

宁波职业技术学院 2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要承担培养一线的专科层次技术应用性人才、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等职责，实施高等专科学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波职业技术学院内设党政管理机构为 15+1 个（其中纪检监察机构不占限额），分别是办公室、组织部（统战部）、宣传部、学生工作部（学生处）、人事处（教师与人才工作部）、教务处（招生办公室）、科研处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、质量控制与评估办公室（双高办）、计划财务处、校园建设与管理处、保卫处（人武部）、审计处、就业与产学合作处（校友工作办公室）、资产管理处（采购中心）、纪委办公室。

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 52175.02 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入，其他收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出，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，其他支出。

二、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 52175.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 33342.92 万元，占 63.94%；政府性基金预算拨款收入 1000.00 万元，占 1.91%；财政专户资金 10100.00 万元，占 19.35%；事业收入 2200.00 万元，占 4.21%；其他收入 1000.00 万元，占 1.91%；上年结转 4532.10 万元，占 8.68%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算 52175.02 万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）30.00 万元、教育支出（类）45890.79 万元、社会保障和就业支出（类）1913.72 万元、卫生健康支出（类）851.80 万元、住房保障支出（类）2488.71 万元、其他支出（类）1000.00 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 19174.91 万元，日常公用支出 14625.51 万元，项目支出 18374.60 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 37875.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 33342.92 万元，政府性基金预算当年拨款收入 1000.00 万元，上年结转 3532.10 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）30.00 万元、教育支出（类）32145.02 万元、社会保障和就业支出（类）1700.00 万元、卫生健康支出（类）600.00 万元、住房保障支出（类）

2400.00 万元、其他支出（类）1000.00 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 36875.02 万元，比 2021 年执行数增加 2738.02 万元，主要原因是增加学校“双高计划”专项投入经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）30.00 万元，占 0.08%；教育支出（类）32145.02 万元，占 87.17%；社会保障和就业支出（类）1700.00 万元，占 4.61%；卫生健康支出（类）600.00 万元，占 1.62%；住房保障支出（类）2400.00 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）30.00 万元，比 2021 年执行数增加 26.80 万元，增长 837.50%，主要原因是：2022 年预算为上海工作站上年结转金额。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1000.00 万元，比 2021 年执行数增加 1000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：此指标为 25#宿舍楼建设项目财政拨款，功能科目已调整为“高等职业教育”。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）31145.02 万元，比 2021 年执行数增加 1292.38 万元，增长 4.33%，主要原因是：生均拨款及专项经费增加。

4. 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) 200.00 万元, 比 2021 年执行数增加 50.00 万元, 增长 33.33%, 主要原因是: 退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 1000.00 万元, 与上年基本持平。

6. 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) 500.00 万元, 比 2021 年执行数增加 50.00 万元, 增长 11.11%, 主要原因是: 教职工增加。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 600.00 万元, 比 2021 年执行数减少 9.87 万元, 下降 1.62%, 主要原因是: 其他从财政专户支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2400.00 万元, 比 2021 年执行数增加 752.00 万元, 增长 45.63%, 主要原因是: 教职工增加。

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 19500.42 万元, 其中:

人员经费 16300 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、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3200.42 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、房屋建筑物购建。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2021年执行数减少2009.26万元，主要原因是今年新增25#宿舍楼建设项目地方债1000万元。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)1000.00万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)1000.00万元，主要用于25#宿舍楼建设项目。

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9251.06万元，其中：政府采购货物预算5386.5万元、政府采购工程预算1800万元、政府采购服务预算2064.56万元。

（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12辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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11辆。单位价值50万元及以上通用设备58台（套），单位价值100万元及以上专用设备4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4台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套），主要为电感耦合等离子体质谱仪（大吸风量）、X射线衍射仪、激光粒度仪、金属3D打印机（HBD-180G）、扫描电子显微镜。

（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18个，涉及财政拨款预算11280.5万元；其中纳入绩效评价项目18个，涉及财政拨款预算11280.5万元。

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 to 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. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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：宁波职业技术学院

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	33,342.92	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	组织事务	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	其他组织事务支出	30.00
四、财政专户管理资金收入	10,100.00	二、教育支出	45,890.79
五、事业收入	2,200.00	职业教育	45,890.79
六、事业单位经营收入	0.00	中等职业教育	1,000.00
七、上级补助收入	0.00	高等职业教育	44,890.79
八、附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,913.72
九、其他收入	1,000.00	行政事业单位养老支出	1,913.72
		事业单位离退休	210.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	567.87
		四、卫生健康支出	851.80
		行政事业单位医疗	851.80
		事业单位医疗	638.85
		公务员医疗补助	212.95
		五、住房保障支出	2,488.71
		住房改革支出	2,488.71
		住房公积金	2,482.31
		提租补贴	6.40
		六、其他支出	1,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00
本年收入合计	47,642.92	本年支出合计	52,175.02
上年结转	4,532.10	结转下年	0.00
收入总计	52,175.02	支出总计	52,175.02

