

焦作技师学院
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作技师学院 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作技师学院 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作技师学院概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作技师学院内设机构16个，包括：党政管理机构8个：行政办公室、党委办公室、招生就业办公室、人事科、教务科、总务科、学生保卫科、培训科；教学机构8个：智能制造系、汽车工程系、电气工程系、化学工程系、信息管理系、经贸管理系、教学生产实习科、校企合作办公室。工会、团委、监察室按照有关规定设置。

(二) 部门职责

负责中高级技术工人培养和技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师的晋级培训工作、承担社会化的职业技能培训及鉴定工作。

二、焦作技师学院预算单位构成

1.焦作技师学院现有教职工367人（其中财政全供288人，自筹自支编制6人，企业人员10人，人事代理10人，4050人员及临时工53人）。

2.我院离退休人员228人，退休人员228人（其中有17人自收自支，在社保开资）。

3.享受移动电话补贴的领导6人。

第二部分

焦作技师学院2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年收入总计6683.28万元，支出总计6683.28万元，与2021年相比，收、支总计各增加356.43万元，增长5.63%。主要原因：新校区建设进度加快，资金投入增多。

二、收入预算总体情况说明

本单位2022年收入合计6683.28万元，其中：一般公共预算收入6588.28万元；财政专户管理资金收入95万元。

三、支出预算总体情况说明

本单位2022年支出合计6683.28万元，其中：基本支出5060.41万元，占75.72%；项目支出1622.87万元，占24.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年一般公共预算收支预算6683.28万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加356.43万元，增长5.63%，主要原因：新校区建设进度加快，资金投入增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2022年一般公共预算支出年初预算为6683.28万元。主要用于以下方面：教育支出5401.67万元，占80.82%；社会保障和就业支出740.22万元，占11.08%；医疗卫生与计划生育支出288.23万元，占4.31%；住房保障支出253.16万元，占3.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出5060.41万元，其中：**人员经费4728.77万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费331.64万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本单位2022年“三公”经费支出预算为39.50万元，比2021年预算数增加17万元，增长75.55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：未发生因公出国事务。

(二) 公务用车购置及运行费26.5万元。其中公务车辆购置费0万元，较上年增长0%，主要原因：未购置车辆；公务用车运行维护费26.50万元，主要用于公务车辆维修费、燃油、车辆保险等支出，比2021年增加12万元，较上年增长82.75%主要原因：公务用车老化，维修成本增加。

(三) 公务接待费13万元，主要用于在学院举行的大赛接待和各省、市技工类院校来我院参观、学习、交流产生的费用支出，比2021年预算增加5万元，增长62.5%，主要原因：学院举办河南省第一届职业技能大赛选拔赛，承办焦作市职业技能大赛和来我院参观、学习、交流师生人员的费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算为331.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加98.86万元，增长42.47%，主要原因是我院在校生人数增加，各项支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排458万元，其中：政府采购货物预算458万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年本单位按要求编制了绩效目标，包括本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了本单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1622.87万元。其中：人员经费支出472.25万元；公用经费支出95万元；项目支出1055.62万元，涉及项目5个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额10766.46万元，其中，房屋建筑物2453.16万元，车辆158.95万元，办公设备3949.86万元，专用设备3838.96万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备6台。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食补助费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作技师学院2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

焦作技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6321.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5450.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	95.00	五、教育	5401.67
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	740.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	288.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	253.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6416.28	本年支出合计	6683.28
上年结转结余	267.00		
收入总计	6683.28	支出总计	6683.28

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	6683.28	6588.28	0.00	0.00	95.00	6416.28	6321.28	5450.41			95.00						267.00	267.00				
302302	焦 作 技 师 学 院	6683.28	6588.28	0.00	0.00	95.00	6416.28	6321.28	5450.41			95.00						267.00	267.00				

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 焦作技师学院

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			
类	款	项				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	6683.28	5060.41	4326.10	402.67	331.64		1622.87	432.25	1190.62
			302302	焦作技师学院	6683.28	5060.41	4326.10	402.67	331.64		1622.87	432.25	1190.62
205	03	03		技校教育	5401.67	3778.80	3447.16		331.64		1622.87	432.25	1190.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	337.55	337.55	337.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	402.67	402.67		402.67					
210	11	02		事业单位医疗	158.23	158.23	158.23						
210	11	03		公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00						
221	02	01		住房公积金	253.16	253.16	253.16						

(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	288.23	288.23	158.23					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	253.16	253.16	253.16					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	267.00	267.00	267.00					
收入合计	6683.28	支出合计	6683.28	6588.28	5717.41				95.00	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作技师学院

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
类	款	项	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	6588.28	5060.41	4326.10	402.67	331.64		1527.87	337.25	1190.62
			302302	焦作技师学院	6588.28	5060.41	4326.10	402.67	331.64		1527.87	337.25	1190.62
205	03	03		技校教育	5306.67	3778.80	3447.16		331.64		1527.87	337.25	1190.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.55	337.55	337.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	402.67	402.67		402.67					
210	11	02		事业单位医疗	158.23	158.23	158.23						
210	11	03		公务员医疗补助	130.00	130.00	130.00						
221	02	01		住房公积金	253.16	253.16	253.16						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5060.41	4728.77	331.64
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1323.23	1323.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352.39	352.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772.40	772.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.99	18.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	980.15	980.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.19		42.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52.74		52.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.26		20.26
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	86.45		86.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337.55	337.55	
30302	退休费	50905	离退休费	402.67	402.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.23	158.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130.00	130.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253.16	253.16	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作技师学院

