

2022 年部门预算

长阳土家族自治县职业教育中心

目 录

第一部分 长阳土家族自治县职业教育中心基本概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、所属部门预算单位构成

第二部分 长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 长阳职业教育中心 2022 年部门预算收支及相关情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长阳土家族自治县职业教育中心基本概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行党和国家的法律、法规及党的教育方针政策，着力培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。

(2) 负责本单位党风廉政建设和综合治理及安全工作（处室部门落实本部门的党风廉政建设和综合治理、安全工作）。

(3) 负责组织编制职教中心发展规划，报上级组织审批并组织实施。

(4) 落实立德树人根本任务，践行“一主两翼”学校发展战略。

(5) 负责招生就业、社会培训、国开教育、专业建设、课程设置、学生职业生涯规划及教师发展等工作。

(6) 主动对接企业，推动产教融合、深化校企合作。为服务地方经济提供技术人才保障。

(7) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

职教中心内设处室、专业部、群团组织共 14 个。

(1) 党政办公室 负责综合协调、党务党建、督查督办、新闻宣传、计划总结、绩效考核、组织会议、档案人事、文明创建、对外联络、公务接待、信访维稳、公章管理、财务管理等工作及领导交办的其他工作。

(2) 教务处 负责统筹主导全校教育教学工作。主要负责教学计划统筹，教学大纲实施指导，学籍管理，教师专业发展，师生思想政治教育，教育科研和课题的管理，负责图书室、实训室、民族文化遗产办公室、信息中心管理工作，负责全校教学质量的监管与动态研究，统筹高考、教材征订、学生毕业、学生考证、学生资助等日常事务性工作
及领导交办的其他工作。

(3) 学工处 负责学生德育、心理活动中心等管理工作，负责班主任、学生宿舍管理员的领导与管理，主抓学生日常管理工作，指导协调专业部开展班主任、学生培养考核工作，协助完成学生征兵政审工作，

协助安全办开展法制、安全等教育活动，负责开学、放假等相关管理工作。负责禁毒、扫黄打非专项工作及领导交办的其他工作。

(4) 督导创建办公室 负责督导和创建工作，组织协调教学诊改及各类创建工作，完善各处室视导工作方案，推进视导工作，组织完善学校规划、章程、制度，推进《行动计划》学习、培训、实施及领导交办的其他工作。

(5) 安全办公室 负责落实日常安全管理统筹工作。定期开展安全隐患排查并督促整改，定期开展治安、消防、交通等系列校园安全宣传教育活动，检查督促各部门落实安全预案及安全措施，统筹校园“三防”统一建设，管理安保人员，维护安防设施，落实门卫管理、值班巡查等工作，协调落实校园周边环境综合治理，做好安全档案资料归档工作及领导交办的其他工作。

(6) 招生就业办公室 负责中职招生工作方案的制定，负责招生专业及招生计划的衔接、编制、落实、上报工作，负责学生实习就业的安排、教育与指导工作，负责落实校企合作事宜及领导交办的其他工作。

(7) 培训处 负责培训工作各类规划、计划、方案的制定，完成相关培训资质的申请与年检考核，组织实施各类培训工作，负责学员管理工作，协助做好教育扶贫工作，负责各类学员的学习鉴定、结业考核及职业资格证的办理工作，负责电大教育教学及管理工作和领导交办的其他工作。

(8) 总务处 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活的思想，管理育人、服务育人。负责经营实体的管理。主要是食堂安全、饮食卫生等工作。负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。负责资产管理，加强财务管理。负责学校的水电管理和校园绿化工作。负责项目建设管理。

(9) 专业部（机电、旅游、计算机、学前教育） 负责主持本部全面工作。制定本部规划，完成本部总结，负责本部教师聘用考核工作，

负责本部专业建设发展、人才培养实施，教职工政治业务学习、学生日常管理、安全等工作，各类总结评优推荐工作。配合各处室相关工作。

(10) 工会 在学校党委和上级工会的领导、指导下代表和组织教职工依法参加学校的民主管理和民主监督，及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求，维护教职工合法权益，组织和带领教职工参与学校建设和改革，协助行政搞好教职工思想政治教育。完成党委和上级工会交办的其他工作。

