

附件 1

浙江建设职业技术学院
2022 年部门预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

培养高、中专学历技术应用人才，促进经济发展。建筑类高、中等专科学历教育、高职、成人教育、技术培训、咨询等。

（二）单位机构设置情况

下设办公室、组织部（人才办）、宣传统战部、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处）、教务处、科研处、计划财务处、资产管理处、审计处、保卫处（人武部）、招生就业处、发展与合作处、上虞校区管委会、纪委办公室、工会、团委、建筑工程学院、工程造价学院、建筑设备学院、建筑艺术学院、管理与信息学院、国际教育学院、士官学院、建筑一体化学院、基础教育部（体育部）、马克思主义学院、继续教育学院（浙江省建设职业教育中心）、创新创业学院、图书馆、信息技术中心、教学评控与质量监控中心、实验实训中心等部门。另设有浙江建设职业技术学院资产经营有限公司和浙江建院建筑规划设计院两个下属单位。

二、2022 年浙江建设职业技术学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江建设职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江建设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、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出。浙江建设职业技术学院2022年收支总预算53277.09万元。

（二）关于浙江建设职业技术学院2022年收入预算情况说明

浙江建设职业技术学院2022年收入预算53277.09万元，与上年执行数持平。

其中：上年结转6958.57万元，占13.1%；一般公共预算拨款收入26017.26万元，占48.8%；专户资金13842.76万元，占26.0%；事业收入（不含专户资金）3948万元，占7.4%；其他收入2510.5万元（含用事业基金弥补收支差额1606.5万元），占4.7%。

（三）关于浙江建设职业技术学院2022年支出预算情况说明

浙江建设职业技术学院2022年支出预算53277.09万元，与上年执行数持平。

1. 按支出功能分类，包括教育支出52981.21万元、科学技术支出295.88万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出21864.95万元，占41.0%；日常公用支出9546.76万元，占18.0%；项目支出

21865.38 万元，占 41.0%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江建设职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江建设职业技术学院2022年财政拨款收支总预算26017.26万元。收入包括：一般公共预算26017.26万元；支出包括：教育支出25771.38万元、科学技术支出245.88万元。

（五）关于浙江建设职业技术学院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。

浙江建设职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款26017.26 万元，比上年执行数增加 1935.82 万元，主要是学生人数增加，生均拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 25771.38 万元，占 99.05%；科学技术（类）支出 245.88 万元，占 0.95%。

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）25660.37 万元，主要用于人员支出及开展“双高”院校建设、学生奖（助）学金等方面的支出。

（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）111.01 万元，主要用于省“双高”专业群建设、教学能力提升等方面的支出。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）4万元，主要用于社会科学科学研究支出。

(4) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）241.88万元，主要用于省大学生科技创新活动暨新苗人才计划方面的支出以及青年教师科研研究支出。

（六）关于浙江建设职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江建设职业技术学院2022年一般公共预算基本支出20388.83万元，其中：

人员经费 15431.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4957.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）浙江建设职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）浙江建设职业技术学院2022年没有国有资本经营预算安排的支出

（九）关于浙江建设职业技术学院2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

浙江建设职业技术学院 2022 年“三公”经费预算数为 3.78 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的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 3.78 万元，与上年执行数持平。主要用于接待兄弟院校和合作企业来访人员等支出。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年浙江建设职业技术学院政府采购预算总额 6793.98 万元，其中：政府采购货物预算 1847.7 万元、政府采购工程预算 504.82 万元、政府采购服务预算 3030.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江建设职业技术学院共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 1 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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. 绩效目标设置情况。

2022 年浙江建设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5628.43万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：指反映用教育费附加安排的支出中其他用于教育方面的支出。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映科学技术方面中用于社会科学研究方面的支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映科学技术方面中其他用于科学技术方面的支出。

浙江省2022年省级单位预算

浙江建设职业技术学院

2022年省级单位收支预算总表

314005-浙江建设职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26017.26	教育支出	52981.21
一般公共预算	26017.26	职业教育	52870.20
政府性基金预算		高等职业教育	52870.20
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	111.01
二、财政专户管理资金	13842.76	其他教育费附加安排的支出	111.01
三、事业收入	3948.00	科学技术支出	295.88
四、事业单位经营收入		社会科学	4.00
五、上级补助收入		社会科学研究	4.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	291.88
七、其他收入	2510.50	其他科学技术支出	291.88
本年收入合计	46318.52	本年支出合计	53277.09
上年结转结余	6958.57	年终结转结余	
收 入 总 计	53277.09	支 出 总 计	53277.09

