

2022年淄博市张店第一职业中等专业学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(1) 开展全日制中等职业教育，培育具有健全人格品质、良好职业素质和较强创新能力的高素质技术技能人才。

(2) 将人才培养作为中心工作，与有关高职院校联合办学，承担五年一贯制学历教育任务。

(3) 承担职业道、职业知识教育和职业技能训练。

(4) 开展农村实用技术培训、农村劳动力转移、农民工培训、下岗再就业培训、社区居民培训等各类教育培训活动。

(5) 根据学校自身教育特色和优势，承担教学科研及政府和技术企业的技术项目开发工作，积极为区域行业和产业发展提供技术支持。

(6) 积极发挥学校技能培训优势，承担淄博市各类职业技能考核鉴定工作。

(7) 根据国家相关规定，承担地方区域职业教育和国际职业教育交流服务工作。

(8) 承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

(9) 完成淄博市张店区教育和体育局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3636.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3636.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3705.30
二、财政专户管理资金收入	69.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3705.30	本年支出合计	3705.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3705.30	支 出 总 计	3705.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	附属单位缴入收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	3705.30	3636.30	3636.30		69.00								
205			教育支出	3705.30	3636.30	3636.30		69.00								
205	03		职业教育	3705.30	3636.30	3636.30		69.00								
205	03	02	中等职业教育	3705.30	3636.30	3636.30		69.00								

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	3705.30	2923.80	781.50			
205			教育支出	3705.30	2923.80	781.50			
205	03		职业教育	3705.30	2923.80	781.50			
205	03	02	中等职业教育	3705.30	2923.80	781.50			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3636.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3636.30	3636.30		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3636.30	本年支出合计	3636.30	3636.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3636.30	支出总计	3636.30	3636.30		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3636.30	2923.80	2922.81	0.99	712.50
205			教育支出	3636.30	2923.80	2922.81	0.99	712.50
205	03		职业教育	3636.30	2923.80	2922.81	0.99	712.50
205	03	02	中等职业教育	3636.30	2923.80	2922.81	0.99	712.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2923.80	2922.81	0.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2702.13	2702.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1876.80	1876.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.60	35.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.91	129.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.58	256.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.46	115.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.11	48.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.23	225.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.36	6.37	0.99
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.37	6.37	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	214.31	214.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.51	11.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.80	202.80	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市张店第一职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市张店第一职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市张店第一职业中等专业学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	160.00	160.00	160.00							
205			教育支出	160.00	160.00	160.00							
205	03		职业教育	160.00	160.00	160.00							
205	03	02	中等职业教育	160.00	160.00	160.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	2923.80	2923.80	2923.80						
301		工资福利支出	2702.13	2702.13	2702.13						
301	01	基本工资	1876.80	1876.80	1876.80						
301	02	津贴补贴	35.60	35.60	35.60						
301	03	奖金	129.91	129.91	129.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.58	256.58	256.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.46	115.46	115.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	48.11	48.11	48.11						
301	12	其他社会保障缴费	14.44	14.44	14.44						
301	13	住房公积金	225.23	225.23	225.23						
302		商品和服务支出	7.36	7.36	7.36						
302	28	工会经费	0.99	0.99	0.99						
302	39	其他交通费用	6.37	6.37	6.37						
303		对个人和家庭的补助	214.31	214.31	214.31						
303	01	离休费	11.51	11.51	11.51						
303	02	退休费	202.80	202.80	202.80						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		781.50	712.50	712.50			69.00				
外聘教师专项资金	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
教育经费	其他运转类	623.88	623.88	623.88							
其他教育经费	其他运转类	18.62	18.62	18.62							
住宿费、函大电大夜大及短期培训费	其他运转类	69.00					69.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

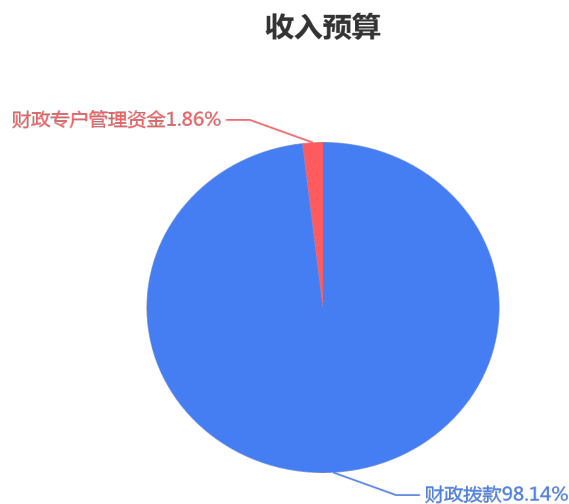
按照综合预算的原则，淄博市张店第一职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店第一职业中等专业学校2022年收支总预算均为3705.30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

