

**伊春市金林区职业技术  
学校单位  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分伊春市金林区职业技术学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分伊春市金林区职业技术学校单位 2022 年预算 报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分伊春市金林区职业技术学校单位 2022 年预算 情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分伊春市金林区职业技术学校单位概况

### 一、单位职责

伊春市金林区职业技术学校单位隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责是：

1、制定金林区职业技术学校财务制度及相应的实施细则。

2、各项财务数据的整理编报。

3、对财务工作有关的外部及政府单位联络、沟通工作；

4、金林区职业技术学校员工工资的发放工作，缴付工作。

5、制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线。

7、组织制定和实施校舍建设和建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；

做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、单位机构设置

伊春市金林区职业技术学校单位有内设机构 4 个，分别有教导处，总务处，办公室、财务室。

## 三、单位人员构成

伊春市金林区职业技术学校单位编制总数为 26 个，其中：事业编制 26 个。实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 0 人。

# 第二部分伊春市金林区职业技术学校 2022 年预算公开 报表

## 一、收支总表

表 1

# 收支总表

单位：伊春市金林区职业技术学校

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	227.99	一、教育支出	175.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.20

五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	227.99	<b>本年支出合计</b>	227.99
上年结转结余		上年结转结余	
<b>收入总计</b>	227.99	<b>支出总计</b>	227.99

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

单位：伊春市金林区  
职业技术学校

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	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 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 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
023	教育局	227.9 9	227.9 9	227.9 9													
02301 7	伊春市 金林区 职业	227.9 9	227.9 9	227.9 9													

	技术学校																	
<b>合计</b>		227.99	227.99	227.99														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：伊春市金林区职业技术学校

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	175.79	175.79				
20503	职业教育	175.79	175.79				
2050303	技校教育	175.79	175.79				
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34				
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	15.20	15.20				
<b>合计</b>		227.99	227.99				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	227.99	<b>一、本年支出</b>	227.99
(一) 一般公共预算拨款	227.99	(一)教育支出	175.79
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	26.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	10.66
		(四)住房保障支出	15.20
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	227.99	<b>支出总计</b>	227.99

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市金林区职业技术学校

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	175.79	175.79	175.79		
20503	职业教育	175.79	175.79	175.79		

2050303	技校教育	175.79	175.79	175.79		
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	26.34		
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	26.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	26.34		
210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66		
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20		
2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20		
<b>合计</b>		227.99	227.99	227.99		

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	221.62	221.62	
30101	基本工资	100.80	100.80	
3010101	基本工资	100.80	100.80	
30102	津贴补贴	55.14	55.14	

3010201	津补贴	51.18	51.18	
3010202	采暖补贴 (在职)	3.96	3.96	
30103	奖金	12.66	12.66	
3010301	奖金	12.66	12.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	10.03	10.03	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	15.20	15.20	
30113	住房公积金	15.20	15.20	
303	对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
30305	生活补助	6.37	6.37	
3030502	非编制人员补助	6.37	6.37	
<b>合计</b>		<b>227.99</b>	<b>227.99</b>	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区职业技术学校

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区职业技术学校

单位：  
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出


注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：金林区职业技术学校

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		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区职业技术学校	工资支出	10	工资支出	155.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	12.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整	小于等于	10	次	22.50



## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区职业技术学校

单  
位：  
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分伊春市金林区职业技术学校单位 2022 年预算情况

### 说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区职业技术学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。伊春市金林区职业技术学校单位 2022 年，收入总预算 227.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 197.34 万元，主要原因是区财力有限未将经费和职业年金列入 2022 年预算当中。支出

总预算 227.99 万元，包括：其中：教育支出 175.79 万元；社会保障和就业支出 26.34 万元；卫生健康支出 10.66 万元；住房保障支出 15.20 万元，比上年预算减少 197.34 万元，主要原因是区财力有限未将经费和职业年金未列入 2022 年预算当中。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，伊春市金林区职业技术学校单位收入预算 227.99 万元，其中：一般公共预算收入 227.99 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，伊春市金林区职业技术学校单位支出预算 227.99 万元，其中：基本支出 227.99 万元，占 100%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年,伊春市金林区职业技术学校单位财政拨款收入预算 227.99 万元，其中，一般公共预算拨款 227.99 万元。财政拨款支出预算 227.99 万元，其中，教育支出 175.79 万元、社会保障和就业支出 26.34 万元、卫生健康支出 10.66 万元,住房保障支出 15.20 万元。比上年预算减少 197.34 万元，主要原因是区财力有限未将专项，经费和职业年金列入 2022 年预算当中。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，伊春市金林区职业技术学校单位一般公共预算支出 227.99 万元，其中：基本支出 227.99 万元，项目支出

0.00 万元。

1、205(类)教育支出 20503(款)职业教育支出 2080303(项)技校教育支出 175.79 万元。同比上年预算减少 177.36 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.34 万元。比上年预算减少 16.24 万元，主要原因职业年金未纳入预算中。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 10.66 万元，其中：2101102(项)事业单位医疗 10.36 万元，比上年预算减少 1.42 万元，主要原因人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.30 万元。比上年预算增加 0.30 万元，主要原因上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 15.20 万元。比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是人员变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，伊春市金林区职业技术学校单位一般公共预算基本支出 227.99 万元，其中：人员经费 227.99 万元，公用经费 0.00 万元。

(一) 工资福利支出 221.62 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款) 100.80 万元，比上

年预算减少 57.28 万元，主要原因 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出(类)津贴补贴 55.14 万元(其中：津补贴 51.18 万元，采暖补贴(在职)3.96 万元。)、比上年预算增加 55.14 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出(类)奖金 12.66 万元，比上年预算增加 12.66 万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费 26.34 万元，比上年预算减少 2.05 万元，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费 10.36 万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)10.03 万元，大额医疗费用补助(在职)0.33 万元。同比上年预算减少 1.42 万元，主要原因人员变动。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费 1.12 万元，其中：工伤保险缴费 0.30 万元，失业保险缴费 0.82 万元。同比上年预算增加 1.12 万元，主要原因 2021 年未纳入预算中。

7、工资福利支出(类)住房公积金 15.20 万元，住房保障支出：住房改革支出，住房公积金 15.20 万元。比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是人员变动。

(二)对个人和家庭的补助 6.37 万元。

1、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.37万元，比上年预算增加6.37万元，主要原因上年未纳入预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年,伊春市金林区职业技术学校单位一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位不涉及出国和公务用车事务。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位不涉及因公出国(境)事务无此项经费支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位无公务接待计划。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是未购置车辆;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本单位没有此项业务。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

伊春市金林区职业技术学校为事业单位,无机关运行经

费。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区职业技术学校单位采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市金林区职业技术学校固定资产金额84.21万元，共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区职业技术学校单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额227.99万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本单位本年度无重点项目”

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务

用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。