

**四川省蚕丝学校**  
**2022 年单位预算**

# 第一部分 四川省蚕丝学校概况

# 目录

## **第一部分 四川省蚕丝学校概况**

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## **第二部分 四川省蚕丝学校 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 四川省蚕丝学校 2022 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 一、职能简介

四川省蚕丝学校（以下简称“省蚕丝校”）是省农业农村厅直属的正处级事业单位，国家级重点中等职业学校，国家职业教育先进单位。学校职责职能是贯彻党的教育方针政策，为初、高中毕业生提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培养。为社会培养蚕业、服装、机电、艺术类等技能型人才和高素质的劳动者。服务经济社会发展，开展继续教育培训、职业技能、实用技术等培训。学校内设办公室、教务处、德育处、团委、计财科、后勤中心、招生办公室、升学就业办公室、综合部、服装部、工美部、机电汽修部等部门。

## 二、2022年重点工作

（一）继续加强党的全面领导，切实抓好学校党建、意识形态和安全生产工作。创新党组织活动内容方式，实施党员名师工程，打造党建品牌。努力提高政治站位，积极全面落实省厅巡查组的整改任务。

（二）努力落实立德树人的根本任务，坚持以教育教学为中心，进一步提升学生升学就业水平。

（三）努力做好招生工作，力争实现2022级1200人的招生目标。

（四）力争“三名”工程立项成功并按要求扎实推进。

（五）按时按质完成产教融合大楼室内装饰，保障工程如期

交付使用。

（六）积极稳妥推进服装工艺与设计示节专业建设工作，确保顺利通过省教育厅验收。

（七）积极向省厅汇报，力争实现产教融合实训基地建设项目立项。

（八）拓展第二课堂育人途径，构建学校—家长—社会三位一体德育工作体系，将思政建设拓展到企业（行业）。

**第二部分 四川省蚕丝学校**  
**2022 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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	2,343.50	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	17.91	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,057.54
六、其他收入	20.00	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	259.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.00
		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	127.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,381.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,523.82</b>
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	142.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,523.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,523.82</b>

## 二、单位收入总表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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	2,523.82	142.41	2,343.50			17.91		20.00			
354922	四川省蚕丝学校	2,523.82	142.41	2,343.50			17.91		20.00			



## 三、单位支出总表

单位：354922-四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
				合 计	2,523.82	1,965.44	558.38		
205	03	02	354922	中等职业教育	2,057.54	1,499.16	558.38		
208	05	05	354922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00			
208	05	06	354922	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00			
208	08	01	354922	死亡抚恤	4.28	4.28			
210	11	02	354922	事业单位医疗	80.00	80.00			
221	02	01	354922	住房公积金	127.00	127.00			

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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	2,343.50	一、本年支出	2,485.91	2,485.91		
一般公共预算拨款收入	2,343.50	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				
二、上年结转	142.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	142.41	教育支出	2,024.63	2,024.63		
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	259.28	259.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.00	80.00		
		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	122.00	122.00		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 354922-四川省蚕丝学校

