

诸暨工业职业技术学校 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨工业职业技术学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨工业职业技术学校2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨工业职业技术学校2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨工业职业技术学校2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨工业职业技术学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨工业职业技术学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨工业职业技术学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨工业职业技术学校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨工业职业技术学校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨工业职业技术学校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年诸暨工业职业技术学校单位部门预算表

(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、诸暨工业职业技术学校概况

（一）、学校职责

1、学校全日制职业教育设园林绿化、农机设备应用与维修、农产品营销三个专业，面向全市初中学校招生，招生对象为全市初中应届毕业生。办学规模为三个年级，班级不超过十二个，学生总数不超过 600 人，学制三年。

2、学校研学实践教育以生命教育体验为中心，设有十大功能体验区，建有生命教育体验馆、清廉教育馆、法治教育馆、人防教育馆、禁毒教育馆、消防安全教育馆、交通安全教育馆、反邪教教育馆、劳动教育基地、拓展基地等专项教育场馆，面向全市中小学生，提供每期五天的教育服务，开展集品德教育、生命教育、科技教育、法治教育、劳动教育、清廉教育和国防基础教育等于一体的体验式、综合性实践活动，年接待能力近万人次。

3、学校根据当地社区教育实际，结合自身资源优势，通过社会培训、文体艺联谊、爱心教育等努力为社区居民提供丰富的精神文化滋养，切实强化社区教育的组织制度保障。

4、学校制订成人非学历继续教育培训发展规划，编制和开发各类非学历继续教育培训项目并组织实施；组织开展各类非学历继续教育培训及职业技能鉴定工作，对培训及鉴定过程和教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训、鉴定质量。

5、学校提增职教服务能力，加强社会区域经济服务，深化产教融合、校企合作，进百家企业，联千名职工，为当地区域经济发展提供人才支持、技术支持。

（二）、单位预算单位构成

学校内设机构共 7 个：党政办、教务处、教科室、德育处、总务处、招就处、安管处，分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

本单位为二级预算单位，因此，纳入 2020 年决算编制范围只包括诸暨工业职业技术学校本级。

二、诸暨工业职业技术学校 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨工业职业技术学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨工业职业技术学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；财政专户管理资金收入；专户管理其他资金收入；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。诸暨工业职业技术学校 2022 年收支总预算 1509.39 万元。

（二）收入预算总体安排情况

诸暨工业职业技术学校 2022 年收入预算 1509.39 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1312.59 万元，占 87.1%；财政专户管理资金收入 41 万元，占 2.70 %；专户管理其他资金收入 150.0 万元，占 9.90%；单位结余资金 5.8 万元，占 0.30%；

（三）支出预算总体安排情况

诸暨工业职业技术学校 2022 年支出预算为 1503.59 万元。

1. 按支出功能分类，包括：教育支出 1398.00 万元、社会保障和就业支出 103.44 万元、卫生健康支出 7.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1258.62 万元，日常公用支出 167.82 万元，项目支出 5.8 万元。

（四）关于诸暨工业职业技术学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨工业职业技术学校 2022 年财政拨款收支总预算 1503.59 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1312.59 万元；支出包括：教育支出 1232.20 万元、社会保障和就业支出 72.44 万元、卫生健康支出 7.95 万元。

（五）关于诸暨工业职业技术学校 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

2022 年一般公共预算当年拨款 1312.59 万元，比 2021 年执行数 1352.2 万元减少 39.61 万元，主要是 2022 年预算数据中未包

括局安排的项目及省补资金和 2021 年预算指标结转金额。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1232.2 万元，占 93.8%；社会保障和就业支出 72.44 万元，占 5.5%；卫生健康支出 7.95 万元，占 0.7%。

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 1114.23 万元，主要用于工业职校各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）事务 22.15 万元，主要用于项目支出。

(3) 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 95.82 万元，主要用于公用经费。

(4) 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 37.96 万元，主要用于本单位在职教师养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 34.48 万元，主要用于本单位在职教师职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 7.95 万元教职工的医保缴费支出。

（六）关于诸暨工业职业技术学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 212959.68 万元，其中：

人员经费 1290.44 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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 167.82 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、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨工业职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨工业职业技术学校本单位 2022 年度 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

诸暨工业职业技术学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨工业职业技术学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年诸暨工业职业技术学校各单位政府采购预算总额 45.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 45.0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨工业职业技术学校所属各预算

