

鹤壁市民办公助职业教育管理中心
2022 年度部门预算

二〇二二年三月

2022 年鹤壁市民办公助职业教育 管理中心部门预算说明

目 录

第一部分 鹤壁市民办公助职业教育管理中心概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年国有资本经营预算支出表

十二、2022 年部门整体绩效目标表

十三、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市民办公助职业教育管理中心概况

一、鹤壁市民办公助职业教育管理中心主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《中共鹤壁市委机构编制委员会关于从市民办公助职业教育管理中心向鹤壁职业技术学院河南理工大学鹤壁工程技术学院划转人员编制的通知》（鹤编【2020】17号）文件规定，保留市民办公助职业教育管理中心正处级机构，事业编制调整为5名，无内设机构；按照市编委的确定的工作职责是：主要负责协助市教育体育局推进职业教育改革，做好职业教育高质量发展相关工作。

（二）机构设置情况

鹤壁市民办公助职业教育管理中心无内设机构。

二、鹤壁市民办公助职业教育管理中心预算部门构成情况

鹤壁市民办公助职业教育管理中心无所属单位，本预算为市本级预算。

第二部分

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年收入总计 1,071.0 万元，支出总计 1,071.0 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 46.7 万元，下降 4.2%。主要原因：市民办公助职业教育管理原 75 名教师已划转至鹤壁职业技术学院，不再纳入本部门预算，使人员经费中工资福利支出减少 46.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年收入合 1,071.0 万元，其中：一般公共预算 1,071.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年支出合计 1,071.0 万元，其中：基本支出 66.5 万元，占 6.2%；项目支出 1,004.5 万元，占 93.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 1,071.0 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 46.7 万元，下降 4.2%。主要原因：因机构改革原 75 名教师已划转至鹤壁职业技术学院，不再纳入本部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,071.0 万元,其中:基本支出 66.5 万元,占 6.2%;项目支出 1,004.5 万元,占 93.8%。主要用于以下方面:教育支出(高等职业教育) 1,056.5 万元,占 98.6%, 社会保障和就业支出 5.5(机关事业单位基本养老保险缴费支出)万元,占 0.5%;卫生健康支出(事业单位医疗和公务员医疗补助) 4.1 万元,占 0.4%, 住房保障支出(住房公积金) 4.9 万元,占 0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年预算一般公共预算基本支出年初预算为 66.5 万元,其中:人员经费支出 63.0 万元,占 94.7%,主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、津贴补贴(事业)、绩效工资、其他工资福利支出、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;公用经费 3.4 万元,占 5.2%,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费。由于预算公开金额为万元,四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元,2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 万元,下降 54.5%。具体支出情况如下:

(一) 公务接待费 0.0 万元。较上年减少 0.4 万元,主要原因:部门和天海电子汽车工程职业学院分离办公,未安排公务接

待活动；认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置和运行费 0.5 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金支出预算情况说明

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年机构运转经费支出预算 3.4 万元，项目支出其他运转类预算 4.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费、劳务费等，比 2021 年预算减少 66.8 万元，降低 89.4%。主要是部门和天海电子汽车工程职业学院分离办公后，落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）效目标设置情况

2023 年鹤壁市民办公助职业教育管理中心部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,071.0 万元。其中：人员经费支出 63.0 万元；公用经费支出 3.4 万元；项目支出 1,004.5 万元，涉及项目 2 个。由于预算公开金额为万元，四舍五入可能存在尾差。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，鹤壁市民办公助职业教育管理中心固定资产总额 114.4 万元，其中：房屋和构筑物 0.0 万元，设备 73.6 万元（其中：车辆 17.5 万元），家具用具 36.2 万元，图书档案 4.6 万元。无形资产总额 0.0 万元。

我部门共有车辆 1 辆，属一般公务用车；其中：领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我部门2022年预算没有相关数据的空表。

1. 2022年政府性基金支出预算表（预算09表）

我部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 2022 年国有资本经营预算支出表（预算 11 表）

我部门2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业部门以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）部门机构运转经费情况：是指为保障部门（包括行政部门和事业部门）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。

附件：

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年部门预算表