洛浦县高级技工学校

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县高级技工学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县高级技工学校2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于洛浦县高级技工学校2022年收入预算情况说 明

三、关于洛浦县高级技工学校2022年支出预算情况说 明

四、关于洛浦县高级技工学校2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县高级技工学校2022年政府性基金预算 拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县高级技工学校单位概况

一、主要职能

(1)围绕实施人才强县战略、就业优先战略和创新 发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就 业创业、服务社会发展、促进社会稳定为向导、以立德 树人和培养职业精神为根本、以提高职业技能为核心 ，以适应市场需求为目标，坚持学制教育与短期职业培 训并举，开展各类涉及农牧民的技能培训和农广校，农 机校相关培训。 (2)坚持学制教育与短期职业培训并举，坚定完成好地 委，行署、县委、县人民政府安排部署的各项农牧民培 训任务。 (3)加强师资队伍建设，“强化双师型”教师培养，提 高专兼职教师的教育教学水平。 (4)立足县产业规划和市场用工需求，科学设置培训专 业(工种)扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者 职业素质和技能水平拓宽就业创业渠道。

二、机构设置及人员情况

洛浦县高级技工学校单位无下属预算单位，下设8个 处室，分别是：办公室，人事监察科，招生就业科，学 生科，教务科，保卫科，医务室，后勤保障科。

洛浦县高级技工学校单位编制数76人，实有人数40人，其中：在职38人，增加20人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县高级技工学校

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 595.58 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 595.58 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 19.53 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 576.05 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 595.58 | 支 出 总 计 | 595.58 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 576.05 | 576.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 576.05 | 576.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 576.05 | 576.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 595.58 | 595.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 19.53 | 19.53 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 576.05 | 341.43 | 234.62 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 576.05 | 341.43 | 234.62 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 576.05 | 341.43 | 234.62 |
|  |  |  | 合 计 | 595.58 | 360.96 | 234.62 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 595.58 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 595.58 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 576.05 | 576.05 | 0 | 0 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 595.58 | 支 出 总 计 | 595.58 | 595.58 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.53 | 19.53 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 19.53 | 19.53 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 576.05 | 341.43 | 234.62 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 576.05 | 341.43 | 234.62 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 576.05 | 341.43 | 234.62 |
|  |  |  | 合 计 | 595.58 | 360.96 | 234.62 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 353.93 | 353.93 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 74.13 | 74.13 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 215.42 | 215.42 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.18 | 6.18 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.4 | 14.4 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.02 | 13.02 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.51 | 6.51 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.29 | 5.29 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.79 | 6.79 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.27 | 2.27 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.22 | 0 | 3.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.2 | 0 | 3.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 3.81 | 3.81 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.66 | 3.66 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  |  | 合 计 | 360.96 | 357.74 | 3.22 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科  目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 234. 62 | 220. 43 | 14.1 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农  业 |  | 234. 62 | 220. 43 | 14.1 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 基本运行费 | 14.1 9 |  | 14.1 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 干部和实习生伙 食费 | 87.4 8 | 87.4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 临聘保安工资和 伙食补助 | 132. 95 | 132. 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 234. 62 | 220. 43 | 14.1 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县高级技工学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县高级技工学校2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县高级技工学校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算595.58万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于洛浦县高级技工学校2022年收入预算情况说 明

洛浦县高级技工学校收入预算595.58万元，其中：一 般公共预算595.58万元，占100.00%，比上年预算增加468.42万元，增长368.37%，主要原因是上年的数据是新 疆农业广播电视学校洛浦县分校的，今年新疆农业广播 电视学校洛浦县分校和洛浦县高级技工学校合并。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县高级技工学校2022年支出预算情况说 明

洛浦县高级技工学校2022年支出预算595.58万元，其 中：

基本支出360.96万元，占60.61%，比上年预算增加233.80万元，增长183.86%，主要原因是上年的数据是 新疆农业广播电视学校洛浦县分校的，今年新疆农业广 播电视学校洛浦县分校和洛浦县高级技工学校合并。

项目支出234.62万元，占39.39%，比上年预算增加

234.62万元，增长100.00%，主要原因是新疆农业广播电 视学校洛浦县分校2021年未安排项目。

四、关于洛浦县高级技工学校2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算595.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算595.58万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出19.53万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，医疗保险和其他社会保险等缴费。

农林水支出576.05万元，主要用于工资福利支出、 商品服务支出、对个人和家庭补助。

五、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算拨款合计 595.58万元，其中：

基本支出360.96万元，比上年预算增加233.80万元

， 增长183.86%。主要原因是：上年的数据是新疆农业 广播电视学校洛浦县分校的，今年新疆农业广播电视学 校洛浦县分校和洛浦县高级技工学校合并。

项目支出234.62万元，比上年预算增加234.62万元

， 增长100.00%。主要原因是：新疆农业广播电视学校 洛浦县分校2021年未安排项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)19.53万元，占 3.28%。

2. 农林水支出(类)576.05万元，占96.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为13.02万元，比上年预算数减少1.96万元， 下降13.08%，主要原因是：上年预算数据填报有误。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为6.51万元， 比上年预算数增加0.52万元，增长8.68%，主要原因是：缴费基数调整。

