

浙江安防职业技术学院 2022 年部门预算

目录

一、 部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、 2022 年浙江安防职业技术学院部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江安防职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江安防职业技术学院2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江安防职业技术学院2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江安防职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江安防职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江安防职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江安防职业技术学院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江安防职业技术学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江安防职业技术学院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年浙江安防职业技术学院部门预算表（见附件）

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于2013年6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，并开展继续教育，是浙江省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力，能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。

学院现设创意设计学院、安全管理学院、人工智能学院、智能安防学院、应急技术学院和社科基础部等五院一部，现开设空中乘务、民航安全技术管理、酒店管理与数字化运营、市场营销、电子商务、大数据技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、物联网应用技术、云计算技术应用、工程造价、建筑消防技术、工程安全评价与监理、安全技术与管理、安全智能监测技术、室内艺术设计、工业设计、虚拟现实技术应用、数字媒体技术、安全防范技术、工业机器人技术、无人机应用技术、智能控制技术等23个专业。其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省特色专业，物联网应用技术为温州市重点专业。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门预算包括：浙江安防职业技术学院本级预算和温州浙安院资产经营有限公司预算。

二、2022年浙江安防职业技术学院部门预算安排情况说明

（一）关于浙江安防职业技术学院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江安防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、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。浙江安防职业技术学院 2022 年收支总预算 19097.63 万元。

（二）关于浙江安防职业技术学院 2022 年收入预算情况说明

浙江安防职业技术学院 2022 年收入预算 19097.63 万元，比上年执行数减少 3650.15 万元，下降 16.0%，主要是 2021 年执行数包含瓯海区财政拨的校建款。

其中：一般公共预算拨款收入 10728.83 万元，占 56.2%；国有资本经营预算收入 282.33 万元，占 1.5%；专户资金 8086.47 万元，占 42.3%。

（三）关于浙江安防职业技术学院 2022 年支出预算情况说明

浙江安防职业技术学院 2022 年支出预算 19097.63 万元，比上年执行数减少 3650.15 万元，下降 16.0%，主要是 2021 年执行数包含瓯海区财政拨的校建款。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 17402.49 万元、卫生健康支出 431.56 万元、住房保障支出 981.25 万元、国有资本经营预算支出 282.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10580.77 万元，占 55.4%；日常公用支出 1105.76 万元，占 5.8%；项目支出

7411.10万元，占38.8%。

（四）浙江安防职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江安防职业技术学院2022年财政拨款收支总预算11011.16万元。收入包括：一般公共预算10728.83万元、国有资本经营预算282.33万元；支出包括：教育支出9316.02万元、卫生健康支出431.56万元、住房保障支出981.25万元、国有资本经营预算支出282.33万元。

（五）浙江安防职业技术学院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。

浙江安防职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款10728.83万元，比上年执行数增加63.33万元，增长0.6%，主要是我校师生人数增长，办学规模扩大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出9316.02万元，占86.8%；卫生健康（类）支出431.56万元，占4.0%；住房保障（类）支出981.25万元，占9.2%。

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）9316.02万元，主要用于人员基本支出，社会保障补助支出，公用经费、单项定额经费以及以部分项目经费（教学教研经费、实训室建设经费、水电费、物业管理费等）等支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）143.86万元，主要用于我院在编教职工医疗保险费用支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）287.70万元，主要用于我院在编教职工医疗补助费用支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）835.92万元，主要用于在编教职工住房公积金支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）145.33万元，主要用于在编教职工住房公积金补贴支出。

（六）浙江安防职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江安防职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 9156.28 万元，其中：

人员经费 8563.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费 592.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江安防职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江安防职业技术学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江安防职业技术学院 2022 年国有资本经

营预算支出情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

浙江安防职业技术学院 2022 年国有资本经营预算当年拨款 282.33 万元，比 2021 年执行数增加 282.33 万元，因去年金额为 0，增长率无法计算，主要是我校 2021 年无国有资本经营预算。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出(类)支出 282.33 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）282.33 万元，主要用于安防酒店管理培训基地项目建设。

（九）关于浙江安防职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江安防职业技术学院 2022 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 17.5 万元，比 2021 年预算数减少 2.5 万元，下降 12.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41 号）文件精神，2022 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；浙江安防职业技术学院 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各级领导、专家学者、兄弟院校、相关部门等支出。

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 17.5 万元，比上年预算数下降 12.5%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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 17.5 万元，比上年预算数下降 12.5%，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。减少的主要原因是我校报废公务用车一辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

浙江安防职业技术学院中心为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江安防职业技术学院各单位政府采购预算总额 2434.71 万元，其中：政府采购货物预算 1695.61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 739.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江安防职业技术学院所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 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、其他公务及通勤用车等 6 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. 预算绩效情况说明。

2022年浙江安防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1572.55万元；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）：指的是浙江安防职业技术学院人员工资及日常运转、社会保障等方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指的是浙江安防职业技术学院基本医疗保障的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指的是浙江安防职业技术学院教职工公务员医疗补助的支出

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是浙江安防职业技术学院住房公积金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)：指的是浙江安防职业技术学院住房公积金补贴支出。

17. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指的是温州浙安院资产经营有限公司投资运营支出。