岳阳县职业中专2022年部门预算公开

编 报 说 明

目 录

第一部分 岳阳县职业中专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

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

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）国有资产占有使用情况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

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九一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)

十、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)

十一、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)

十二、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）

十三、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）

十四、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)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

岳阳县职业中等专业学校，是一所集中职教育、成人教育、社会培训等为一体的公办综合性职业技术学校，为纯公益类事业单位，是县教育局的归口单位，主职为副处级。职业教育本着为走新型工业化道路调整经济结构和转变增长方式服务、为农村劳动力转移服务、为建设社会主义新农村服务、为提高劳动者素质特别是职业能力服务的办学宗旨，坚持就业导向，其主要职能职责如下：

1、负责贯彻执行《教育法》、《教师法》、《职业教育法》等政策法规。

2、负责在校学生（学员）的思想品德、文化科学知识、专业技能及体育、美育教育。

3、负责学校教职员工的政治思想教育、业务培训和管理。

4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

5、完成省、市、县各级交办的农民工培训、特种作业人员培训、在职人员继续教育培训和下岗职工再就业培训等任务，适时举办各种短训班，兼顾为高等技术院校输送合格人才的任务。

6、完成主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置。**

学校创办于1994年，是县职教中心的主体学校和办公所在地，现有校本部和一个教学点，设有办公室、教务处、学生处、就业处、后勤处和培训部6个职能处（部）室。开设有电子电器应用与维修、制冷和空调设备运行与维护、汽车电子技术应用、机电一体化技术、计算机网络技术、机械加工技术、大数据技术、数字媒体技术应用、计算机平面设计、会计事务、服装设计与工艺、旅游服务与管理、电子商务、音乐、园艺技术、幼儿保育、学前教育等专业。学校全额拨款事业编制人员261名，现有编制人员196名，其中：事业专业技术人员174人，事业行政人员6人，工勤人员16名；三性用工人员17人，退休教师32人。在籍学生5067人，其中全日制学生3704人，非全日制学生1363人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5473万元，其中，一般公共预算拨款4781万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入446万元。**收入较去年增加622万元，主要是**增加了改善中职办学条件中央资金和男生公寓项目建设资金。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算数5473万元，其中，教育支出5473万元。**比2021年年初预算数4850.9万元增加622.1万元，主要是增加改善中职办学条件和男生公寓项目建设。**

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4781万元，其中，教育支出4781万元。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3559万元，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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算1222万元，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：专项商品和服务支出36万元，主要用于培训和优质专业群建设等方面；债务利息支出26万元，主要用于债务利息偿还；资本性支出1160万元，主要用于男生公寓建设和设备更新改造支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费990万元，比上年预算增加了55 万元，上升6%，主要是本年度增加学生实验实训耗材项目。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 3 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算5万元，拟召开 2 会议，人数 50 人，内容为教师职业能力竞赛和党员学习活动等；培训费预算124万元，拟开展 教师、社会职业劳动技能、新型职业农民和移民等 培训，人数 1200 人，内容为教师职业能力和社会人员电商、低压电工、餐厅服务、农作物种植养殖等；拟举办 学生技能竞赛、五四青年节 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 10 万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额1250万元，其中，货物类采购预算260万元；工程类采购预算900万元；服务类采购预算 90万元。

**（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0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0辆；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。2022年拟新增配置公务用车 0 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0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4781万元，其中，基本支出3559万元，项目支出1222万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 2022年部门预算表

见附件