单位：万
元

项目单位	类型	项目名称	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		
			5060.41	5060.41							
	302302	焦作技师学院	5060.41	5060.41							
焦作技师学院	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1323.23	1323.23							
		国家保留津贴（事业）	14.06	14.06							
		70%基础性绩效工资	463.49	463.49							
		30%奖励性绩效工资	308.91	308.91							
		失业保险金	14.77	14.77							
		工伤保险费（事业）	4.22	4.22							
		在职人员文明奖（事业）	90.00	90.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	51.96	51.96							
		年度目标考核奖（事业）	229.89	229.89							
		月度目标考核奖（事业）	520.37	520.37							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	229.89	229.89							
		其他特岗津贴补贴（事业）	133.24	133.24							
		在职人员物业服务补贴（事业）	63.13	63.13							
养老保险金（事业）	337.55	337.55									

预算 09表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作技师学院

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	
39.50		39.50		26.50	13.00

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、差旅费、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。

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作技师学院

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		
			1622.87	1260.87			267.00			95.00	
	302302	焦作技师学院	1622.87	1260.87			267.00			95.00	
其他运转类	党建工作经费	焦作技师学院	10.00							10.00	
其他运转类	自收自支人员工资及社会保障费	焦作技师学院	70.25	70.25							
其他运转类	职业能力评定认定费	焦作技师学院	21.00							21.00	
其他运转类	招生就业安置费	焦作技师学院	64.00							64.00	
其他运转类	2021 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金	焦作技师学院	250.00				250.00				
其他运转类	高水平中等职业学校和专业群建设	焦作技师学院	17.00				17.00				
特定目标类	新校区建设费	焦作技师学院	230.62	230.62							

特定目标类	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中央）资金	焦作技师学院	335.00	335.00							
特定目标类	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（省级）	焦作技师学院	67.00	67.00							
特定目标类	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(数控加工中心)	焦作技师学院	208.00	208.00							
特定目标类	新校区建设费（二期）	焦作技师学院	350.00	350.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作技师学院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		233.29
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	80.00
30206	电费	86.45
30211	差旅费	11.00
30217	公务接待费	10.00
30231	公务用车运行维护费	14.50
30299	其他商品和服务支出	16.84

预算 14表

本级单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标 值
302302	焦作技师学院	1622.87	1527.87	95.00									
41080022000000035778	党建工作经费	10.00		10.00			组织党 员学习 教育	≤180 人	提高学 院全体 党员文 明素质	良好	学院党 员满意 度	100%	
							党建活 动参与 率	100%	保障学 院全体 党员党 史学籍 教育经 费	≤100000 元			
									提高学 院党员 政治站 位	良好			
41080022000000035867	自收自支人员 工资及社会保 障费	70.25	70.25				自收自 支承担 工资人	23 人	提高和 改善自 收自支	明显	全体自 收自支 人员满	≥95%	

								数		人员生 活质量		意度	
								发放合 规率	100%				
41080022000000035868	职业能力评定 认定费	21.00	21.00					学院学 生技能 认定数	1100-1500 人	提高和 改善技 能人才 业务能 力	明显	间接人 员满意 度	≥95%
								学院学 生技能 鉴定合 格率	≥95%			间接服 务人员 满意度	≥90%
41080022000000035870	招生就业安置 费	64.00	64.00					学生就 业安置 人数	1100-1500 人	提高和 保障就 业率	显著	全院在 校生和 毕业生	≥95%
								发放准 确率	100%			全院在 校生和 毕业生 满意度	≥95%
41080022000000083523	2021 年全民技 能振兴工程建 设项目第一批 省级奖补资金	250.00	250.00			项目总 成本	≤250 万元	教学设 备购置	≥98%	扩大在 校生规 模	200 人	教职工 及学生 满意率	≥98%
								合格	100%				
41080022000000083525	高水平中等职 业学校和专业 群建设	17.00	17.00			项目总 成本	≤17 万元	教学设 备购置	≥98%	扩大在 校生规 模	200 人	教职工 及学生 满意	≥98%

								合格	100%				
41080022000000066077	新校区建设费	230.62	230.62			基建设工程建设成本	1630万元	基建设工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	提高改善师生的学习环境	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	100%				
41080022000000084815	新校区建设费(二期)	350.00	350.00			基建设工程建设成本	350万元	基建投资完成率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	成绩明显提高	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41080022000000079845	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助(中央) 资金	335.00	335.00					覆盖职业教育学生数量	≥4000 人	教育水平的提升程度	明显	教师满意度	≥90%

								资金在 规定范 围内使 用覆盖 率	100%			学生满 意度	≥90%
								完成时 效	≤2 年			社会满 意度	≥90%
410800220000000079855	提前下达 2022 年中等职业教 育学生资助 (省级)	67.00	67.00					覆盖职 业教育 学生数 量	≥4000 人	教育水 平的提 升程度	明显	学生满 意度	≥90%
								资金在 规定范 围内使 用覆盖 率	100%			教师满 意度	≥90%
								完成时 效	≤2 年			社会满 意度	≥90%
410800220000000079859	提前下达 2022 年现代职业教 育质量提升计 划资金(数控 加工中心)	208.00	208.00			项目建 设总成 本	≤208 万元	建成数 控加工 实训中 心	1 个	学生专 业技能	显著提升	学生满 意度	≥95%
								设备验 收合格 率	100%			教师满 意度	≥95%
								项目建 设周期	≤1 年				