(11) 团委 根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团委会工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。主要负责团员青年思想政治工作，组织青年学生积极参加课外活动和社会实践活动，抓好团的思想建设和组织建设，有计划地对团员及先进青年进行共产主义教育和团的基本知识教育，定期做好吸收新团员的审批工作，收缴团费，做好团员组织关系转移、超龄团员离团、团员注册和团员证发放等工作。在党委领导下对团员进行党的基本知识的教育，具体负责业余党校的相关工作。

三、所属部门预算单位构成

2022 年长阳职教中心所属预算管理单位 1 个，预算管理单位在职人数 258 人（其中全额拨款 258 人），全额正常退休 44 人，在校学生 2652 人。

第二部分 长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	4896.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	3682.61
五、单位资金收入		五、科学技术支出	
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	426.61
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	374.79
事业单位经营收入		九、节能环保支出	
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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	412.74
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4896.75	本年支出合计	4896.75
上年结转			
使用非财政拨款结余			
收入总计	4896.75	支出总计	4896.75

部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目		总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
科目编码	科目名称			公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
	合计	4896.75	4126.61	594.66	15.48	160
205	教育支出	3682.61	2912.48	594.66	15.48	160
20503	职业教育	3682.61	2912.48	594.66	15.48	160
2050302	中等职业教育	3682.61	2912.48	594.66	15.48	160
208	社会保障和就业支出	426.61	426.61			
20805	行政事业单位养老支出	400.99	400.99			
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.63	400.63			
20899	其他社会保障和就业支出	25.62	25.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.62	25.62			
210	卫生健康支出	374.79	374.79			
21011	行政事业单位医疗	374.79	374.79			
2101102	事业单位医疗	260.93	260.93			
2101103	公务员医疗补助	113.86	113.86			
221	住房保障支出	412.74	412.74			
22102	住房改革支出	412.74	412.74			
2210201	住房公积金	341.58	341.58			
2210202	提租补贴	71.16	71.16			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	4896.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（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	3682.61
二、上年结转		（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	426.61
		（八）卫生健康支出	374.79
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	412.74
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）转移性支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
本年收入合计	4896.75	本年支出合计	4896.75
		结转下年	
收入总计	4896.75	支出总计	4896.75

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4896.75	4721.27	175.48
205	教育支出	3682.61	3507.13	175.48
20503	职业教育	3682.61	3507.13	175.48
2050302	中等职业教育	3682.61	3507.13	175.48
208	社会保障和就业支出	426.61	426.61	
20805	行政事业单位养老支出	400.99	400.99	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.63	400.63	
20899	其他社会保障和就业支出	25.62	25.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.62	25.62	
210	卫生健康支出	374.79	374.79	
21011	行政事业单位医疗	374.79	374.79	
2101102	事业单位医疗	260.93	260.93	
2101103	公务员医疗补助	113.86	113.86	
221	住房保障支出	412.74	412.74	
22102	住房改革支出	412.74	412.74	
2210201	住房公积金	341.58	341.58	
2210202	提租补贴	71.16	71.16	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4721.27	4126.61	594.66
301	工资福利支出	4042.77	4042.77	
30101	基本工资	1339.68	1339.68	
30102	津贴补贴	221.56	221.56	
30103	奖金	747.71	747.71	
30107	绩效工资	538.65	538.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.63	400.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.95	241.95	
30111	公务员医疗补助缴费	113.86	113.86	
30112	其他社会保障缴费	25.62	25.62	
30113	住房公积金	341.58	341.58	
30199	其他工资福利支出	71.53	71.53	
302	商品和服务支出	594.66		594.66
30201	办公费	40		40
30202	印刷费	15		15
30205	水费	30		30
30206	电费	50		50
30207	邮电费	13.8		13.8
30209	物业管理费	45		45
30211	差旅费	34.2		34.2
30213	维修（护）费	50		50
30214	租赁费	6		6
30216	培训费	52.7		52.7
30217	公务接待费	8		8
30218	专用材料费	50		50
30225	专用燃料费	10		10
30226	劳务费	50		50
30228	工会经费	56.93		56.93
30229	福利费	71.16		71.16
30239	其他交通费用	10.58		10.58
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	83.84	83.84	
30302	退休费	52.32	52.32	
30305	生活补助	12.38	12.38	
30307	医疗费补助	18.98	18.98	
30309	奖励金	0.16	0.16	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8					8

