广元市交通技工学校

（2022年度）

部

门

预

算

编

制

说

明

目 录

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc139013051)

[（一）市交通技工学校职能简介 3](#_Toc139013052)

[（二）市交通技工学校2022年重点工作 3](#_Toc139013053)

[二、部门预算单位构成 4](#_Toc139013054)

[三、收支预算情况说明 5](#_Toc139013055)

[（一）收入预算情况。 5](#_Toc139013056)

[四、财政拨款收支预算情况说明 5](#_Toc139013057)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 6](#_Toc139013058)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6](#_Toc139013059)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6](#_Toc139013060)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7](#_Toc139013061)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 7](#_Toc139013062)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8](#_Toc139013063)

[（一）公务接待费： 8](#_Toc139013064)

[（二）公务用车购置及运行维护费： 8](#_Toc139013065)

[（三）因公出国（境）经费： 9](#_Toc139013066)

[八、政府性基金预算支出情况说明 9](#_Toc139013067)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 9](#_Toc139013068)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc139013069)

[（一）机关运行经费 9](#_Toc139013070)

[（二）政府采购情况 9](#_Toc139013071)

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc139013072)

[（四）绩效目标设置情况 10](#_Toc139013073)

[十一、名词解释 10](#_Toc139013074)

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市交通技工学校职能简介

市交通技校总编制33名，均为其他事业编制。在职人员总数19人，均为其他事业人员；退休人员15人。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训及其他短期培训。

### （二）市交通技工学校2022年重点工作

主要目标：完成事业单位分类改革，理清机构编制宗旨职能范围，建立健全制度职责，提升行业培训公益服务质量，进一步谋划建设交通运输培训考核综合服务中心。

**1.推进完成事业单位分类改革。**积极稳妥推进经营性国有资产资质移交，争取上级部门研究解决机构编制调整后的单位性质和职能职责交叉问题。一是做好经营性国有资产资质移交工作；二是争取将事业单位分类改革后的单位性质解决为公益一类事业单位；三是争取解决与市公路建设服务中心存在的职能职责交叉问题；四是完善交通行业培训公益服务功能，拓展中高层次学历教育，延伸内河船员培训及就业服务，落实道路运输两类人员安全考核，推进道路运输从业资格考试工作。

**2.全力完成年度绩效目标任务。**一是增收节支，广开渠道，努力完成**年度**非税收入任务。二是依托我校原有专业优势，做强做实汽车驾驶、汽车维修、道路养护维护、渠道维护和内河船舶船员等专业培训项目；三是积极拓展网约车从业资格培训、海员海乘劳务输出等新增业务；四是继续争取市人社局技能提升行动培训项目，拓展培训业务种类和范围。

**3.加强基层组织建设。**一是规范和细化学校各项规章制度，确保各项规章制度符合规范、深入人心，变强制监管到自觉执行；二是持续深化党史学习教育，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，筑牢党员干部理想信念。认真学习贯彻省委历次全会和市第八次党代会精神，坚决推动党中央、省委、市委各项决策部署在我校贯彻执行到位。三是按照中央八项规定、省委“十项规定”和市委“六个带头”要求，扎实开展党风廉政教育，教育广大干部职工严格遵守工作纪律，确保单位纪律严明、风清气正。四是加强岗位职责培训教育，落实“党政同责”、“一岗双责”，实行问题倒查的问责机制，确保学校各项工作责任到位、监督有力、扎实开展。

## 二、部门预算单位构成

市**交通**技工学校单位下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：市交通技工学校。

## 三、收支预算情况说明

按照**综合**预算的原则，交通技工学校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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市交通技工学校2022年收支总预算707.63万元,比2021年收支预算总数减少377.42万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，减少111.07万元，主要原因一是压减非刚性支出和部分项目经费，二是财政代管资金56.65万元自2022年起纳入预算管理。

（一）收入预算情况。市交通技工学校2022年收入预算707.63万元，其中：上年结转44.60万元，占6.3%；一般公共预算拨款收入606.38万元，占85.69%；其他收入56.65万元，占8.01%。

（二）支出预算情况。市交通技工学校2022年支出预算707.63万元，其中：基本支出328.94万元，占46.48%；项目支出378.69万元，占53.52%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市交通技工学校2022年财政拨款收支总预算650.98万元,比2021年财政拨款收支总预算减少434.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少167.72万元，主要原因是压减非刚性支出和部分项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入606.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入44.60万元；支出包括：教育支出568.92万元、社会保障和就业支出46.22万元、卫生健康支出11.42万元、住房保障支出24.43万元。

## 五、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

市交通技工学校2022年一般公共预算当年拨款606.38万元，比2021年预算减少167.72万元，主要原因响应政府号召“过紧日子”，压减非刚性支出和部分项目经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出526.23万元，占86.78%；社会保障和就业支出44.31万元，占7.30%；卫生健康支出11.42万元，占1.88%；住房保障支出24.43万元，占4.03%。

### （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）技校教育（项）2022年预算数为526.23万元，主要用于：单位人员及公用经费开支以及开展学员技能培训工作经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为21.47万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.42万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.43万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出328.94万元，其中：人员经费290.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费38.83万元，主要包括：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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2022年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费：比2021年预算增加0.2万元，主要原因是上年结转0.2万元。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。本年度没有公务用车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急事务处理和出差等。

（三）因公出国（境）经费：与2021年预算持平。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市交通技工学校2022年没有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情况说明

市交通技工学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年，市交通技工学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是本单位属其他事业单位，无机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2022年，市交通技工学校未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，交通技工学校共有车辆52辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。大客车1辆，其他车辆48台。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市交通技工学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指单位开展教学工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

附件:1.2022年部门预算公开表

2.2022年部门整体支出绩效目标公开表

3.2022年部门预算项目绩效目标申报表