

2022 年台州市椒江区职业中等
专业学校 2022 年单位预算

目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2022 年台州市椒江区职业中等专业学校预算安排情况说明	1
(一) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年收入预算情况说明 ..	1
(三) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年支出预算情况说明 ..	2
(四) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	5

三、名词解释	6
四、2022年台州市椒江区职业中等专业学校单位预算表	9
2022年单位收支预算总表	9
2022年单位收入预算总表	10
2022年单位支出预算总表	11
2022年单位财政拨款收支预算总表	12
2022年单位一般公共预算支出表	13
2022年单位一般公共预算基本支出表	14
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表	15
2022年单位政府性基金预算支出表	16
2022年单位国有资本经营预算支出表	17
2022年单位项目支出预算表	18

一、单位概况

（一）主要职能

台州市椒江区职业中等专业学校是负责全区职业高中教育。主要职能有：

1. 在义务教育的基础上开展全日制中等学历教育，培养技能型人才和高素质劳动力；在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识和职业技能教育。

2. 对社会人员开展技能培训，提高社会职业素质。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区职业中等专业学校为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、总务处、教务处、实习就业处、学生处、教科室、财务室、信息中心、心理辅导站等科室，现有班级 68 个。

二、2022 年台州市椒江区职业中等专业学校预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区职业中等专业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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；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。台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年收支总预算 7059.96 万元。

（二）关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年收入预算情况说

明

台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年收入预算 7059.96 万元,比上年执行数减少 1640.32 万元,下降 18.85%,主要是 2021 年执行数年中有追加经费和项目经费。

其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 6963.96 万元,占 98.64%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;专户资金 96 万元,占 1.36%;事业收入(不含专户资金)0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

(三) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年支出预算情况说明

台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年支出预算 7059.96 万元,比上年执行数减少 1679.24 万元,下降 19.22%,主要是 2021 年年中追加调标工资及社会保险等人员经费及项目经费。

1.按支出功能分类,教育支出 5498.98 万元、社会保障和就业支出 673.4 万元、卫生健康支出 316.28 万元、住房保障支出 571.3 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 5699.26 万元,占 80.73%;日常公用支出 1166.31 万元,占 16.52%;项目支出 194.39 万元,占 2.75%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区职业中等专业学校2022年财政拨款收支总预算6963.96万元。收入包括：一般公共预算6963.96万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出5402.98万元、社会保障和就业支出673.4万元、卫生健康支出316.28万元、住房保障支出571.3万元。

（五）关于台州市椒江区职业中等专业学校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。

台州市椒江区职业中等专业学校2022年一般公共预算当年拨款6963.96万元，比上年执行数减少1177.19万元，下降14.46%，主要是2021年年中追加调标工资及社会保险等人员经费及项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5402.98万元，占77.58%；社会保障和就业（类）支出673.4万元，占9.67%；卫生健康（类）支出316.28万元，占4.54%；住房保障（类）支出571.3万元，占8.21%；

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）5402.98万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）448.93万元，主要用于单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）224.47万元，主要用于单位在编在职人员缴纳职业

年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)316.28万元,主要用于单位在职在编人员医疗保险。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 571.3万元,主要用于单位在职在编人员缴纳住房公积金。

(六) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出 6865.58 万元,其中:

人员经费 5699.27 万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 1166.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

(七) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年国有资本经营预

算支出情况说明

台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区职业中等专业学校 2022 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长比例不可计算，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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长比例不可计算。主要用于接待教研教学活动等支出。增加的主要原因是预期 2022 年度学校教研、考察活动增加。

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，公务用车购置费支出 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，主要原因是本单位无公务用车；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，主要原因是本单位无公务用车。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年台州市椒江区职业中等专业学校单位政府采购预算总额 392.19 万

元，其中：政府采购货物预算 392.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区职业中等专业学校共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 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。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 年单位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 年台州市椒江区职业中等专业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 98.39 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
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. 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。
11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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. 支出功能科目：

（1）社会保障和就业（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）：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。

（2）社会保障和就业（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）：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。

（3）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的医疗经费。

（4）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。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于主要用于反映各单位举办的职业中学、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。

（6）教育（类）职业教育（款）其他教育费附加安排（项）：主要用于主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

