

**核工业成都机电学校**  
**2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 核工业成都机电学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 核工业成都机电学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 核工业成都机电学校 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 核工业成都机电学校概 况

## 一、职能简介

核工业成都机电学校是一所省属中等专业学校，现隶属四川省地质矿产勘查开发局，主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游服务类、公共管理与服务类等7大类9个专业。

## 二、2022年重点工作

1、按《国家职业教育改革实施方案》和四川省地勘单位改革实施方案要求，积极推进学校改革，为学校未来发展创造有利条件，确保学校稳定发展。

2、完成招生1000名以上，保证学校办学规模基本稳定。

3、2022年学校确定为“质量提升年”，以提升教学质量为重点，推进精细化管理，全面提升学校管理水平。

4、严格落实学校安全制度和安全措施，确保师生人身安全。从严从细做实疫情常态化防控工作，坚决克服思想上行动上的麻痹松懈，严防疫情输入校园和聚集性疫情发生。

5、加大教研学习力度，以送培、自培等方式快速提升教师的教学能力。积极组织师生参加省市技能大赛，加强相关参赛指导和服务工作，尽力提升教师的技能水平。

6、持续抓好党建工作，保持良好校园政治生态，营造良好校风、学风。加强职工思想引领，重点在增强责任意识、提高服务意识等方面下功夫。

**第二部分 核工业成都机电学校  
2022 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：

金额单位：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	2,393.00	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、国防支出	
四、事业收入	700.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,176.59
六、其他收入	54.80	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,147.80	本年支出合计	3,176.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	28.79	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,176.59	支出总计	3,176.59

## 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,176.59	28.79	2,393.00			700.00		54.80			
625902902	核工业成都机电学校	3,176.59	28.79	2,393.00			700.00		54.80			

## 单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	3,176.59	3,147.80	28.79		
205	03	02	625902902	中等职业教育	3,127.59	3,098.80	28.79		
205	99	99	625902902	其他教育支出	49.00	49.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,393.00	一、本年支出	2,421.79	2,421.79		
一般公共预算拨款收入	2,393.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	28.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28.79	教育支出	2,421.79	2,421.79		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,421.79	2,393.00	28.79
			教育支出	2,421.79	2,393.00	28.79
			职业教育	2,421.79	2,393.00	28.79
205	03	02	中等职业教育	2,421.79	2,393.00	28.79

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,393.00	2,189.83	203.17
		301	工资福利支出	2,099.47	2,099.47	
301	01	30101	基本工资	147.68	147.68	
301	02	30102	津贴补贴	11.12	11.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.12	11.12	
301	07	30107	绩效工资	186.05	186.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	44.53	
301	09	30109	职业年金缴费	22.26	22.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	12	3011201	失业保险	5.12	5.12	
301	13	30113	住房公积金	41.86	41.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,614.69	1,614.69	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,614.69	1,614.69	
		302	商品和服务支出	232.28	29.11	203.17
302	01	30201	办公费	7.20		7.20
302	03	30203	咨询费	8.40		8.40
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.94		1.94
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.95	2.95	
302	29	30229	福利费	26.16	26.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	114.13		114.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	114.13		114.13
		303	对个人和家庭的补助	61.25	61.25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	61.25	61.25	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	28.79
				中等职业教育	28.79
205	03	02	625902902	学生资助专项资金	28.79

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.94					1.94
625902902	核工业成都机电学校	1.94					1.94

## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
注：本表无数据							

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：本表无数据

## **第三部分 核工业成都机电学校 2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，核工业成都机电学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。学校 2022 年收支预算总数 3,176.59 万元，比 2021 年收支预算总数减少 161.81 万元，主要原因是上年结转项目减少 501.61 万元、其他收入减少 0.2 万元、生均经费标准提高一般公共预算拨款增加 340.00 万元。

### （一）收入预算情况

2022 年学校收入预算 3,176.59 万元，其中：上年结转 28.79 万元，占 0.91%；一般公共预算拨款收入 2,393.00 万元，占 75.33%；事业收入 700.00 万元，占 22.04%；其他收入 54.80 万元，占 1.73%。

### （二）支出预算情况

2022 年学校支出预算 3,176.59 万元，其中：基本支出 3,147.80 万元，占 99.09%；项目支出 28.79 万元，占 0.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年学校财政拨款收支预算总数 2421.79 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 161.61 万元，主要原因是上年结转项目减少 501.61 万元、生均经费标准提高一般公共预算拨款增加 340.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,393.00 万元、上年结转 28.79 万元；支出包括：教育支出 2,421.79 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年学校一般公共预算当年拨款 2,393.00 万元，比 2021 年预算数增加 340.00 万元，主要原因是生均经费标准提高。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2,421.79 万元，占 100%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 2,421.79 万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置等。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年学校一般公共预算基本支出 2,393.00 万元，其中：人员经费 2,160.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 232.28 万元，主要包括：办公费、水费、咨询费、电费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年学校“三公”经费财政拨款预算数 1.94 万元，其中：公务接待费 1.94 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”

的方式按程序报批后安排经费。

2022 年学校公务用车购置及运行维护费没有使用财政拨款安排预算。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于保障学校正常的公务接待支出。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆。旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 1 辆。

2022 年财政专户管理资金安排公务用车运行维护费 10.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校各部门用车，保证工作正常开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，学校安排政府采购预算 12.50 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采

购服务预算 12.50 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，学校共有车辆 4 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年学校开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 3,147.80 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2,604.95 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 542.85 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。
4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校正常运作的支出。
5. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指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支出。