

浙江农业商贸职业学院 2022 年部门预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年浙江农业商贸职业学院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江农业商贸职业学院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江农业商贸职业学院2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江农业商贸职业学院2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江农业商贸职业学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江农业商贸职业学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江农业商贸职业学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江农业商贸职业学院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江农业商贸职业学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江农业商贸职业学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年浙江农业商贸职业学院单位预算表

- (一) 2022年省级单位收支预算总表
- (二) 2022年省级单位收入预算总表
- (三) 2022年省级单位支出预算总表
- (四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，致力于人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和创新，不断提升办学品质。

2. 秉承“心中有‘三农’、肩上有责任、手头有功夫”的人才培养理念，依托系统，服务“三农”，立足地方，面向全省，接轨长三角，为生产、建设、服务、管理第一线培养应用型技术技能人才。

3. 着力构建以服务“三农”为特色，以现代商贸类专业为主体，旅游、艺术、汽车等专业协调发展的专业体系，努力建设一所以农为本、以商为重，省内一流、系统领先、特色鲜明的高职院校。

4. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，以社会主义核心价值观体系为引领，大力弘扬学校精神和办学传统，培育和践行以农商文化为主题的校园文化，着力打造实力农商、活力农商、文化农商、和谐农商，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：农业经济管理系、烹饪旅游系、汽车技术系、艺术设计系、财会金融系、经济贸易系、基础教学部、继续教育部等8个教学机构；办公室、人事处、组织宣传部、监察审计室、教务处、科技处、学生处、财务处、招生就业指导处、保卫处、总务处、图书信息中心等12个党政管理机构。

## 二、2022年浙江农业商贸职业学院单位预算安排情况说

明

**（一）关于浙江农业商贸职业学院 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，浙江农业商贸职业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、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、住房保障支出。浙江农业商贸职业学院 2022 年收支总预算 21358.23 万元。

**（二）关于浙江农业商贸职业学院 2022 年收入预算情况说明**

浙江农业商贸职业学院 2022 年收入预算 21358.23 万元，比上年执行数增加 4436.27 万元，增长 26.2%，主要是生均定额增加和学生人数增加。

其中：上年结转 975.97 万元，占 4.6%；一般公共预算拨款收入 13650.10 万元，占 63.9%；专户资金 6482.16 万元，占 30.3%；其他收入 250.00 万元，占 1.2%。

**（三）关于浙江农业商贸职业学院 2022 年支出预算情况说明**

浙江农业商贸职业学院 2022 年支出预算 21358.23 万元，比上年执行数增加 5721.05 万元，增长 36.6%，主要是人员支出和公用经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 17873.23 万元、社会保障和就业支出 2658.00 万元、住房保障支出 827.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12879.04 万元，占 60.3%；日常公用支出 4183.85 万元，占 19.6%；项目支出

4295.34 万元，占 20.1%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于浙江农业商贸职业学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江农业商贸职业学院 2022 年财政拨款收支总预算 13650.10 万元。收入包括：一般公共预算 13650.10 万元，支出包括：教育支出 10853.10 万元、社会保障和就业支出 2000.00 万元、住房保障支出 797.00 万元。

#### （五）关于浙江农业商贸职业学院 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。

浙江农业商贸职业学院 2022 年一般公共预算当年拨款 13650.10 万元，比上年执行数减少 12.56 万元，下降 0.1%，主要是学生人数变动。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 10853.10 万元，占 79.5%；社会保障和就业（类）支出 2000.00 万元，占 14.7%；住房保障（类）支出 797.00 万元，占 5.8%；

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）99.12 万元，主要用于学院项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）10046.94 万元，主要用于学院日常基本支出和项目支出。

（3）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）707.04 万元，主要用于其他教育费附加支出。

(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）2000万元，主要用于学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）797万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

#### （六）关于浙江农业商贸职业学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江农业商贸职业学院 2022 年一般公共预算基本支出 11085.39 万元，其中：

人员经费 9382.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 1703.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于浙江农业商贸职业学院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江农业商贸职业学院 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

浙江农业商贸职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于浙江农业商贸职业学院 2022 年一般公共预算



## 算“三公”经费预算情况说明

浙江农业商贸职业学院 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，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 0.00 万元，比上年执行数增长 0%。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年执行数增长 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 0.00 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年执行数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0.00 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。比上年执行数增长 0%。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2022 年浙江农业商贸职业学院各单位政府采购预算总额 2219.98 万元，其中：政府采购货物预算 966.93 万元、政府采购工程预算 839.95 万元、政府采购服务预算 308.10 万元。

#### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 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 4 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 年浙江农业商贸职业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 2564.7 万元，一级项目 3 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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



所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15. 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）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、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。

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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

# 浙江省2022年省级单位预算



浙江农业商贸职业学院

## 2022年省级单位收支预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13650.10	教育支出	17873.23
一般公共预算	13650.10	普通教育	99.12
政府性基金预算		高等教育	99.12
国有资本经营预算		职业教育	17067.07
二、财政专户管理资金	6482.16	高等职业教育	17067.07
三、事业收入		教育费附加安排的支出	707.04
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	707.04
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	2658.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	2658.00
七、其他收入	250.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2658.00
		住房保障支出	827.00
		住房改革支出	827.00
		住房公积金	827.00
本年收入合计	20382.26	本年支出合计	21358.23
上年结转结余	975.97	年终结转结余	
收 入 总 计	21358.23	支 出 总 计	21358.23

## 2022年省级单位收入预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	21358.23	20382.26	13650.10			6482.16					250.00	975.97					975.97
浙江省供销社	21358.23	20382.26	13650.10			6482.16					250.00	975.97					975.97
浙江农业商贸职业学院	21358.23	20382.26	13650.10			6482.16					250.00	975.97					975.97

## 2022年单位支出预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	21358.23	12879.04	4183.85	4295.34			
205	教育支出	17873.23	9394.04	4183.85	4295.34			
20502	普通教育	99.12			99.12			
2050205	高等教育	99.12			99.12			
20503	职业教育	17067.07	9394.04	4183.85	3489.18			
2050305	高等职业教育	17067.07	9394.04	4183.85	3489.18			
20509	教育费附加安排的支出	707.04			707.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	707.04			707.04			
208	社会保障和就业支出	2658.00	2658.00					
20805	行政事业单位养老支出	2658.00	2658.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2658.00	2658.00					
221	住房保障支出	827.00	827.00					
22102	住房改革支出	827.00	827.00					
2210201	住房公积金	827.00	827.00					



## 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13650.10	教育支出	10853.10
一般公共预算	13650.10	普通教育	99.12
政府性基金预算		高等教育	99.12
国有资本经营预算		职业教育	10046.94
		高等职业教育	10046.94
		教育费附加安排的支出	707.04
		其他教育费附加安排的支出	707.04
		社会保障和就业支出	2000.00
		行政事业单位养老支出	2000.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000.00
		住房保障支出	797.00
		住房改革支出	797.00
		住房公积金	797.00
收 入 总 计	13650.10	支 出 总 计	13650.10

## 2022年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	13650.10	11085.39	9382.00	1703.39	2564.71
205	教育支出	10853.10	8288.39	6585.00	1703.39	2564.71
20502	普通教育	99.12				99.12
2050205	高等教育	99.12				99.12
20503	职业教育	10046.94	8288.39	6585.00	1703.39	1758.55
2050305	高等职业教育	10046.94	8288.39	6585.00	1703.39	1758.55
20509	教育费附加安排的支出	707.04				707.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	707.04				707.04
208	社会保障和就业支出	2000.00	2000.00	2000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2000.00	2000.00	2000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000.00	2000.00	2000.00		
221	住房保障支出	797.00	797.00	797.00		
22102	住房改革支出	797.00	797.00	797.00		
2210201	住房公积金	797.00	797.00	797.00		

## 2022年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	11085.39	9382.00	1703.39
301	工资福利支出	9251.00	9251.00	
30101	基本工资	1300.00	1300.00	
30107	绩效工资	5084.00	5084.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2000.00	2000.00	
30112	其他社会保障缴费	70.00	70.00	
30113	住房公积金	797.00	797.00	
302	商品和服务支出	1703.39		1703.39
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	46.84		46.84
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30216	培训费	30.00		30.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	170.00		170.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	120.00		120.00

## 2022年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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
30229	福利费	280.00		280.00
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	246.55		246.55
303	对个人和家庭的补助	131.00	131.00	
30302	退休费	111.00	111.00	
30305	生活补助	20.00	20.00	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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						

## 2022年省级单位政府性基金预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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			

浙江农业商贸职业学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年省级部门国有资本经营预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江农业商贸职业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。



## 2022年省级单位项目支出预算表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	4295.34	2564.71			705.16	1025.47
浙江农业商贸职业学院	人才培养	1373.12	1370.12			3.00	
浙江农业商贸职业学院	服务社会与经济发展	134.00	134.00				
浙江农业商贸职业学院	条件保障与支撑	2788.22	1060.59			702.16	1025.47