

**浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年单位
预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、2022年浙江省诸暨市职业教育中心预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省诸暨市职业教育中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省诸暨市职业教育中心预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
2. 坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
3. 加强师资队伍建设, 不断提高师资队伍素质。
4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定, 以及退休、离休等工作。
7. 组织领导做好行政后勤工作, 坚持为教学服务, 不断改善师生员工的工作、学习、生活条件, 保证教学工作的顺利进行。
8. 贯彻执行勤俭办校的方针, 建立健全各项规章制度, 加强对学校的管理。
9. 完成上级部门布置的各项工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看, 本单位内设: 办公室、教务处、总务处、招生就业处、德育处、团支部、教科室、财务室、实训处。

二、2022年浙江省诸暨市职业教育中心单位预算安排

情况说明

（一）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市职业教育中心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、财政专户管理资金、专户管理其他资金、单位结余资金。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年收支总预算 9574.08 万元。

（二）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年收入预算情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年收入预算 9574.08 万元，比上年执行数减少 352.16 万元，下降 3.7%，主要是人员减少。

其中：上年结转 100.00 万元，占 1.1%；一般公共预算拨款收入 8786.08 万元，占 91.8%；专户资金 358.00 万元，占 3.8%；其他收入 330.00 万元，占 3.5%。

（三）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年支出预算情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年支出预算 9574.08 万元，比上年执行数减少 352.16 万元，下降 3.7%，主要是人员减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 8825.73 万元、社会保障和就业支出 707.19 万元、卫生健康支出 41.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7503.69 万元，占

78.4%；日常公用支出 1168.11 万元，占 12.2%；项目支出 902.28 万元，占 9.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年财政拨款收支总预算 8786.08 万元。收入包括：一般公共预算 8786.08 万元；支出包括：教育支出 8037.73 万元、社会保障和就业支出 707.19 万元、卫生健康支出 41.15 万元。

（五）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年一般公共预算当年拨款 8786.08 万元，比上年执行数减少 1140.16 万元，下降 12.9%，主要是人员减少，项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 8037.73 万元，占 91.5%；社会保障和就业（类）支出 707.19 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 41.15 万元，占 0.5%；

3. 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）中等职业教育（项）事务 786.26 万元，主要用于日常公用经费和项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 6755.34 万元，主要用于各类人员经费等基本支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支

出（项）事务 3.13 万元，主要用于现代职业教育质量提升计划资金支出。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务 493.00 万元，主要用于公用经费和浙江省高水平中职学校建设项目支出。

（5）社会保障和就业支出（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）事务 471.46 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（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）事务 235.73 万元，主要用于全市在职教师职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 41.15 万元，主要用于学校教职工的医保缴费支出。

（六）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年一般公共预算基本支出 8532.95 万元，其中：

人员经费 7503.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1029.26 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2022 年“三公”经费预算数为 5.00 万元，比上年执行数增加 3.75 万元，增长 75.0%，具体如下：

1. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.00 万元，比上年执行数增长 75.0%。主要用于接待省双高学校创建接待、学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。增加的主要原因是学校创建和评比的项目增加。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各类公务接待支出。主要原因是没有预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于

经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年浙江省诸暨市职业教育中心各单位政府采购预算总额 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购服务预算 150.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省诸暨市职业教育中心共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年浙江省诸暨市职业教育中心预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省诸暨市职业教育中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 253.13 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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): 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。

14. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位的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, 按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8786.08	教育支出	8825.73
一般公共预算	8786.08	职业教育	8332.73
政府性基金预算		中等职业教育	1574.26
国有资本经营预算		高等职业教育	6755.34
二、财政专户管理资金	358.00	其他职业教育支出	3.13
三、事业收入		教育费附加安排的支出	493.00
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	493.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	707.19
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	707.19
七、其他收入	330.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	235.73
		卫生健康支出	41.15
		行政事业单位医疗	41.15
		事业单位医疗	41.15
本年收入合计	9474.08	本年支出合计	9574.08
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	9574.08	支 出 总 计	9574.08

