共计安排103.67万元，主要安排公务用车运行维护费4万元，离退休干部经费27.02万元，培训费6.99万元，工会经费33.8万元，在职人员福利费29.12万元，党组织活动经费2.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费”。

五、预算绩效信息

1、中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制 2. 推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级以上骨干、特色专业数	全年省级以上骨干、特色专业数量	≥3个	目标计划值
	数量指标	全日制在校生人数	全日制在校生人数	≥2000人	目标计划值
	数量指标	校内实习实训工位数	全年全校各专业实习实训工位数量	≥1800人	目标计划值
	数量指标	校企合作单位数	全年校企合作企业数量	≥24个	目标计划值
	数量指标	专任教师培训人次	全年接受培训的专任教师人次	≥195人次	目标计划值
	质量指标	教育教学实习业务工作完成率	实习人员考试合格率	≥90%	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	教师培训计划完成率	教师培训计划完成考试合格率	100%	目标计划值
	质量指标	双师型教师比率	双师型教师占专业教师比率	≥81%	目标计划值
	质量指标	学生安全教育完成率	学生安全教育完成率	100%	目标计划值
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	≥95%	目标计划值
	成本指标	改善职业学校办学条件成本 改善职业学校办学条件成本	1、水电费 80 万元 2、物业费 41 万元 3、劳务费 20 万元 4、取暖费 113 万元 5、邮电费 15 万元 6、租赁费 3.86 万元 7、专用材料费 16.14 万元	290 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	就业人口中接受职业教育（培训）占比	就业人口中接受职业教育（培训）占比	100%	目标计划值
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	目标计划值
	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	100%	目标计划值
	经济效益指标	受益人数	受益学生人数	≥2800 人	目标计划值
	生态效益指标	校园绿化面积	校园绿化面积	≥17900 平方米	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	目标计划值
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	≥90%	目标计划值

2、教师资格证面试考场维护费绩效目标表

绩效目标	1. 购置电子白板和便携式电脑用于教师资格证面试考场建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电子白板数量	新购置电子白板数量	≥4 个	目标计划值
	数量指标	购置便携式笔记本数量	购置便携式笔记本数量	≥5 个	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	目标计划值
	时效指标	设备到位时间	设备到位时间	2021 年底完成	目标计划值
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤15 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥5 年	目标计划值
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/ 设备设计利用程度*100%	100%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	目标计划值

3、职业教育建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	汽修专业实训基地	汽修专业实训基地	1 个	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	目标计划值
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	≥95%	目标计划值
	成本指标	实训基地建设成本	实训基地建设成本	10 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	就业人口中接受职业教育 (培训) 占比	就业人口中接受职业教育 (培训) 占比	100%	目标计划值
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	目标计划值
	经济效益指标	受益人数	受益学生人数	≥800 人	目标计划值
	生态效益指标	三级指标	绩效指标描述	文字描述	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	$\geq 90\%$	目标计划值
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	$\geq 90\%$	目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市中等专业学校安排政府采购预算160.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 秦皇岛市中等专业学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							160.50	154.00				4.00	2.50		43.00
秦皇岛市中等专业学校小计							160.50	154.00				4.00	2.50		43.00
2022年日常公用经费项目	103.67	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.00	2.00					2.00			2.00
2022年日常公用经费项目	103.67	车辆加油服务	C050302	年	1	1.00	1.00					1.00			
2022年日常公用经费项目	103.67	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.00	1.00					1.00			
中职生均公用经费	290.00	物业管理服务	C1204	年	1	41.00	41.00	41.00							41.00
中职生均公用经费	290.00	暖气生产和分配服务	C140201	年	1	113.00	113.00	113.00							
教师资格证面试考场维护费	15.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50					2.50			

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市中等专业学校上年末固定资产金额为 14210 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 秦皇岛市中等专业学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		14210
1、房屋（平方米）	78068	7594
其中：办公用房（平方米）	4183	767
2、车辆（台、辆）	3	56
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	5793

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

