

长沙市职业教育基地综合协调办公室  
2022年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2022 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### **第二部分 2022 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

负责职业教育基地的综治安全和后勤服务；负责职业教育基地内院校相关协调、联络工作；综合分析职业教育基地运行情况。

### (二) 机构设置

长沙职业教育基地综合协调办公室设正科级，内设机构3个：综合事务科、综合治理科、后勤服务科。

## 二、部门预算单位构成

1、长沙市职业教育基地综合协调办公室

## 三、部门收支总体情况

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算325.02万元，其中，一般公共预算拨款325.02万元。收入较去年减少2.86万元，下降0.87%。主要是人员经费中奖金减少。

**(二) 支出预算：**2022年本单位支出预算325.02万元，其中，教育支出325.02万元。支出较去年减少2.86万元，下降0.87%。主要是人员经费中奖金减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 325.02 万元，其中，教育支出325.02 万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 325.02 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本单位项目支出预算 0 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022年长沙市职业教育基地综合协调办公室机关运行经费 32.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 0.09%。主要是工会经费增加 300 元。

**（二）“三公”经费预算：**2022年长沙市职业教育基地综合协调办公室“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六) 预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为325.02万元，其中，基本支出 325.02万元，项目支出0万元。

本单位2022年度无项目支出。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)

### 2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	325.02	一、基本支出	325.02
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计	325.02	本 年 支 出 合 计	325.02
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	325.02	支 出 总 计	325.02

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	325.02	325.02	325.02						
205			教育支出	325.02	325.02	325.02						
	03		职业教育	325.02	325.02	325.02						
205	03	99	其他职业教育支出	325.02	325.02	325.02						

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	325.02	325.02				
205			教育支出	325.02	325.02				
	03		职业教育	325.02	325.02				
205	03	99	其他职业教育支出	325.02	325.02				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	325.02	一、本年支出	325.02	325.02	
1、一般公共预算拨款	325.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出	325.02	325.02	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	325.02	支出总计	325.02	325.02	

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	325.02	325.02	
205			教育支出	325.02	325.02	
	03		职业教育	325.02	325.02	
205	03	99	其他职业教育支出	325.02	325.02	

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	325.02	292.73	32.29
301	工资福利支出	292.71	292.71	
30101	基本工资	63.95	63.95	
30102	津贴补贴	4.42	4.42	
30103	奖金	64.80	64.80	
30107	绩效工资	46.57	46.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.68	17.68	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	32.40	32.40	
302	商品和服务支出	32.29		32.29
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	0.24		0.24
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
长沙市职业教育基地综合协调办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