3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2022年预算数为576.05万元，比上年预算数增加470.04万元，增长443.39%，主要原因是：上年的数据是新疆农业广播电视学校洛浦县分校的，今年新疆农业 广播电视学校洛浦县分校和洛浦县高级技工学校合并。

六、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算基 本支出情况说明

洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算基本支出 360.96万元，其中：

人员经费357.74万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、城镇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、其 他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费3.22万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：临聘保安工资和伙食补助。

设立的政策依据：加强学校安全工作，落实安全管理 主体责任是党和政府一贯坚持的方针政策。校园安全是 办学的底线，是保障学生健康成长、全面发展的前提和 基础，关系广大师生的人身安全，事关亿万家庭幸福和 社会和谐稳定。为此党中央国务院相继制定了《中华人 民共和国未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法 》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中小学校园环 境管理的暂行规定》、《公安机关维护校园及周边治安 秩序八条措施》、《中华人民共和国治安管理处罚法》 等相关法律文件，强力推进校园安全工作，此举对于科 学发展、社会和谐、师生安康起到很好的保障作用。

预算安排规模：132.95万元

项目承担单位：洛浦县高级技工学校。

资金分配情况：经常性项目。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 2.项目名称：干部和实习生伙食费

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：87.48万元

项目承担单位：洛浦县高级技工学校。

资金分配情况：经常性项目。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

3.项目名称：基本运行费。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：14.19万元

项目承担单位：洛浦县高级技工学校。

资金分配情况：经常性项目。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

八、关于洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县高级技工学校2022年一般公共预算“三公”经 费数为3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务 用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待 费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 1.90万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加1.90万元，增长50.00%，主要原因是新疆农业广播电视学校洛浦县分校上年安排1辆公务用车运行费，今年今年新疆农业 广播电视学校洛浦县分校和洛浦县高级技工学校合并，安排2辆公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算

。

九、关于洛浦县高级技工学校2022年政府性基金预算 拨款情况说明

洛浦县高级技工学校2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县高级技工学校本级及下属 0 家行政

单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.22万元，比上年预算增加3.22万元，增长100.00%。主要原因是新疆农业广播电视学校洛浦县分校上年未安排公用经费。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县高级技工学校政府采购预算0万元，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0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县高级技工学校及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋18841.38平方米，价值3802.01万元。

2.车辆2辆，价值 150840.00万元；其中：一般公务 用车2辆，价值 150840万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 27万元。

4.其他资产价值266.99万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个

，涉及预算金额234.62万元。具体情况见下表(按项目

分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县高级技工学校 | | | | 项目名 称 | 临聘保安工资和伙食补助 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 132.95 | 其中：财政拨款 | 132.95 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：计划为42名保安人员发放12次工资及伙食补助，项目计划在 2022年12月完成项目的实施。人均发放工资标准为2187.5元/人/月，人均发放伙食补 助标准为450元/人/月，通过实施本项目可保障学校教务工作的顺利开展，保障全体师 生人身安全，争取受益保安人员、受益用人单位及受益师生满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(工资及伙食补助)人数 | | | | | ≥42人 | |
| 发放(工资及伙食补助)次数 | | | | | ≥12次 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 人均发放工资(补助)标准 | | | | | =2187.5元/月 | |
| 人均发放伙食补助标准 | | | | | =450元/人/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障教务工作的顺利开展程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续保障学校全体师生人身安全程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益保安人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益用人单位满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | 项目名称 | 干部和实习生伙食费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 87.48 | 其中：财政拨款 | 87.48 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：计划为198名干部和13名实习生发放12次伙食补助，项目计划在 2022年12月完成项目的实施。198名干部人均发放伙食补助标准为300元/人/月，13名实习生人均发放伙食补助标准为450元/人/月，通过实施本项目可保障学校教务工作的顺利开展，保障全体教职工享受伙食补助，争取教职工工作积极性、受益全体教职工和实习生满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部伙食补助 | | | 198人 | |
| 实习生伙食补助 | | | 13人 | |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | | 100% | |
| 资金到位率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目起止年限 | | | 2022年1月1日至2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | | 100% | |
| 成本指标 | 干部伙食补助 | | | 10元/人/天 | |
| 成本指标 | 实习生伙食补助 | | | 15元/人/天 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 做好洛浦县文化宣传工作 | | | 进一步提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目保障时效 | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部和实习生满意度 | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 受益用人单位满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县高级技工学校 | | | 项目名称 | 基本运行费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 14.19 | 其中：财政拨款 | 14.19 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：以“管理规范，运行安全，服务优质，保障到位”为目标以降低公务交通成本保障公务活动开展，提高行政工作效率，实现公务出行便捷合理，交通费用节约可控、受益单位满意度达到95%以上。购买教材主要实施内容为：以“管理规范，运行教学，提高教学质量，保障教学”为目标以降低教育教学活动开展，提高教学工作效率，受益培训人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在用车辆数 | | | 2辆 | |
| 在用图书量 | | | 17604本 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | 100% | |
| 资金到位率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目起止时间 | | | 2022年1月1日至2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | 100% | |
| 成本指标 | 车辆运行经费 | | | 38000元 | |
| 成本指标 | 购买教材经费 | | | 103863.6元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 做好洛浦县文化宣传工作 | | | 好 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时限 | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度 | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(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指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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。

洛浦县高级技工学校 2022年07月10日