金额单位: 万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	2,485.91	2,343.50	2,343.50	1,947.53	395.97		
301		301	工资福利支出	1,607.40	1,607.40	1,607.40	1,607.40			
30101	301	01	354922 基本工资	659.04	659.04	659.04	659.04			
30102	301	02	354922 津贴补贴	14.00	14.00	14.00	14.00			
3010201	301	02	354922 国家出台津贴补贴	14.00	14.00	14.00	14.00			
30107	301	07	354922 绩效工资	388.96	388.96	388.96	388.96			
30108	301	08	354922 机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	170.00	170.00			
30109	301	09	354922 职业年金缴费	85.00	85.00	85.00	85.00			
30110	301	10	354922 职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	80.00	80.00			
30112	301	12	354922 其他社会保障缴费	3.40	3.40	3.40	3.40			
3011202	301	12	354922 工伤保险	3.40	3.40	3.40	3.40			
30113	301	13	354922 住房公积金	122.00	122.00	122.00	122.00			
30199	301	99	354922 其他工资福利支出	85.00	85.00	85.00	85.00			
3019999	301	99	354922 其他工资福利支出	85.00	85.00	85.00	85.00			
302		302	商品和服务支出	624.31	624.31	624.31	318.34	305.97		
30201	302	01	354922 办公费	19.00	19.00	19.00	19.00			
30205	302	05	354922 水费	15.00	15.00	15.00	15.00			
30206	302	06	354922 电费	26.00	26.00	26.00	26.00			
30207	302	07	354922 邮电费	24.00	24.00	24.00	24.00			
30209	302	09	354922 物业管理费	60.00	60.00	60.00	60.00			
30211	302	11	354922 差旅费	35.70	35.70	35.70	35.70			
30213	302	13	354922 维修(护)费	79.73	79.73	79.73	48.73	31.00		
30216	302	16	354922 培训费	3.00	3.00	3.00	3.00			
30217	302	17	354922 公务接待费	2.91	2.91	2.91	2.91			
30218	302	18	354922 专用材料费	21.39	21.39	21.39		21.39		
30226	302	26	354922 劳务费	156.00	156.00	156.00	2.00	154.00		
30228	302	28	354922 工会经费	25.00	25.00	25.00	25.00			
30229	302	29	354922 福利费	27.00	27.00	27.00	27.00			
30231	302	31	354922 公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00			
30299	302	99	354922 其他商品和服务支出	120.58	120.58	120.58	21.00	99.58		
3029909	302	99	354922 其他商品和服务支出	120.58	120.58	120.58	21.00	99.58		
303		303	对个人和家庭的补助	21.79	21.79	21.79	21.79			
30301	303	01	354922 离休费	9.51	9.51	9.51	9.51			
3030101	303	01	354922 基本离休费	9.51	9.51	9.51	9.51			
30304	303	04	354922 抚恤金	4.28	4.28	4.28	4.28			
30305	303	05	354922 生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00			
3030501	303	05	354922 遗属生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00			
30399	303	99	354922 其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	5.00			
310		310	资本性支出	232.41	90.00	90.00		90.00		
31006	310	06	354922 大型修缮	232.41	90.00	90.00		90.00		

项 目				中央提前通知专项转移支付等													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		
类	款																
			合 计														
301		301	工资福利支出														
30101	301	01	354922 基本工资														
30102	301	02	354922 津贴补贴														
3010201	301	02	354922 国家出台津贴补贴														
30107	301	07	354922 绩效工资														
30108	301	08	354922 机关事业单位基本养老保险缴费														
30109	301	09	354922 职业年金缴费														
30110	301	10	354922 职工基本医疗保险缴费														
30112	301	12	354922 其他社会保障缴费														
3011202	301	12	354922 工伤保险														
30113	301	13	354922 住房公积金														
30199	301	99	354922 其他工资福利支出														
3019999	301	99	354922 其他工资福利支出														
302		302	商品和服务支出														
30201	302	01	354922 办公费														
30205	302	05	354922 水费														
30206	302	06	354922 电费														
30207	302	07	354922 邮电费														
30209	302	09	354922 物业管理费														
30211	302	11	354922 差旅费														
30213	302	13	354922 维修(护)费														
30216	302	16	354922 培训费														
30217	302	17	354922 公务接待费														
30218	302	18	354922 专用材料费														
30226	302	26	354922 劳务费														
30228	302	28	354922 工会经费														
30229	302	29	354922 福利费														
30231	302	31	354922 公务用车运行维护费														
30299	302	99	354922 其他商品和服务支出														
3029909	302	99	354922 其他商品和服务支出														
303		303	对个人和家庭的补助														
30301	303	01	354922 离休费														
3030101	303	01	354922 基本离休费														
30304	303	04	354922 抚恤金														
30305	303	05	354922 生活补助														
3030501	303	05	354922 遗属生活补助														
30399	303	99	354922 其他对个人和家庭的补助														
310		310	资本性支出														
31006	310	06	354922 大型修缮														