2022年省级单位收入预算总表

314005-浙江建设职业技术学院

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	53277.09	46318.52	26017.26			13842.76	3948.00				2510.50	6958.57					6958.57
浙江省住房和城乡建设厅	53277.09	46318.52	26017.26			13842.76	3948.00				2510.50	6958.57					6958.57
浙江建设职业技术学院	53277.09	46318.52	26017.26			13842.76	3948.00				2510.50	6958.57					6958.57

2022年单位支出预算总表

314005-浙江建设职业技术学院

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	53277.09	21864.95	9546.76	21865.38			
205	教育支出	52981.21	21864.95	9546.76	21569.50			
20503	职业教育	52870.20	21864.95	9546.76	21458.49			
2050305	高等职业教育	52870.20	21864.95	9546.76	21458.49			
20509	教育费附加安排的支出	111.01			111.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.01			111.01			
206	科学技术支出	295.88			295.88			
20606	社会科学	4.00			4.00			
2060602	社会科学研究	4.00			4.00			
20699	其他科学技术支出	291.88			291.88			
2069999	其他科学技术支出	291.88			291.88			

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

314005-浙江建设职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26017.26	教育支出	25771.38
一般公共预算	26017.26	职业教育	25660.37
政府性基金预算		高等职业教育	25660.37
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	111.01
		其他教育费附加安排的支出	111.01
		科学技术支出	245.88
		社会科学	4.00
		社会科学研究	4.00
		其他科学技术支出	241.88
		其他科学技术支出	241.88
收 入 总 计	26017.26	支 出 总 计	26017.26

2022年省级单位一般公共预算支出表

314005-浙江建设职业技术学院

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	26017.26	20388.83	15431.23	4957.60	5628.43
205	教育支出	25771.38	20388.83	15431.23	4957.60	5382.55
20503	职业教育	25660.37	20388.83	15431.23	4957.60	5271.54
2050305	高等职业教育	25660.37	20388.83	15431.23	4957.60	5271.54
20509	教育费附加安排的支出	111.01				111.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.01				111.01
206	科学技术支出	245.88				245.88
20606	社会科学	4.00				4.00
2060602	社会科学研究	4.00				4.00
20699	其他科学技术支出	241.88				241.88
2069999	其他科学技术支出	241.88				241.88

2022年省级单位一般公共预算支出表

314005-浙江建设职业技术学院

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	20388.83	15431.23	4957.60
301	工资福利支出	14670.94	14670.94	
30101	基本工资	2109.16	2109.16	
30107	绩效工资	5918.14	5918.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1442.00	1442.00	
30109	职业年金缴费	685.00	685.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.72	470.72	
30112	其他社会保障缴费	132.50	132.50	
30113	住房公积金	1682.93	1682.93	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	2220.49	2220.49	
302	商品和服务支出	4957.60		4957.60
30201	办公费	52.57		52.57
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30209	物业管理费	2600.00		2600.00
30211	差旅费	212.50		212.50
30213	维修(护)费	300.00		300.00

2022年省级单位一般公共预算支出表

314005-浙江建设职业技术学院

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
30214	租赁费	30.00		30.00
30216	培训费	67.23		67.23
30217	公务接待费	3.78		3.78
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	345.00		345.00
30299	其他商品和服务支出	337.52		337.52
303	对个人和家庭的补助	760.29	760.29	
30301	离休费	107.29	107.29	
30303	退職（役）费	4.00	4.00	
30305	生活补助	229.00	229.00	
30308	助学金	400.00	400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

314005-浙江建设职业技术学院

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	3.78					3.78
浙江建设职业技术学院	3.78					3.78

2022年省级单位政府性基金预算支出表

314005-浙江建设职业技术学院

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			

浙江建设职业技术学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

314005-浙江建设职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江建设职业技术学院2022年没有国有资本经营预算安排的支出。

2022年省级单位项目支出预算表

314005-浙江建设职业技术学院

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	21865.38	5628.43			6438.34	9798.61
浙江建设职业技术学院	人才培养	18930.10	5297.05			4636.31	8996.74
浙江建设职业技术学院	科学研究	291.88	241.88				50.00
浙江建设职业技术学院	条件保障与支撑	2633.90	80.00			1802.03	751.87
浙江建设职业技术学院	新苗人才计划(省级部分)	5.50	5.50				
浙江建设职业技术学院	浙江省哲学社会科学专项	4.00	4.00				