



宁波技工学校 2022 年单位预算

2022.05.24

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展全日制技工教育，培养熟练技工和高技能人才。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波技工学校包括学校办公室（计划财务科）、教务科（信息中心）、后勤装备科、宣传保卫科、学生科（招生就业指导办公室）、科研信息科和社会服务科（校企合作办公室）等 7 个内设机构。

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、2022 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 9627.96 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入；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。

二、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 9627.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8527.96 万元，占 88.59%；财政专户资金 1035.00 万元，占 10.74%；上年结转 65.00 万元，占 0.67%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算 9627.96 万元。

(一) 按支出功能分类, 包括: 教育支出(类) 7869.74 万元、社会保障和就业支出(类) 586.02 万元、卫生健康支出(类) 234.18 万元、住房保障支出(类) 938.02 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括: 人员支出 5241.92 万元, 日常公用支出 4318.04 万元, 项目支出 68.00 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支预算 8592.96 万元。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 8527.96 万元, 上年结转 65.00 万元; 支出包括: 教育支出(类) 6834.74 万元、社会保障和就业支出(类) 586.02 万元、卫生健康支出(类) 234.18 万元、住房保障支出(类) 938.02 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 8592.96 万元, 比 2021 年执行数增加 348.37 万元, 主要原因是 2022 年师生人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 6834.74 万元, 占 79.53%; 社会保障和就业支出(类) 586.02 万元, 占 6.81%; 卫生健康支出(类) 234.18 万元, 占 2.72%; 住房保障支出(类) 938.02 万元, 占 10.94%。

(三) 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) 技校教育(项) 6834.74 万元, 比 2021 年执行数增加 368.47 万元, 增长

5.70%，主要原因是：2022年师生人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.69万元，比2021年执行数减少1.85万元，下降3.39%，主要原因是：退休人员减少。

3. 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）312.22万元，比2021年执行数增加18.34万元，增长6.24%，主要原因是：2022年基数调整、人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）156.11万元，比2021年执行数增加9.17万元，增长6.24%，主要原因是：2022年基数调整、人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）65.00万元，比2021年执行数减少31.50万元，下降32.64%，主要原因是：上年结转世赛资金，2022年无此项目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）175.63万元，比2021年执行数增加13.73万元，增长8.48%，主要原因是：2022年基数调整、人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58.55万元，与上年基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）930.67万元，比2021年执行数增加83.08万元，增长9.80%，主要原因是：2022年基数调整、人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.35万元，比2021年执行数增加0.29万元，增长4.11%，主要原因是：2022年基数调整、人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出8524.96万元，其中：

人员经费5241.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3283.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算22.12万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国(境)费用: 2022 年安排因公出国(境)费预算 5.42 万元, 其中一般因公出国(境)费用预算 5.42 万元, 学术交流因公出国(境)费用预算 0.00 万元。主要用于出国人员国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。与上年持平。

(二) 公务接待费: 2022 年安排公务接待费预算 9.00 万元, 主要用于公务接待需要。与上年持平。

(三) 公务用车购置: 本单位 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

(四) 公务用车运行维护费: 2022 年安排公务用车运行维护费预算 7.70 万元, 主要用于单位保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1075.71万元，其中：政府采购货物预算525.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算550万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备54台（套），单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。

2022年预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套），主要为重型车维修世赛项目教学装备推土机、挖掘机和LED电子屏。

(四) 绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

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和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 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

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

8. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）：指反映事业单位开支的离休经费。

9. 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。

10. 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職業年金支出。

11. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

12. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

收支预算总表

单位名称：宁波技工学校

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	8,527.96	一、教育支出	7,869.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	职业教育	7,869.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	技校教育	7,869.74
四、财政专户管理资金收入	1,035.00	二、社会保障和就业支出	586.02
五、事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	521.02
六、事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	52.69
七、上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.22
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	156.11
九、其他收入	0.00	就业补助	65.00
		高技能人才培养补助	65.00
		三、卫生健康支出	234.18
		行政事业单位医疗	234.18
		事业单位医疗	175.63
		公务员医疗补助	58.55
		四、住房保障支出	938.02
		住房改革支出	938.02
		住房公积金	930.67
		提租补贴	7.35
本年收入合计	9,562.96	本年支出合计	9,627.96
上年结转	65.00	结转下年	0.00
收入总计	9,627.96	支出总计	9,627.96

收入预算总表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	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	上年结转					
											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	单位资金
合计	9,627.96	8,527.96	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0	0	0	0
宁波技工学校	9,627.96	8,527.96	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0	0	0	0