项 目				上年结转安排													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	项目支出	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计		142.41	142.41		142.41										
301		301															
30101	301	01	354922														
30102	301	02	354922														
3010201	301	02	354922														
30107	301	07	354922														
30108	301	08	354922														
30109	301	09	354922														
30110	301	10	354922														
30112	301	12	354922														
3011202	301	12	354922														
30113	301	13	354922														
30199	301	99	354922														
3019999	301	99	354922														
302		302															
30201	302	01	354922														
30205	302	05	354922														
30206	302	06	354922														
30207	302	07	354922														
30209	302	09	354922														
30211	302	11	354922														
30213	302	13	354922														
30216	302	16	354922														
30217	302	17	354922														
30218	302	18	354922														
30226	302	26	354922														
30228	302	28	354922														
30229	302	29	354922														
30231	302	31	354922														
30299	302	99	354922														
3029909	302	99	354922														
303		303															
30301	303	01	354922														
3030101	303	01	354922														
30304	303	04	354922														
30305	303	05	354922														
3030501	303	05	354922														
30399	303	99	354922														
310		310			142.41	142.41		142.41									
31006	310	06	354922		142.41	142.41		142.41									

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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				
			合 计	2,485.91	2,343.50	142.41
			教育支出	2,024.63	1,882.22	142.41
			职业教育	2,024.63	1,882.22	142.41
205	03	02	中等职业教育	2,024.63	1,882.22	142.41
			社会保障和就业支出	259.28	259.28	
			行政事业单位养老支出	255.00	255.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
			抚恤	4.28	4.28	
208	08	01	死亡抚恤	4.28	4.28	
			卫生健康支出	80.00	80.00	
			行政事业单位医疗	80.00	80.00	
210	11	02	事业单位医疗	80.00	80.00	
			住房保障支出	122.00	122.00	
			住房改革支出	122.00	122.00	
221	02	01	住房公积金	122.00	122.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354922-四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,947.53	1,681.19	266.34
		301	工资福利支出	1,607.40	1,607.40	
301	01	30101	基本工资	659.04	659.04	
301	02	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.00	14.00	
301	07	30107	绩效工资	388.96	388.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	
301	09	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	3011202	工伤保险	3.40	3.40	
301	13	30113	住房公积金	122.00	122.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	85.00	85.00	
		302	商品和服务支出	318.34	52.00	266.34
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	26.00		26.00
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	35.70		35.70
302	13	30213	维修（护）费	48.73		48.73
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.91		2.91
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	25.00	25.00	
302	29	30229	福利费	27.00	27.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.00		21.00
		303	对个人和家庭的补助	21.79	21.79	
303	01	30301	离休费	9.51	9.51	
303	01	3030101	基本离休费	9.51	9.51	
303	04	30304	抚恤金	4.28	4.28	
303	05	30305	生活补助	3.00	3.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.00	3.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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	538.38
				中等职业教育	538.38
205	03	02	354922	农技培训	63.58
205	03	02	354922	中专办学经费	66.39
205	03	02	354922	中等职业教育教学能力提升专项	166.00
205	03	02	354922	中职学校生均拨款专项	100.00
205	03	02	354922	上年结转-现代职业教育质量提升计划资金	142.41



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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	11.91		9.00		9.00	2.91
354922	四川省蚕丝学校	11.91		9.00		9.00	2.91

## 十、政府性基金预算支出预算表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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			

说明：本单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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						

说明：本单位无政府性基金“三公”经费支出预算，此表无具体内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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			

