

金华市职业技能管理服务中心
2022年单位预算



目录

一、金华市职业技能管理服务中心概况	1
(一)主要职能.....	1
(二)单位机构设置情况.....	1
二、金华市职业技能管理服务中心 2022 年单位预算安排情况 说明.....	1
(一)关于本单位2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于本单位2022年收入预算情况说明.....	1
(三)关于本单位2022年支出预算情况说明.....	2
(四)关于本单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说 明.....	2
(五)关于本单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六)关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七)关于本单位2022年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八)关于本单位2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九)关于本单位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.....	5
四、2022 年金华市职业技能管理服务中心单位预算表.....	8
(一)2022 年单位收支预算总表.....	9

(二) 2022 年单位收入预算总表.....	10
(三) 2022 年单位支出预算总表.....	11
(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2022 年单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2022 年单位项目支出预算表.....	18

一、金华市职业技能管理服务中心概况

（一）主要职能

本单位是金华市人力资源和社会保障局下属的正科级差额拨款事业单位，主要职能是负责为劳动者提供职业技能管理服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市职业技能管理服务中心单位预算包括：主任室、副主任室、综合科、继续教育科、培训科、鉴定评价科。

二、金华市职业技能管理服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市职业技能管理服务中心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、财政专户管理的资金、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市职业技能管理服务中心 2022 年收支总预算 410.72 万元。

（二）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2022 年收入预算 410.72 万元，比 2021 年执行数减少 46 万元，下降 10.07%，主要是专项支出预算减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 127.1 万元，占 30.95%；财政专户管理资金 283.62 万元，占 69.05%。

（三）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2022 年支出预算 410.72 万元，比上年执行数减少 46 万元，下降 10.72%，主要是专项支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 367.95 万元、教育支出 2.83 万元、卫生健康支出 10.19 万元、住房保障支出 29.75 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 303.54 万元，占 73.9%；日常公用支出 33.87 万元，占 8.25%；项目支出 73.3 万元，占 17.85%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市职业技能管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 127.1 万元。收入包括：一般公共预算 127.1 万元；支出包括：一般公共预算支出 127.1 万元。

（五）关于金华市职业技能管理服务中心 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。

金华市职业技能管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 127.1 万元，比 2021 年执行数增加 41.46 万元，增长

48.41%，主要是资金来源发生变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 127.1 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）127.1 万元，主要用于单位人员的基本支出。

（六）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 127.1 万元，其中：

人员经费 127.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市职业技能管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务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 2021 年执行数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。

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 2021 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

无

2. 政府采购情况

2022 年金华市职业技能管理服务中心所属各预算单位采购预算总额 3.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市职业技能管理服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

4. 绩效目标情况

2022 年金华市职业技能管理服务中心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 0 万元，一级项目 0 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、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.“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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于单位人员的基本支出、日常公用支出和专项支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于单位缴纳事业单位医疗、公务医疗互助等支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工职业年金的支出

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）：指主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工基本养老保险费的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指主要用于单位为员工缴纳住房公积金的支出。

四、2022年金华市职业技能管理服务中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

323608-金华市职业技能管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	127.10	教育支出	2.83
一般公共预算	127.10	进修及培训	2.83
政府性基金预算		培训支出	2.83
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	367.95
二、财政专户管理资金	283.61	人力资源和社会保障管理事务	341.85
三、事业收入		就业管理事务	27.50
四、事业单位经营收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	314.35
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	26.09
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	0.36
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.58
		卫生健康支出	10.19
		行政事业单位医疗	10.19
		事业单位医疗	10.19
		住房保障支出	29.75
		住房改革支出	29.75
		住房公积金	29.75
本年收入合计	410.72	本年支出合计	410.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	410.72	支 出 总 计	410.72

2022年单位收入预算总表

323608-金华市职业技能管理服务中心

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	专项资金结转结余	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	410.72	410.72	127.10			283.61											
金华市人力资源和社会保障局	410.72	410.72	127.10			283.61											
金华市职业技能管理服务中心	410.72	410.72	127.10			283.61											

2022年单位支出预算总表

323608-金华市职业技能管理服务中心

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	410.72	303.54	33.87	73.30			
205	教育支出	2.83		2.83				
20508	进修及培训	2.83		2.83				
2050803	培训支出	2.83		2.83				
208	社会保障和就业支出	367.95	263.60	31.05	73.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.85	237.51	31.05	73.30			
2080106	就业管理事务	27.50			27.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	314.35	237.51	31.05	45.80			
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	10.19	10.19					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
221	住房保障支出	29.75	29.75					
22102	住房改革支出	29.75	29.75					
2210201	住房公积金	29.75	29.75					

2022年单位财政拨款收支预算总表

323608-金华市职业技能管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	127.10	社会保障和就业支出	127.10
一般公共预算	127.10	人力资源和社会保障管理事务	127.10
政府性基金预算		公共就业服务和职业技能鉴定机构	127.10
国有资本经营预算			
收 入 总 计	127.10	支 出 总 计	127.10

2022年单位一般公共预算支出表

323608-金华市职业技能管理服务中心

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	127.10	127.10	127.10		
208	社会保障和就业支出	127.10	127.10	127.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.10	127.10	127.10		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	127.10	127.10	127.10		

2022年单位一般公共预算基本支出表

323608-金华市职业技能管理服务中心

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	127.10	127.10	
301	工资福利支出	127.10	127.10	
30101	基本工资	47.65	47.65	
30102	津贴补贴	39.45	39.45	
30103	奖金	40.00	40.00	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323608-金华市职业技能管理服务中心

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						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

323608-金华市职业技能管理服务中心

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			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

323608-金华市职业技能管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

323608-金华市职业技能管理服务中心

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	73.30				73.30	
金华市职业技能管理服务中心	职业技能管理业务经费	44.80				44.80	
金华市职业技能管理服务中心	培训业务经费	27.50				27.50	
金华市职业技能管理服务中心	上缴上级支出	1.00				1.00	