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年部门预算收支及相关情况说明

一、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，长阳土家族自治县职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入……等；支出包括：一般公共服务支出……等。2022 年收支总预算 4896.75 万元。

二、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年部门预算收入总表情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心部门预算总收入 4896.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4896.75 万元，占 100%。

三、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年部门预算支出总表情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心部门预算总支出 4896.75 万元，其中：人员类项目支出 4126.61 万元，占 84.27%，运转类项目支出 610.14 万元，占 12.46%，特定目标类项目支出 160.00 万元，占 3.27%。

四、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年财政拨款收支总表情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心财政拨款收支总预算 4896.75 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 4896.75 万元；支出包括教育支出 3682.61 万元，社会保障和就业支出 426.61 万元，卫生健康支出 374.79 万元，住房保障支出 412.74 万元。

五、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心一般公共预算拨款 4896.75 万元，比 2021 年增加 863.56 万元，原因是人员类经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

2022 年，长阳土家族自治县一般公共预算支出 4896.75 万元，其中：教育支出 3682.61 万元，占 75.21%；社会保障和就业支出 426.61 万元，占 8.71%；卫生健康支出 374.79 万元，占 7.65%；住房保障支出

412.74 万元，占 8.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

中等职业教育支出 3682.61 万元，比 2021 年增加 680.14 万元，原因是在职人数增加，人员类经费增加；事业单位离退休养老支出 0.36 万元，比 2021 年减少 34.25 万元，原因是 2021 年预算把其他社会保障和就业支出合并到事业单位离退休养老保险中；其他社会保障和就业支出 25.62 万；机关事业单位基本养老保险缴费支出 400.63 万元，比 2021 年增加 10.17 万元，原因是缴费人数和基数增加；事业单位医疗保险支出 260.93 万元，比 2021 年增加 51.11 万元，原因是缴费人数和基数增加；公务员医疗补助支出 113.86 万元，比 2021 年增加 65.88 万元，原因缴费人数和基数增加；住房公积金支出 341.58 万元，比 2021 年增加 53.70 万元，原因是缴费基数和人数增加；提租补贴支出 71.16 万元，比 2021 年增加 11.19 万元，原因是在职人数和基数增加。

六、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年一般公共预算基本支出表情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心一般公共预算基本支出 4896.75 万元，其中：

人员经费支出 4126.61 万元，主要包括：工资福利支出 4042.77 万元（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、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助 83.84 万元（离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 594.66 万元，主要包括：商品和服务支出 594.66 万元（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；资本性支出 0 万元（办公设备购置）

七、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心一般公共预算“三公”经

费支出 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 8.00 万元，比 2021 年增加 3 万元，原因是外地中职学校来校交流考察增多。

八、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年政府性基金支出表的情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

九、关于长阳土家族自治县职业教育中心 2022 年国有资本经营预算支出表的情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）其他运转类项目情况

其他运转类项目 15.48 万元，3 名乡村振兴驻大堰乡蔡家坪村干部交通费、住宿费、生活补助等。

（二）特定目标类项目情况

特定目标类项目 160.00 万元，国有资产出租出借和处置收入。

（三）机关运行经费：无

（四）国有资产占用情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心固定资产原值 9215.82 万元，其中：房屋及建筑物 16 栋，资产原值 6282.16 万元；通用设备 2577 件，资产原值 1478.50 万元；专用设备 776 件，资产原值 998.50 万元；图书档案 219863 件，资产原值 32.43 万元；家具用具装具 9680 件，资产原值 424.23 万元。

（五）政府采购经费预算情况说明

2022 年，长阳土家族自治县职业教育中心政府采购预算资金 165.00 万元，主要用于货物采购和服务采购。

（六）重点项目绩效目标和绩效评价的情况说明：无

（七）政府债务情况说明：无

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用于公共财政预算安排各类财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的用政府基金预算安排各类财政拨款收入。

事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

社会保障和就业支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为教育局机关及直属事业单位的基本养老保险、职业年金、离退休经费支出。

医疗与计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

医疗保障支出：反映用于医疗保障方面的支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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。

三公经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

因公出国（境）费，指单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。

公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、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车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。