2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	9574.08	9474.08	8786.08			358.00					330.00	100.00					100.00
诸暨市教育体育局	9574.08	9474.08	8786.08			358.00					330.00	100.00					100.00
浙江省诸暨市职业教育中心	9574.08	9474.08	8786.08			358.00					330.00	100.00					100.00

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9574.08	7503.69	1168.11	902.28			
205	教育支出	8825.73	6755.34	1168.11	902.28			
20503	职业教育	8332.73	6755.34	875.11	702.28			
2050302	中等职业教育	1574.26		875.11	699.15			
2050305	高等职业教育	6755.34	6755.34					
2050399	其他职业教育支出	3.13			3.13			
20509	教育费附加安排的支出	493.00		293.00	200.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.00		293.00	200.00			
208	社会保障和就业支出	707.19	707.19					
20805	行政事业单位养老支出	707.19	707.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.46	471.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.73	235.73					
210	卫生健康支出	41.15	41.15					
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15					
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8786.08	教育支出	8037.73
一般公共预算	8786.08	职业教育	7544.73
政府性基金预算		中等职业教育	786.26
国有资本经营预算		高等职业教育	6755.34
		其他职业教育支出	3.13
		教育费附加安排的支出	493.00
		其他教育费附加安排的支出	493.00
		社会保障和就业支出	707.19
		行政事业单位养老支出	707.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	235.73
		卫生健康支出	41.15
		行政事业单位医疗	41.15
		事业单位医疗	41.15
收 入 总 计	8786.08	支 出 总 计	8786.08

2022年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8786.08	8532.95	7503.69	1029.26	253.13
205	教育支出	8037.73	7784.60	6755.34	1029.26	253.13
20503	职业教育	7544.73	7491.60	6755.34	736.26	53.13
2050302	中等职业教育	786.26	736.26		736.26	50.00
2050305	高等职业教育	6755.34	6755.34	6755.34		
2050399	其他职业教育支出	3.13				3.13
20509	教育费附加安排的支出	493.00	293.00		293.00	200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.00	293.00		293.00	200.00
208	社会保障和就业支出	707.19	707.19	707.19		
20805	行政事业单位养老支出	707.19	707.19	707.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.46	471.46	471.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.73	235.73	235.73		
210	卫生健康支出	41.15	41.15	41.15		
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	41.15		
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15	41.15		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8532.95	7503.69	1029.26
301	工资福利支出	7431.97	7431.97	
30101	基本工资	1366.68	1366.68	
30102	津贴补贴	1740.48	1740.48	
30103	奖金	2008.00	2008.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.46	471.46	
30109	职业年金缴费	235.73	235.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.80	254.80	
30111	公务员医疗补助缴费	186.72	186.72	
30112	其他社会保障缴费	63.49	63.49	
30113	住房公积金	1045.03	1045.03	
30199	其他工资福利支出	59.59	59.59	
302	商品和服务支出	1029.26		1029.26
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	65.00		65.00
30206	电费	96.00		96.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	67.00		67.00
30211	差旅费	26.00		26.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	115.00		115.00
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	44.00		44.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	166.00		166.00
30226	劳务费	127.00		127.00
30299	其他商品和服务支出	262.26		262.26
303	对个人和家庭的补助	71.72	71.72	
30301	离休费	19.14	19.14	
30305	生活补助	16.82	16.82	
30307	医疗费补助	35.00	35.00	
30309	奖励金	0.75	0.75	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.00					5.00
浙江省诸暨市职业教育中心	5.00					5.00

2022年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省诸暨市职业教育中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省诸暨市职业教育中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	902.28	253.13			347.15	302.00
浙江省诸暨市职业教育中心	中等职业教育综合业务管理	302.00				30.00	272.00
浙江省诸暨市职业教育中心	条件保障与支撑	197.15	50.00			117.15	30.00
浙江省诸暨市职业教育中心	人才培养	403.13	203.13			200.00	