



# 临汾高级技工学校 2022 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、临汾高级技工学校 2022 年预算收支总表
- 二、临汾高级技工学校 2022 年预算收入总表
- 三、临汾高级技工学校 2022 年预算支出总表
- 四、临汾高级技工学校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾高级技工学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾高级技工学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾高级技工学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾高级技工学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾高级技工学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾高级技工学校 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾高级技工学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾高级技工学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾高级技工学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 临汾高级技工学校 2022 年单位预算公开

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

临汾高级技工学校是 1978 年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，学校以培养高技能人才为目标，主要承担着为社会培养输送一线劳动者的职能，一是学制教育，招收初中毕业生、高中毕业生和社会再就业人员，培养中、高级技术技能人才；二是社会培训，面向企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等群体开展各类职业技能培训，提高劳动者的职业能力和职业素养，为临汾经济社会发展发挥了重要作用。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。具体包括：临汾高级技工学校。

### 三、2022 年单位主要工作任务及目标

1. 以迎接党的二十大胜利召开为主线，以党建工作为统领，加强思想政治建设，全面落实党风廉政建设，不断完善党建工作机制，为创建高水平技工学校保驾护航。



2. 进一步健全工作机制，完善学校规章制度，规范工作流程，简化办事程序，不断提高行政效能和执行力。

3. 巩固市级文明单位标兵成果，持续做好精神文明创建工作，创建社会主义核心价值观示范点，开展系列特色鲜明的活动。

4. 完成国家级高技能人才培训基地和两个高水平实训基地、一个高水平重点专业项目建设。

5. 加大招生宣传力度，完成“保 300、争 400”的任务目标。

6. 积极开展企业职工培训和技能评价工作。全年预计培训 200 人、技能评价中级工 150 人。

7. 坚持“大赛引领专业建设方向”不动摇，积极参加各类（省、市）职业技能大赛并争取获奖。

8. 加强校企合作，深化产教融合，培养更适应专业技能岗位要求的复合型人才。

9. 积极组建学校思政教育工作室，打造特色文化育人品牌，开发思政微课，并申报立项。

10. 树立校园大安全观，抓好消防安全、场所安全、疫情防控 and 安全教育，建设师生心理健康辅导室，聘请专业心理辅导机构或招聘相关专业人员对我校师生定期开展心理健康教育，提高我校师生心理素质，全面推进平安校园建设，共建安全和谐校园环境。

## 第二部分 2022 年度单位预算表

2022年预算收支总表

预算公开表1

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,405.44	一、一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	30.00	国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、社会保险基金		教育支出	1,081.89
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	219.43
		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	
		商贸流通业支出	
		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	134.13
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	1,435.44	本年支出合计	1,435.44

预算公开表2

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,435.44	1,405.44		30		
205	教育支出	1,081.89	1,051.89		30		
03	职业教育	1,081.89	1,051.89		30		
03	技工教育	1,081.89	1,051.89		30		
208	社会保障和就业支出	219.43	219.43				
05	行政事业单位养老支出	219.43	219.43				
02	事业单位离退休	12.22	12.22				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.14	138.14				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07				
221	住房保障支出	134.13	134.13				
02	住房改革支出	134.13	134.13				
01	住房公积金	134.13	134.13				

## 2022 年预算支出总表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2022 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,435.44	1,405.44	30.00
205	教育支出	1,081.89	1,051.89	30.00
03	职业教育	1,081.89	1,051.89	30.00
03	技校教育	1,081.89	1,051.89	30.00
208	社会保障和就业支出	219.43	219.43	
05	行政事业单位养老支出	219.43	219.43	
02	事业单位离退休	12.22	12.22	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.14	138.14	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07	
221	住房保障支出	134.13	134.13	
02	住房改革支出	134.13	134.13	
01	住房公积金	134.13	134.13	



2022 年财政收支决算表

预算公开表 4

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,405.44	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		公共安全支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,051.89	1,051.89	
		科学技术支出			
		文化体育与旅游支出			
		社会保障和就业支出	219.43	219.43	
		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			
		交通運輸支出			
		邮政业支出			
		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	134.13	134.13	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
本年收入合计	1,405.44	本年支出合计	1,405.44	1,405.44	

## 2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,405.44	1,405.44	
205	教育支出	1,051.89	1,051.89	
03	职业教育	1,051.89	1,051.89	
03	技校教育	1,051.89	1,051.89	
208	社会保障和就业支出	219.43	219.43	
05	行政事业单位养老支出	219.43	219.43	
02	事业单位离退休	12.22	12.22	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.14	138.14	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.07	69.07	
221	住房保障支出	134.13	134.13	
02	住房改革支出	134.13	134.13	
01	住房公积金	134.13	134.13	