四、2022年台州市椒江区职业中等专业学校单位预算表

2022年单位收支预算总表

表 01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6963.96	教育支出	5498.98
一般公共预算	6963.96	职业教育	5498.98
政府性基金预算		中等职业教育	5498.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	673.40
二、财政专户管理资金	96.00	行政事业单位养老支出	673.40
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	224.47
五、上级补助收入		卫生健康支出	316.28
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	316.28
七、其他收入		事业单位医疗	316.28
		住房保障支出	571.30
		住房改革支出	571.30
		住房公积金	571.30
本年收入合计	7059.96	本年支出合计	7059.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7059.96	支 出 总 计	7059.96

2022 年单位收入预算总表

表 02

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	7059.96	7059.96	6963.96			96.00											
台州市椒江区职业中等专业学校	7059.96	7059.96	6963.96			96.00											

2022 年单位支出预算总表

表 03

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	7059.96	5699.26	1166.31	194.39			
205	教育支出	5498.98	4138.29	1166.31	194.39			
20503	职业教育	5498.98	4138.29	1166.31	194.39			
2050302	中等职业教育	5498.98	4138.29	1166.31	194.39			
208	社会保障和就业支出	673.40	673.40					
20805	行政事业单位养老支出	673.40	673.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93	448.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.47	224.47					
210	卫生健康支出	316.28	316.28					
21011	行政事业单位医疗	316.28	316.28					
2101102	事业单位医疗	316.28	316.28					
221	住房保障支出	571.30	571.30					
22102	住房改革支出	571.30	571.30					
2210201	住房公积金	571.30	571.30					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

表 04

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6963.96	教育支出	5402.98
一般公共预算	6963.96	职业教育	5402.98
政府性基金预算		中等职业教育	5402.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	673.40
		行政事业单位养老支出	673.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	224.47
		卫生健康支出	316.28
		行政事业单位医疗	316.28
		事业单位医疗	316.28
		住房保障支出	571.30
		住房改革支出	571.30
		住房公积金	571.30
收 入 总 计	6963.96	支 出 总 计	6963.96

2022 年单位一般公共预算支出表

表 05

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	6963.96	6865.58	5699.27	1166.31	98.39
205	教育支出	5402.98	5304.60	4138.29	1166.31	98.39
20503	职业教育	5402.98	5304.60	4138.29	1166.31	98.39
2050302	中等职业教育	5402.98	5304.60	4138.29	1166.31	98.39
208	社会保障和就业支出	673.40	673.40	673.40		
20805	行政事业单位养老支出	673.40	673.40	673.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.93	448.93	448.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.47	224.47	224.47		
210	卫生健康支出	316.28	316.28	316.28		
21011	行政事业单位医疗	316.28	316.28	316.28		
2101102	事业单位医疗	316.28	316.28	316.28		
221	住房保障支出	571.30	571.30	571.30		
22102	住房改革支出	571.30	571.30	571.30		
2210201	住房公积金	571.30	571.30	571.30		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

表 06

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	6865.58	5699.27	1166.31
301	工资福利支出	5677.28	5677.28	
30101	基本工资	1210.27	1210.27	
30103	奖金	1240.00	1240.00	
30107	绩效工资	1632.86	1632.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.93	448.93	
30109	职业年金缴费	224.47	224.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.28	316.28	
30112	其他社会保障缴费	33.16	33.16	
30113	住房公积金	571.30	571.30	
302	商品和服务支出	1031.23		1031.23
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	89.04		89.04
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	95.68		95.68
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	82.00		82.00
30226	劳务费	290.00		290.00
30228	工会经费	69.44		69.44
30229	福利费	213.50		213.50
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	35.13		35.13
303	对个人和家庭的补助	21.99	21.99	
310	资本性支出	135.08		135.08
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	120.08		120.08
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

表 07

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	3.00					3.00
台州市椒江区职业中等专业学校	3.00					3.00

2022 年单位政府性基金预算支出表

表 08

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			

台州市椒江区职业中等专业学校没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

表 09

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

台州市椒江区职业中等专业学校没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

表 10

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	194.39	98.39			96.00	
台州市椒江区职业中等专业学校	职业教育发展	96.00				96.00	
台州市椒江区职业中等专业学校	综合事务管理	98.39	98.39				