

# 义乌工商职业技术学院 2022 年部门预算

## 目录

### 一、义乌工商职业技术学院概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年义乌工商职业技术学院部门预算安排情况说明

(一) 关于义乌工商职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌工商职业技术学院2022年收入预算情况说明

(三) 关于义乌工商职业技术学院2022年支出预算情况说明

(四) 关于义乌工商职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌工商职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌工商职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌工商职业技术学院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌工商职业技术学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌工商职业技术学院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年义乌工商职业技术学院部门预算表

(一) 2022年义乌工商职业技术学院收支预算总表

(二) 2022年义乌工商职业技术学院收入预算总表

(三) 2022年义乌工商职业技术学院支出预算总表

(四) 2022年义乌工商职业技术学院财政拨款收支预算总表

(五) 2022年义乌工商职业技术学院一般公共预算支出表

(六) 2022年义乌工商职业技术学院一般公共预算基本支出表

(七) 2022年义乌工商职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年义乌工商职业技术学院政府性基金预算支出表

(九) 2022年义乌工商职业技术学院国有资本经营预算支出表

(十) 2022年义乌工商职业技术学院项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、义乌工商职业技术学院概况

### （一）主要职能

1. 始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展战略及工作思路。

2. 不断加强党的建设，增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力。按照党要管党、从严治党的方针，全面加强学校党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，进一步加强学生的思想政治教育、法纪教育，为学校改革发展提供坚强的政治保证。

3. 紧紧围绕学校建设国内知名、省内一流高水平高职院校的发展目标推进各项工作，切实推进师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境。

4. 以人才培养为中心，持续深化教学改革，着力构建一流人才培养体系。坚持特色发展，打造优势品牌，加强专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务第一线的应用型人才，全面提升核心竞争力。

5. 深化科研体制创新，着力提升社会服务水平。建立健全教师技术服务制度与政策，推进创新平台建设，加大创新团队的培育力度。充分发挥高校人才集聚优势，进一步强化服务地方经济社会发展的意识，促进产学研结合，提升学校社会影响力和美誉度。

6. 积极承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，义乌工商职业技术学院部门预算包括：学校本级预算。

## 二、2022年义乌工商职业技术学院部门预算安排情况说明

### （一）关于义乌工商职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌工商职业技术学院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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。义乌工商职业技术学院2022年收支总预算35045.92万元。

### （二）关于义乌工商职业技术学院2022年收入预算情况说明

义乌工商职业技术学院2022年收入预算35045.92万元，比上年执行数增加1226.65万元，增长3.63%，主要是是财政专户管理资金收入增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入22272.4万元，占63.55%；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12773.52万元，占36.45%；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）关于义乌工商职业技术学院2022年支出预算情况说明

义乌工商职业技术学院2022年支出预算35045.92万元，比上年执行数增加1229.14万元，增长3.63%，主要是项目

支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 33479.63 万元、科学技术支出 21 万元、社会保障和就业支出 1545.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 19019.44 万元，占 54.27%；日常公用支出 1032.14 万元，占 2.95%；项目支出 14994.34 万元，占 42.78%。

#### （四）关于义乌工商职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌工商职业技术学院 2022 年财政拨款收支总预算 22272.4 万元。收入包括：一般公共预算 22272.4 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 20706.11 万元、科学技术支出 21 万元、社会保障和就业支出 1545.29 万元。

#### （五）关于义乌工商职业技术学院 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。

义乌工商职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款 22272.4 万元，比上年执行数减少 268.3 万元，下降 1.19%，主要是一般公共预算项目拨款减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 20706.11 万元，占 92.97%；科学技术（类）支出 21 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）支出 1545.29 万元，占 6.94%。

##### 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）高等职业教育（项）20662.93 万元，主要用于人员经费和项目支出。

(2) 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)43.19万元,主要用于项目支出。

(3) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)21万元,主要用于课题研究项目支出。

(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)1030.2万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

(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)515.1万元,主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

(六) 关于义乌工商职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌工商职业技术学院2022年一般公共预算基本支出22272.4万元,其中:

人员经费15304.49万元,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、其他工资福利支出、工会经费。

(七) 关于义乌工商职业技术学院2022年政府性基金预算支出情况说明

义乌工商职业技术学院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

义乌工商职业技术学院2022年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

### （九）关于义乌工商职业技术学院厅 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌工商职业技术学院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数减少 17.94 万元，下降 100%，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，比上年执行数下降 100%。主要用于预算单位人员参与国际教育交流、国外交流培训学习等公务出国（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。减少的主要原因是 2022 年因公出国（境）费用由专户资金安排支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。

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，比上年执行数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年执行数减少 100%，主要原因是公务用车购置及运行维护费由专户资金安排。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2022 年义乌工商职业技术学院政府采购预算总额 296.26 万元，其中：政府采购货物预算 296.26 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，义乌工商职业技术学院共有车辆 7 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 7 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 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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. 预算绩效情况说明。

2022 年义乌工商职业技术学院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 6967.92 万元，一级项目 4 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：教育收费作为本部门的事业收入，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. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指本部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

13. 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）：指教育费附加安排用于农村中

小学校舍建设、农村中小学教学设施支出，城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指用于社科基金支支出外的社会科学研究支出。

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。