支出预算总表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

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
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	9,627.96	5,241.92	4,318.04	68.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,869.74	3,548.70	4,318.04	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,869.74	3,548.70	4,318.04	3.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,869.74	3,548.70	4,318.04	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.02	521.02	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.02	521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.02	938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.02	938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,527.96	一、本年支出	8,592.96
一般公共预算拨款	8,527.96	1. 教育支出	6,834.74
政府性基金预算拨款	0.00	职业教育	6,834.74
国有资本经营预算拨款	0.00	技校教育	6,834.74
		2. 社会保障和就业支出	586.02
		行政事业单位养老支出	521.02
		事业单位离退休	52.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.11
		就业补助	65.00
		高技能人才培养补助	65.00
		3. 卫生健康支出	234.18
		行政事业单位医疗	234.18
		事业单位医疗	175.63
		公务员医疗补助	58.55
		4. 住房保障支出	938.02
		住房改革支出	938.02
		住房公积金	930.67
		提租补贴	7.35
二、上年结转	65.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	65.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8,592.96	支出总计	8,592.96

一般公共预算支出表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

功能科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	8,244.59	8,592.96	8,524.96	68.00	348.37	4.23
205	教育支出	6,474.67	6,834.74	6,831.74	3.00	360.07	5.56
20503	职业教育	6,466.27	6,834.74	6,831.74	3.00	368.47	5.70
2050303	技校教育	6,466.27	6,834.74	6,831.74	3.00	368.47	5.70
20599	其他教育支出	8.40	0.00	0.00	0.00	-8.40	-100.00
2059999	其他教育支出	8.40	0.00	0.00	0.00	-8.40	-100.00
208	社会保障和就业支出	694.60	586.02	521.02	65.00	-108.58	-15.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-100.00
2080116	引进人才费用	80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	518.10	521.02	521.02	0.00	2.92	0.56
2080502	事业单位离退休	54.54	52.69	52.69	0.00	-1.85	-3.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.88	312.22	312.22	0.00	18.34	6.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.94	156.11	156.11	0.00	9.17	6.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.74	0.00	0.00	0.00	-22.74	-100.00
20807	就业补助	96.50	65.00	0.00	65.00	-31.50	-32.64
2080712	高技能人才培养补助	96.50	65.00	0.00	65.00	-31.50	-32.64
210	卫生健康支出	220.67	234.18	234.18	0.00	13.51	6.12
21011	行政事业单位医疗	220.67	234.18	234.18	0.00	13.51	6.12
2101102	事业单位医疗	161.90	175.63	175.63	0.00	13.73	8.48
2101103	公务员医疗补助	58.77	58.55	58.55	0.00	-0.22	-0.37
221	住房保障支出	854.65	938.02	938.02	0.00	83.37	9.75
22102	住房改革支出	854.65	938.02	938.02	0.00	83.37	9.75
2210201	住房公积金	847.59	930.67	930.67	0.00	83.08	9.80
2210202	提租补贴	7.06	7.35	7.35	0.00	0.29	4.11

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,524.96	5,241.92	3,283.04
301	工资福利支出	5,094.23	5,094.23	0.00
30101	基本工资	773.76	773.76	0.00
30102	津贴补贴	8.38	8.38	0.00
30103	奖金	1,240.20	1,240.20	0.00
30107	绩效工资	1,408.75	1,408.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.22	312.22	0.00
30109	职业年金缴费	156.11	156.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.63	175.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.55	58.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.96	29.96	0.00
30113	住房公积金	930.67	930.67	0.00
302	商品和服务支出	2,253.04	0.00	2,253.04
30201	办公费	140.00	0.00	140.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	70.00	0.00	70.00
30206	电费	170.00	0.00	170.00
30207	邮电费	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	460.00	0.00	460.00
30211	差旅费	45.00	0.00	45.00
30212	因公出国（境）费用	5.42	0.00	5.42
30213	维修（护）费	315.00	0.00	315.00
30214	租赁费	15.00	0.00	15.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	18.00	0.00	18.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	540.00	0.00	540.00
30227	委托业务费	37.48	0.00	37.48
30228	工会经费	69.00	0.00	69.00
30229	福利费	175.00	0.00	175.00
30231	公务用车运行维护费	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	43.00	0.00	43.00
30299	其他商品和服务支出	44.44	0.00	44.44
303	对个人和家庭的补助	147.69	147.69	0.00
30308	助学金	75.00	75.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.69	72.69	0.00
310	资本性支出	1,030.00	0.00	1,030.00
31002	办公设备购置	170.00	0.00	170.00
31003	专用设备购置	400.00	0.00	400.00
31007	信息网络及软件购置更新	100.00	0.00	100.00
31099	其他资本性支出	360.00	0.00	360.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计	22.12
1.因公出国（境）费用	5.42
其中：一般因公出国（境）费用	5.42
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	9.00
3.公务用车购置及运行费	7.70
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	7.70

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年宁波技工学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波技工学校

单位：万元

功能科目		本年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年宁波技工学校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。