

鹤壁技师学院
2022 年部门预算

2022 年 3 月

2022 年鹤壁技师学院部门预算

目 录

第一部分 鹤壁技师学院概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁技师学院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁技师学院 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年市级部门整体绩效目标表

十三、2022年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁技师学院概况

一、鹤壁技师学院主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、全面加强党对学院的领导，贯彻执行党的教育方针和《中华人民共和国职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才和职业技术人才。

2、面向社会承担各类职业技能培训工作的，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

3、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务鹤壁经济社会发展。

4、承担社会化职业技能认定方面的事务性工作。

5、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

鹤壁技师学院内设 19 个职能科室，分别是行政办公室、办公室、学生处、招生就业处、教务处、财务处、保卫处、培训处、机械工程系、电子信息系、人文教育管理系、公共基础部、后勤服务中心、后勤保障处、工会、团委、纪检监察室、图书网络中心、事业发展处。

下设事业单位 0 个。

二、鹤壁技师学院预算单位构成情况

鹤壁技师学院预算仅包括本级预算。

鹤壁技师学院部门本级预算包括：行政办公室、办公室、学生处、招生就业处、教务处、财务处、保卫处、培训处、机械工程系、电子信息系、人文教育管理系、公共基础部、后勤服务中心、后勤保障处、工会、团委、纪检监察室、图书网络中心、事业发展处。

第二部分

鹤壁技师学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2022 年收入总计 8993.5 万元，支出总计 8993.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 2535.4 万元，增长 39.3%，主要原因：一是正常增人增资，基本支出增加 39.3 万元；二是增加鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院资产移交价款等项目，支出增加 2496.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2022 年收入合计 8993.5 万元，其中：一般公共预算 8447.0 万元；财政专户管理资金收入 184.5 万元；上年结转结余 362.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2022 年支出合计 8993.5 万元，其中：基本支出 5188.2 万元，占 57.7%；项目支出 3805.4 万元，占 42.3%。由于预算公开金额为万元，四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁技师学院 2022 年一般公共预算收支预算 8797.0 万元，无政府性基金和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2510.4 万元，增长 39.9%，主要原因：正常增人增资和增加鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院资产

移交价款等项目 2510.4 万元。政府性基金预算与 2021 年保持一致,主要原因: 2022 年无政府性基金预算;国有资本经营预算与 2021 年保持一致,主要原因: 2022 年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁技师学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8447.0 万元。其中:基本支出 5188.2 万元,占 61.4%;项目支出 3258.9 万元,占 38.6%。主要用于以下方面:教育支出(包括中等职业教育、技校教育、其他教育费附加安排的支出)7176.1 万元,占 85.0%;社会保障和就业支出(包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出)647.9 万元,占 7.7%;卫生健康支出(包括事业单位医疗、公务员医疗补助)287.7 万元,占 3.4%;住房保障支出(包括住房公积金)335.4 万元,占 3.9%。由于预算公开金额为万元,四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁技师学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5188.2 万元。其中:人员经费支出 4997.9 万元,占 96.3%,主要包括:绩效工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;公用经费支出 190.2 万元,占 3.7%,主要包括:其他交通费用、福利费、其他商品

和服务支出、印刷费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、专用材料费、咨询费、水费、劳务费、公务用车运行维护费、电费、办公费、公务接待费、邮电费。由于预算公开金额为万元，金额转换时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

鹤壁技师学院2022年“三公”经费支出预算为29.2万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。主要原因：我部门今年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费19.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，并且根据上年度预算执行情况合理规划编制。

（三）公务用车购置及运行费9.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，主要原因：我部门2022年无公务用车购置预算；公务用车运行维护

费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 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 年无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）单位机构运转经费

鹤壁技师学院 2022 年机构运转经费支出预算 190.2 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，比 2021 年预算减少 9.5 万元，下降 4.8%。主要原因：存在人员调出、退休人员去世等人员减少情况，相应的公用经费、工会经费等减少。

（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）绩效目标设置情况

2022 年鹤壁技师学院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。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

8993.5 万元。其中：基本支出 5188.1 万元；项目支出 3805.4 万元，涉及项目 17 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，鹤壁技师学院固定资产总额 13255.0 万元，其中：房屋和构筑物 6700.9 万元，通用设备 2937.6 万元，专用设备 2937.1 万元，家具用具 626.1 万元，其他资产 53.3 万元。无形资产总额 2012.1 万元。

我部门共有车辆 3 辆（其中 1 辆租用的鹤壁市机关事务管理局），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 3 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 年无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 年无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（县区填县级、区级）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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“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（即事业单位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（县区填县级、区级）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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

（名词解释，部门也可根据实际情况对专业性较强的向社会做出说明）

附件：

鹤壁技师学院 2022 年部门预算表