一般公共预算安排基本支出经济科目表

预算公开表 6

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,405.44	
工资福利支出	1,332.87	
基本工资	537.11	
津贴补贴	62.65	
奖金		
绩效工资	722.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	138.11	
职业年金缴费	69.07	
职工基本医疗保险缴费	37.37	
生育保险缴费	12.29	
住房公积金	134.13	
商品和服务支出	61.99	
办公费		
印刷费		
邮电费		
差旅费		
会议费		
培训费		
接待费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭补助	16.92	
退休费	10.69	
抚恤费		
医疗费	9.18	
生活补助	1.14	
其他	0.24	
资本性支出		
办公设备购置		

预算公开表 7

### 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022 年预算数
科目编码	科目名称	合计





预算公开表 9

### 政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	支出 经济 分类 科目 名称	采购 品目	数量	计量 单位	资金来源						备注	
							预算 总计	政府预算资金				财政 专户 管理 资金		单位 资金
								政府 预算 资金 合计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金			

预算公开表 10

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
合计	

预算公开表 11

### 2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据								备注	
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
404003014	临汾高级技工学校	0.20			0.20						

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教职员工教学能力提升经费			
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾高级技工学校
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据临汾市人力资源和社会保障局临汾市财政局关于转发《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于完善知识技术密集、高层次人才集中等事业单位收入分配激励机制的实施意见》的通知,为了调动广大教职工的工作积极性,提高工作效率和教育教学质量,突出重点工作,激励模范典型,学校制定了一系列考核办法,并成立以校长为组长、其他校领导为副组长、各职能部门负责人为成员的考核领导小组。考核内容主要包括以下三方面:1、任课教师基本课时量为专职老师每年320课时,普通兼职教师每年200课时,科长100课时,副科长(系主任)每年180课时,超课时部分课时补助20元,承担大赛训练和第二课堂训练均计入教师课时总量;2、2022年预计24个班级,学生科根据《消量量化考核办法》对班主任进行考核评比,核定班主任管理费;3、岗位津贴,办公室根据我校《绩效考核办法》对行政后勤人员绩效进行核定;4、招生任务的完成,招生就业科根据我校《绩效考核办法》对全校教职工招生情况进行核定;5、荣誉表彰奖励,办公室根据我校《绩效考核办法》对全校教职工获奖情况进行核定;6、比赛竞赛奖励,由教务科审核、确认登记,表彰级别由学校专业技术委员会研究核定,具体等次情况分等级类浮动;7、特殊贡献奖励,对学校的发展建设提出合理化建议被采纳和推广实施,或在关键时刻,勇挑重担,工作成绩突出的教职工,为学校引进项目创收,奖励总收入的10%,项目性质由校长办公会研究核定。</p>			
立项依据	临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局关于转发《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于完善知识技术密集、高层次人才集中等事业单位收入分配激励机制的实施意见》的通知(临人社发2017/52)号			
项目设立必要性	<p>我校多年来一直承担着技工教育、职业教育实训基地和退役士兵技能教育培训基地等学历教育和社会培训任务,按照人社部颁布教学大纲要求,实训课和理论课的比例原则上为2:1,且如焊工、数控车工、电工、汽修等专业实训课学生安全尤为重要,实训课一般安排两名教师承担,这就大大增加了教师的工作量,我校积极参加省、市组织的职业技能大赛,多次取得优异成绩,专业课教师除了要完成正常教学工作外,还要在课余时间、双休日、节假日对参赛学生进行强化辅导和训练,工作量远远超过了规定的课时,因部分专业课和高考升学班教师的紧缺,需外聘兼职教师代课,除了上课之外,教师、教辅人员、管理人员都要承担班主任的工作任务,因此校内教师的超课时费、班主任管理费等费用亟待解决。</p>			