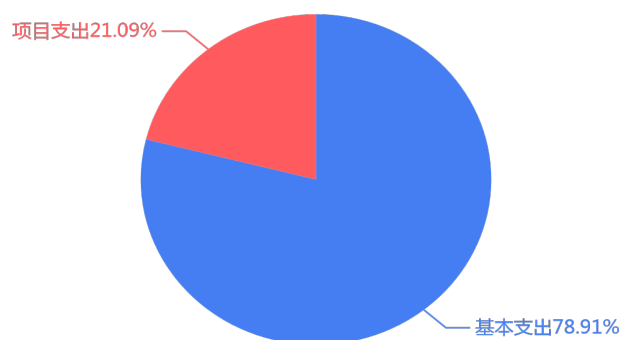
淄博市张店第一职业中等专业学校2022年收入预算为3705.30万元，其中：财政拨款3636.30万元，占98.14%，财政专户管理资金69.00万元，占1.86%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年支出预算为3705.30万元，其中：基本支出2923.80万元，占78.91%，项目支出781.50万元，占21.09%。

支出预算

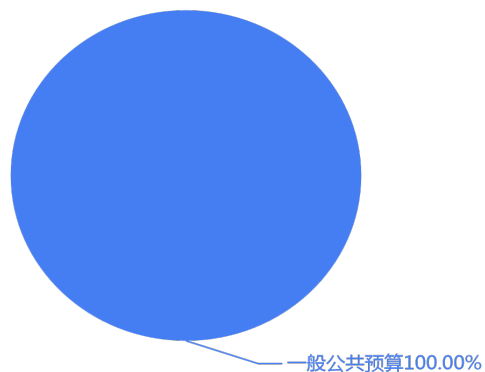


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年财政拨款收支总预算为3636.30万元。

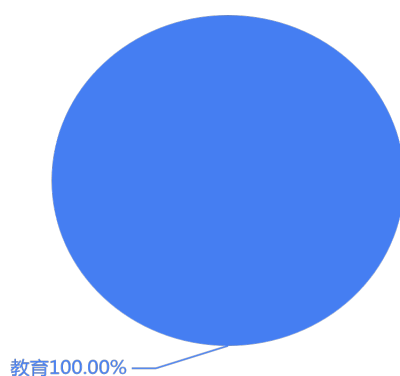
收入包括：一般公共预算3636.30万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出3636.30万元，占100.00%。

财政拨款支出



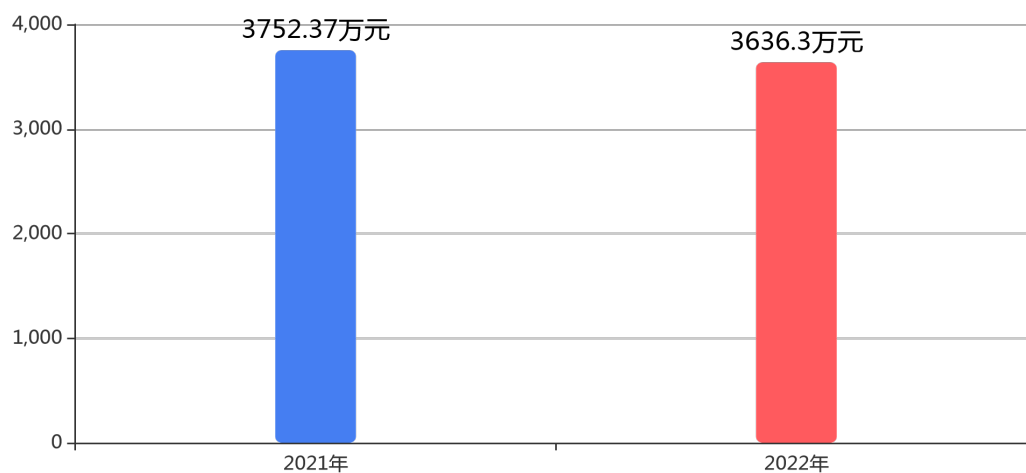
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年一般公共预算拨款3636.30万元，比上年减少116.07万元，下降3.09%，主要原因是

由于人员减少，工资福利支出减少；另因一体化系统原因，退休公务员医疗补助、取暖补贴、遗属补助、工会经费、离退休活动经费等约88万元未取数，故2022年一般公共预算拨款减少。