说明：本单位无国有资本经营支出预算，此表无具体内容

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354922-四川省蚕丝学校

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
354-四川省农业农村厅部门		415.97									
354922-四川省蚕丝学校	农技培训	63.58	服务社会，带动区域农业农村工作的发展。目标一：拟定培训实施方案、与市农业农村局教科科和对应县（市、区）联系对接。目标二：做好教学安排，聘请专家、拟定培训具体内容，课程表制定。目标三：做好学员报到、相关信息及资料收集、食宿安排。目标四：实施培训，对上课质量进行监督，组织考试考核，协调学习及生活中的具体事务、上课考勤及安排组织有关活动等。目标五：做好培训总结，学员成绩统计和资料照片反馈。	产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	600	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成上报时效	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	中专办学经费	66.39	满足各专业部教学专用材料、后勤专用材料的采购。围绕学校发展和实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；强化专业相关实训基地建设，促进专业内涵发展。着力打造优美的教育教学环境，完善专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。整合现有资源，完善校内教学设施。营造富有浓郁文化氛围、人文气息的校园环境，提升学校的办学品味、历史厚重感，充分体现教育性、艺术性、实用性和激励性。	产出指标	数量指标	校园文化项目	=	3	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	校园维修项目	=	3	个	10	正向指标
	中等职业教育教学能力提升专项	166.00	通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全；学校监控设备、网络设备、无线AP设备、广播设备、车管门禁系统正常运行；教学一体机、教学计算机及办公用计算机正常使用，打造平安校园。中等职业教育教学能力提升专项共计166万元：其中外聘劳务费130万元，学生准军事化管理劳务费24万元，网络设备维修12万元，验收合格率、项目完成率、覆盖面均达到100%，服务对象满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	信息系统维护	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	准军事化教官人数	=	5	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	45	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	会计考场运行维护	20.00	与南充市财政局联合创建南充市会计考场，承办会计初、中级职称考试和注会考试以及各种会计培训服务、同时提供会计专业实训服务。着力打造优质考试、实训环境，打造川东北地区一流的会计考试服务中心，提升教育教学水平，服务社会。	产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成上报时限	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	考场使用次数	>	40	批次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	中职学校生均拨款专项	100.00	年度绩效目标：根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；目标1：可以增加图书阅览室面积和读书长廊，改善电子阅览室条件。目标2：利用现有屋顶资源，完善实验实训楼场地设施。目标3：严格按南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2022年招生突破1200人。	效益指标	经济效益指标	提升办学质量	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成上报时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改造工程面积	≥	746	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	招生人数	≥	1000	人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

# 第三部分 四川省蚕丝学校 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，省蚕丝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、上年结转；支出包括：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。省蚕丝校 2022 年收支预算总数 2523.82 万元，比 2021 年收支预算总数增加 161.39 万元，主要原因是大型修缮项目结转和增加了其他收入预算。

### （一）收入预算情况

省蚕丝校 2022 年收入预算 2523.82 万元，其中：上年结转 142.41 万元，占 5.64%；一般公共预算拨款收入 2343.50 万元，占 92.86%；事业收入 17.91 万元，占 0.71%；其他收入 20 万元，占 0.79%。

### （二）支出预算情况

省蚕丝校 2022 年支出预算 2523.82 万元，其中：基本支出 1965.44 万元，占 77.88%；项目支出 558.38 万元，占 22.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省蚕丝校 2022 年财政拨款收支预算总数 2485.91 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 151.87 万元，主要原因财政结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2343.50 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 142.41 万元；支出包括：教育支出 2024.63 万元、社会保障和就业支出 259.28 万元、卫生健康支出 80 万元、住房保障支出 122 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

省蚕丝校 2022 年一般公共预算当年拨款 2343.50 万元，比 2021 年预算数增加 100 万元，主要原因是中职学校生均拨款标准提高。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1882.22 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出 259.28 万元，占 11.06%，卫生健康支出 80 万元，占 3.41%，住房保障支出 122 万元，占 5.21%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 1882.22 万元，主要用于学校人员工资、本单位离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。日常运转及中专教育项目支出，包括中等职业教育教学能力提升、中专办学经费、农技培训等。保障学校在职人员工资以及日常公用经费开支及提高招生规模，改善办学条件，保障学校正常运转。

2. 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 170 万元，主要用于单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关



事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为85万元，主要用于单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.28万元，主要用于本单位2021年去世同志的丧葬抚恤费。

5. 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80万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为122万元，主要用于单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省蚕丝校2022年一般公共预算基本支出1947.53万元，其中：

人员经费1681.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭发补助支出。

公用经费266.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省蚕丝校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.91 万元，其中：公务接待费 2.91 万元，公务用车购置及运行维护费 9 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。

### （一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于对外合作、校企交流接待支出，学校招生宣传接待支出，兄弟单位来校业务交流接待支出，农业农村厅来校调研等接待支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 7.21%。

主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位参加厅内重要会议、重要活动、招生宣传等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省蚕丝校 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

省蚕丝校 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

省蚕丝校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2022 年，省蚕丝校安排政府采购预算 67.50 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 67.50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省蚕丝校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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）绩效目标设置情况

2022 年省蚕丝校开展绩效管理的项目 13 个，涉及预算 2381.41 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1691.19 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 274.25 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 415.97 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(四) **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。

## 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

(三) **2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的各类中等职业学校支出。

(四) **20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（五）2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**（七）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、“三公”经费**

纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位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、牌照费）、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。