

金华市建设技工学校 2022 年单位预算

目录

一、金华市建设技工学校单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、金华市建设技工学校 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市建设技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市建设技工学校 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于金华市建设技工学校 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于金华市建设技工学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市建设技工学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于金华市建设技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市建设技工学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市建设技工学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于金华市建设技工学校 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年金华市建设技工学校单位预算表

- (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、金华市建设技工学校单位概况

(一) 主要职能

1. 开展住房城乡建设行业全日制中高级技能人才教育教学管理。
2. 组织编制和实施全日制建设技工学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3. 承担全市住房城乡建设行业职业教育和人才培养工作。
4. 承担全市住房城乡建设行业及相关联行业从业人员培训考试和规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。
5. 承担建设工程专业技术职称评审、继续教育等辅助工作。
6. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市建设技工学校预算管理级次为地（市）级公益二类财政补助事业单位，主管部门为金华市住房和城乡建设局，财务隶属关系为二级单位，执行政府会计制度。学校现有办公室、计划财务科、教务管理科、学生管理科、教育培训科、后勤保障科共六个科室。

二、金华市建设技工学校 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市建设技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市建设技工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、事业单位经营收入；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。金华市建设技工学校 2022 年收支总预算 1994.36 万元。

（二）关于金华市建设技工学校 2022 年收入预算情况说明

金华市建设技工学校 2022 年收入预算 1994.36 万元，比 2021 年执行数减少 218.77 万元，下降 9.9%，主要是 2022 年预算项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 204 万元，占 10.2%；财政专户管理资金 248 万元，占 12.4%；事业单位经营收入 1542.36 万元，占 77.4%。

（三）关于金华市建设技工学校 2022 年支出预算情况说明

金华市建设技工学校 2022 年支出预算 1994.36 万元，比上年执行数减少 218.77 万元，下降 9.9%，主要是 2022 年预算项目减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1774.35 万元、社会保障和就业支出 89.62 万元、卫生健康支出 37.25 万元、住房保障支出 93.14 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 350 万元，占 17.5%；项目支出 102 万元，占 5.1%；事业单位经营支出 1542.36 万元

(其中包括人员支出 739.22 万元、日常公用支出 114.58 万元、项目支出 688.56 万元)，占 77.4%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于金华市建设技工学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市建设技工学校 2022 年财政拨款收支总预算 204 万元。收入包括：一般公共预算 204 万元；支出包括：教育支出 204 万元。

(五) 关于金华市建设技工学校 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。

金华市建设技工学校 2022 年一般公共预算当年拨款 204 万元，比 2021 年执行数减少 33.48 万元，下降 14.1%，主要是 2021 年度对 2020 年教师工资待遇补差追加了人员支出经费 31.88 万元，2022 年中职教育类项目支出数减少 1.6 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 204 万元，占 100%。

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）102 万元，主要用于 1+X 装配式建筑技能实训室支出 18.6 万元、数字技能与力学魔方实训室支出 80 万元、中职教育资助专项经费支出 3.4 万元。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）102 万元，主要用于基本支出。

（六）关于金华市建设技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市建设技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 102 万元，其中：

人员经费 102 万元，主要包括：基本工资。

（七）关于金华市建设技工学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市建设技工学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市建设技工学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市建设技工学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市建设技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市建设技工学校 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。

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 2021 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；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年金华市建设技工学校采购预算总额 170.56 万元，其中：政府采购货物预算 170.56 万元。

2. 固有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市建设技工学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆、其他用车主要是学校开展业务活动用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门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. 绩效目标情况

2022 年金华市建设技工学校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 102 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理的资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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。

9. 项目支出：是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。

10. 事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人

员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

13.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.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）：指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。

16.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)：指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。

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

金华市建设技工学校

2022年5月6日