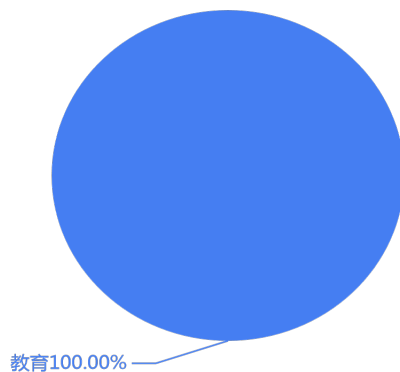
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年一般公共预算支出为3636.30万元，其中：教育（类）支出3636.30万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出3636.30万元，比上年减少116.07万元，下降3.09%，主要原因是由于人员减少，工资福利支出减少；另因一体化系统原因，退休公务员医疗补助、取暖补贴、遗属补助、工会经费、离退休活动经费等约88万元未取数，故2022年一般公共预算拨款比上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2923.80万元。主要用于：

1. 人员经费2922.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费等。

2. 公用经费0.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店第一职业中等专业学校为事业单位，

无机关运行经费。2022年淄博市张店第一职业中等专业学校的事
业运行经费财政拨款预算为0.99万元。较2021年预算减少678.67
万元，下降99.85%。主要原因是：由于一体化系统原因，公用经
费未列入基本支出，列入项目支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算160.00万元，其中：财政拨款安排160.
00万元。其中：政府采购货物预算108.00万元，政府采购工程预
算0.00万元，政府采购服务预算52.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店第一职业中等专业学校共
有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急
保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其
他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100
万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单
位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店第一职业中等专业学校2022年项目支出全面实施
绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金781.50万元，
其中财政拨款712.50万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110009X外聘教师专项资金		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131021-淄博市张店第一职业中等专业学校		年度资金总额	70万元	
年度绩效目标	该专项资金用于外聘兼职教师工资发放，弥补在职教师人员不足，以满足教学要求，提升教育教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	本年度发放外聘教师人数	≥	18	人
	质量指标	外聘兼职教师工资足额发放率	=	100	%
	时效指标	按计划及时申请、发放工资	文字描述		及时
	成本指标	全年外聘兼职教师区财政投入发放金额	≤	70	万元
效益指标	社会效益指标	维护外聘兼职教师合法权益	文字描述		保障
	社会效益指标	提升外聘兼职教师工作积极性，促进教育教学水平提高	文字描述		提升
	可持续影响指标	健全外聘兼职教师待遇保障机制	文字描述		基本健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校外聘兼职教师满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020011100205教育经费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131021-淄博市张店第一职业中等专业学校		年度资金总额	623.88万元	
年度绩效目标	学校日常公用经费按时拨付及支出，保障学校正常运转，提升教职工工作积极性，促进教育教学水平提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	学生数	=	1954	人
	时效指标	公用经费拨款及时性	文字描述		及时
	成本指标	公用经费资金	≤	623.88	万元
	质量指标	公用经费资金实际支出率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	文字描述		维持
	社会效益指标	提升教职工工作积极性，促进教育教学水平提高	文字描述		提升
	可持续影响指标	健全学校发展保障机制	文字描述		基本健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P10000210002Q住宿费、函大电大夜大及短期培训费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131021-淄博市张店第一职业中等专业学校		年度资金总额	69万元	
年度绩效目标	事业收入按时拨付及支出，补充公用经费不足，维持学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	住宿学生数	=	750	人
	数量指标	培训学生数	=	300	人
	时效指标	事业收入拨款及时性	文字描述		及时
	质量指标	事业收入资金实际支出率	=	100	%
效益指标	成本指标	事业收入资金	≤	69	万元
	社会效益指标	补充公用经费，维持学校正常运转	文字描述		维持
	可持续影响指标	健全学校发展保障机制	文字描述		基本健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001110021Q其他教育经费		主管部门	131-淄博市张店区教育和体育局	
项目单位	131021-淄博市张店第一职业中等专业学校		年度资金总额	18.62万元	
年度绩效目标	按时为离休教师缴纳离休统筹保障金，维护离休教师合法权益，健全离休教师待遇保障机制，保障学校教育教学工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	离休教师人数	=	2	人
	质量指标	医疗金实际支出率	=	100	%
	时效指标	医疗金及时拨付	文字描述		及时
	成本指标	全年医疗金支付金额	≤	18.62	万元
效益指标	社会效益指标	保障离休教师合法权益	文字描述		保障
	社会效益指标	维持学校工作正常运转	文字描述		维持
	可持续影响指标	健全离休教师待遇保障机制	文字描述		基本健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离休教师满意率	≥	90	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指张店区第一职业中专用于开展中等职业教育教学工作安排的支出。