收入预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

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	52,175.02	33,342.92	1,000.00	0.00	10,100.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,532.10	3,532.10	0	0	1000	0
宁波职业技术学院	52,175.02	33,342.92	1,000.00	0.00	10,100.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,532.10	3,532.10	0	0	1000	0

支出预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

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	52,175.02	19,174.91	14,625.51	18,374.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,890.79	13,920.68	14,625.51	17,344.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	45,890.79	13,920.68	14,625.51	17,344.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	44,890.79	13,920.68	14,625.51	16,344.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,913.72	1,913.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,913.72	1,913.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.11	210.11	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	1,135.74	1,135.74	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	567.87	567.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	851.80	851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	851.80	851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	638.85	638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.95	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,488.71	2,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,488.71	2,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,482.31	2,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

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				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,342.92	一、本年支出	37,875.02
一般公共预算拨款	33,342.92	1. 一般公共服务支出	30.00
政府性基金预算拨款	1,000.00	组织事务	30.00
国有资本经营预算拨款	0.00	其他组织事务支出	30.00
		2. 教育支出	32,145.02
		职业教育	32,145.02
		中等职业教育	1,000.00
		高等职业教育	31,145.02
		3. 社会保障和就业支出	1,700.00
		行政事业单位养老支出	1,700.00
		事业单位离退休	200.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00
		机关事业单位职业年金缴	500.00
		4. 卫生健康支出	600.00
		行政事业单位医疗	600.00
		事业单位医疗	600.00
		5. 住房保障支出	2,400.00
		住房改革支出	2,400.00
		住房公积金	2,400.00
		6. 其他支出	1,000.00
		其他政府性基金及对应专项债	1,000.00
		务收入安排的支出	
		其他地方自行试点项目收	1,000.00
		益专项债券收入安排的支出	
二、上年结转	3,532.10	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	3,532.10		
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	37,875.02	支出总计	37,875.02

一般公共预算支出表

单位名称：宁波职业技术学院

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	34,137.00	36,875.02	19,500.42	17,374.60	2,738.02	8.02
201	一般公共服务支出	3.20	30.00	0.00	30.00	26.80	837.50
20132	组织事务	3.20	30.00	0.00	30.00	26.80	837.50
2013299	其他组织事务支出	3.20	30.00	0.00	30.00	26.80	837.50
205	教育支出	29,852.64	32,145.02	14,800.42	17,344.60	2,292.38	7.68
20503	职业教育	29,852.64	32,145.02	14,800.42	17,344.60	2,292.38	7.68
2050302	中等职业教育	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
2050305	高等职业教育	29,852.64	31,145.02	14,800.42	16,344.60	1,292.38	4.33
206	科学技术支出	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
20602	基础研究	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
2060203	自然科学基金	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	1,802.00	1,700.00	1,700.00	0.00	-102.00	-5.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.00	0.00	0.00	0.00	-202.00	-100.00
2080116	引进人才费用	202.00	0.00	0.00	0.00	-202.00	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.00	1,700.00	1,700.00	0.00	100.00	6.25
2080502	事业单位离退休	150.00	200.00	200.00	0.00	50.00	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	500.00	500.00	0.00	50.00	11.11
210	卫生健康支出	813.16	600.00	600.00	0.00	-213.16	-26.21
21011	行政事业单位医疗	813.16	600.00	600.00	0.00	-213.16	-26.21
2101102	事业单位医疗	609.87	600.00	600.00	0.00	-9.87	-1.62
2101103	公务员医疗补助	203.29	0.00	0.00	0.00	-203.29	-100.00
221	住房保障支出	1,653.00	2,400.00	2,400.00	0.00	747.00	45.19
22102	住房改革支出	1,653.00	2,400.00	2,400.00	0.00	747.00	45.19

一般公共预算支出表

单位名称：宁波职业技术学院

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
2210201	住房公积金	1,648.00	2,400.00	2,400.00	0.00	752.00	45.63
2210202	提租补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波职业技术学院

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	19,500.42	16,300.00	3,200.42
301	工资福利支出	15,900.00	15,900.00	0.00
30101	基本工资	2,000.00	2,000.00	0.00
30103	奖金	2,900.00	2,900.00	0.00
30107	绩效工资	6,500.00	6,500.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	0.00
30109	职业年金缴费	500.00	500.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	0.00
30113	住房公积金	2,400.00	2,400.00	0.00
302	商品和服务支出	3,198.72	0.00	3,198.72
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	48.72	0.00	48.72
30205	水费	100.00	0.00	100.00
30206	电费	400.00	0.00	400.00
30209	物业管理费	200.00	0.00	200.00
30213	维修(护)费	300.00	0.00	300.00
30218	专用材料费	300.00	0.00	300.00
30226	劳务费	1,200.00	0.00	1,200.00
30228	工会经费	200.00	0.00	200.00
30229	福利费	400.00	0.00	400.00
303	对个人和家庭的补助	400.00	400.00	0.00
30308	助学金	200.00	200.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	0.00
310	资本性支出	1.70	0.00	1.70
31001	房屋建筑物购建	1.70	0.00	1.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

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

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波职业技术学院

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	1,000.00	0.00	1,000.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波职业技术学院

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年宁波职业技术学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。