单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆。未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年诸暨工业职业技术学校财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 3 个项目，当年资金安排 77.15 万元，其中一般公共预算当年拨款 22.15 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育的支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育的支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各

单位举办的高级中学教育的支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

15. 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。

16. 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。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年单位收支预算总表

129017-诸暨工业职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1312.59	教育支出	1398.00
一般公共预算	1312.59	职业教育	1302.18
政府性基金预算		中等职业教育	1274.23
国有资本经营预算		其他职业教育支出	27.95
二、财政专户管理资金	41.00	教育费附加安排的支出	95.82
三、事业收入		其他教育费附加安排的支出	95.82
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	103.44
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	103.44
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96
七、其他收入	150.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48
		卫生健康支出	7.95
		行政事业单位医疗	7.95
		事业单位医疗	7.95
本年收入合计	1503.59	本年支出合计	1509.39
上年结转结余	5.80	年终结转结余	
收 入 总 计	1509.39	支 出 总 计	1509.39

2022年单位收入预算总表

129017-诸暨工业职业技术学校

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	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
合计	1509.39	1503.59	1312.59			41.00					150.00	5.80		5.80
诸暨市教育体育局	1509.39	1503.59	1312.59			41.00					150.00	5.80		5.80
诸暨工业职业技术学校	1509.39	1503.59	1312.59			41.00					150.00	5.80		5.80

2022年单位支出预算总表

129017-诸暨工业职业技术学校

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	1509.39	1258.62	167.82	77.15			5.80
205	教育支出	1398.00	1147.23	167.82	77.15			5.80
20503	职业教育	1302.18	1147.23	72.00	77.15			5.80
2050302	中等职业教育	1274.23	1147.23	72.00	55.00			
2050399	其他职业教育支出	27.95			22.15			5.80
20509	教育费附加安排的支出	95.82		95.82				
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.82		95.82				
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44					
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	68.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					

2022年单位财政拨款收支预算总表

129017-诸暨工业职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1312.59	教育支出	1232.20
一般公共预算	1312.59	职业教育	1136.38
政府性基金预算		中等职业教育	1114.23
国有资本经营预算		其他职业教育支出	22.15
		教育费附加安排的支出	95.82
		其他教育费附加安排的支出	95.82
		社会保障和就业支出	72.44
		行政事业单位养老支出	72.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.48
		卫生健康支出	7.95
		行政事业单位医疗	7.95
		事业单位医疗	7.95
收 入 总 计	1312.59	支 出 总 计	1312.59

2022年单位一般公共预算支出表

129017-诸暨工业职业技术学校

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	1312.59	1290.44	1122.62	167.82	22.15
205	教育支出	1232.20	1210.05	1042.23	167.82	22.15
20503	职业教育	1136.38	1114.23	1042.23	72.00	22.15
2050302	中等职业教育	1114.23	1114.23	1042.23	72.00	
2050399	其他职业教育支出	22.15				22.15
20509	教育费附加安排的支出	95.82	95.82		95.82	
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.82	95.82		95.82	
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	72.44		
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	72.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	37.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	34.48		
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		

2022年单位一般公共预算基本支出表

129017-诸暨工业职业技术学校

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	1290.44	1122.62	167.82
301	工资福利支出	1112.21	1112.21	
30101	基本工资	193.62	193.62	
30102	津贴补贴	276.83	276.83	
30103	奖金	304.00	304.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	37.96	
30109	职业年金缴费	34.48	34.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	37.07	
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	
30113	住房公积金	152.70	152.70	
30199	其他工资福利支出	34.75	34.75	
302	商品和服务支出	167.82		167.82
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

129017-诸暨工业职业技术学校

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	65.70		65.70
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	30.12		30.12
303	对个人和家庭的补助	10.41	10.41	
30305	生活补助	4.81	4.81	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129017-诸暨工业职业技术学校

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						

诸暨工业职业技术学校没有三公经费预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

129017-诸暨工业职业技术学校

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			

诸暨工业职业技术学校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

129017-诸暨工业职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨工业职业技术学校没有国有资本安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

129017-诸暨工业职业技术学校

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	82.95	22.15			10.00	50.80
诸暨工业职业技术学校	中等职业教育综合业务管理	37.95	22.15			10.00	5.80
诸暨工业职业技术学校	研学活动规范化管理服务	45.00					45.00