保证项目实施的制度、措施		1、任课教师统一由教务科进行管理,严格执行我校《任课教师管理规定》,考核教师的工作量、教学质量等。2、班主任统一由学生科进行管理,严格执行我校《班级管理考核办法》,根据考核分数核定班主任管理费。3、岗位津贴由办公室进行管理,严格执行我校《绩效考核办法》,核定行政后勤教职工岗位津贴。4、招生任务的完成由招生就业科进行管理,严格执行我校《绩效考核办法》。5、比赛竞赛奖励由教务科审核、确认登记,严格执行我校《绩效考核办法》。6、荣誉表彰奖励:由办公室进行审核,严格执行我校《绩效考核办法》。7、特殊贡献奖励:由各职能科室提出,校长办公会研究决定。					
项目实施计划		1、教务科每学期对任课教师进行教案、作业检查和评教,每周统计、汇总教师课时量,每学期组织期末考试、评估教学质量,每月核定外聘兼职教师课时费,年末汇总核定校内教师超课时费。2、学生科每月对班主任进行量化考核评比,根据量化打分核定班主任津贴,津贴所扣分数,相应的扣减班主任津贴。3、办公室每月对行政后勤人员的考勤、工作量、工作成绩等进行量化考核,年末进行岗位津贴的发放,岗位津贴按照9个月进行发放。4、招生任务的完成由招生就业科负责确认,年末统一组织上报。5、比赛竞赛获奖类教务科确认登记,年末统一组织上报,且有获奖证明相关材料。6、荣誉表彰奖励由办公室根据各层正式文件认定。7、特殊贡献奖励由各职能科室汇总、审核提出建议,经校长办公会研究决定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>鼓励教师在完成教学任务的同时,承担学校组织的技能比武、技能大赛指导任务及班级管理任务,提高学生的实践操作能力,向社会输送合格的技术人才,学校零事故、零投诉,学生重大违纪率低于1.5%,毕业生职业资格取证率95%以上,就业率98%以上,学生满意度达到90%以上。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班级数	=24个	数量指标	班级数	=24个
			基本课时数	=320课时		基本课时数	=320课时
		质量指标	学生合格率	=85%	质量指标	学生合格率	=85%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	超课时标准	=20元每课时	成本指标	超课时标准	=20元每课时
			岗位津贴标准	≤500元每人每月		岗位津贴标准	≤500元每人每月
	班级管理费标准		≤620元每人每月	班级管理费标准		≤620元每人每月	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	教学工作能力	提高	社会效益指标	教学工作能力	提高
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=90%	服务对象满意度指标	教职工满意度	=90%
	负责人:	经办人:	张斌	联系电话:	13603570107	填报日期:	2022010415280

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾高级技工学校 2022 年度收入、支出预算总计 1435.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.94 万元，减少 1.09%。其中：

(一) 收入预算总计 1435.44 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1405.44 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1405.44 万元，与上年相比增加 14.06 万元，增长 1.01%。主要原因是在职人员工资基数上涨，相应的住房保障支出的收入增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 30 万元。与上年相比减少 30 万元，减少 50%。主要原因我单位 2022 年社会参培人员培训费收入减少，相应的财政专户管理资金收入减少。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 1435.44 万元。包括：

1. 教育支出 1081.89 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、医疗保险、其他社会保障缴费等工资福利支出，福利费、工会经费等公用支出，以及项目支出。与上年相比减少



40.19 万元，减少 3.58%。主要原因是在职人员减少，相应的人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 219.43 万元，主要用于退休人员的取暖费、在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。与上年相比减少 3.26 万元，减少 1.46%。主要原因是在职人员减少，相应的基本养老保险缴费支出减少。

3. 住房保障支出 134.13 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 27.52 万元，增加 25.81%。主要原因是在职人员工资基数上涨，相应的住房保障支出增加。

4. 基本支出预算数为 1405.44 万元。与上年相比增加 14.06 万元，增加 1.01%。主要原因是在职人员的工资基数上涨，相应的住房保障支出等人员经费增加。项目支出预算数为 30 万元。与上年相比减少 30 万元，减少 50%。主要原因我单位 2022 年社会参培人员培训费收入减少，相应的财政专户管理资金收入减少。

## 二、收入预算情况说明

临汾高级技工学校本年收入预算合计 1435.44 万元，其中：一般公共预算收入 1405.44 万元，占 97.91%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 30 万元，占 2.09%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾高级技工学校本年支出预算合计 1435.44 万元，其中：基本支出 1405.44 万元，占 97.91%；项目支出 30 万元，占 2.09%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾高级技工学校 2022 年度财政拨款收、支总预算 1405.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.06 万元，增长 1.01%。主要原因是在职人员的工资基数上涨，相应的住房保障支出的财政拨款收、支增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾高级技工学校 2022 年一般公共预算支出预算 1405.44 万元，与上年相比增加 14.06 万元，增长 1.01%。主要原因是在职人员的工资基数上涨，相应的住房保障支出的人员经费支出增加。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾高级技工学校 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1405.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1343.45 万元。主要包括：基本工资 537.15 万元、津贴补贴 62.65 万元、绩效工资 322.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.14 万元、职业年金缴费 69.07 万元、职工基本医疗保险缴费 57.37 万元、其他社会保障缴费 12.29 万元、住房公积金 134.13 万元、退休费 9.18 万元、生活补助 1.16 万元、奖励金 0.24 万元。

(二) 公用经费 61.99 万元。主要包括：工会经费 16.39 万元、福利费 28.68 万元、其他商品和服务支出 16.92 万元。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾高级技工学校 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出，与上年预算数相同。



## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾高级技工学校2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出，与上年预算数相同。

## 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾高级技工学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因我单位2022年根据实际工作安排公务接待减少，相应的预算支出减少。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出预算情况说明

本单位无政府采购情况。

## 十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

## 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计30万元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1435.44万元。

## 十四、其他说明

### （一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

### （二）其他

本单位无其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。