

金华市职业技能管理服务中心
2023年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年金华市职业技能管理服务中心预算安排情况说明... 1	
(一) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明.....	2
(六) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	3
(八) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年国有资本经	

营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于金华市职业技能管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	4
三、名词解释.....	5
四、2023年金华市职业技能管理服务中心预算表.....	7
(一) 2023年单位收支预算总表.....	8
(二) 2023年单位收入预算总表.....	9
(三) 2023年单位支出预算总表.....	10
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	12
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	13
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	16
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	17

一、单位概况

（一）主要职能

金华市职业技能管理服务中心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、评价科。

二、2023 年金华市职业技能管理服务中心预算安排情况说明

（一）关于金华市职业技能管理服务中心 2023 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、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：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。金华市职业技能管理服务中心 2023 年收支总预算 469.03 万元。

（二）关于金华市职业技能管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2023 年收入预算 469.03 万元，比上年执行数减少 27.61 万元，下降 5.9%，主要是人员经

费减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 85.77 万元，占 18.3%；专户资金 383.26 万元，占 81.7%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于金华市职业技能管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

金华市职业技能管理服务中心 2023 年支出预算 469.03 万元，比上年执行数减少 27.61 万元，下降 5.9%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3.12 万元、社会保障和就业支出 420.55 万元、卫生健康支出 9.90 万元、住房保障支出 35.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 329.12 万元，占 70.2%；日常公用支出 34.61 万元，占 7.4%；项目支出 105.30 万元，占 22.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市职业技能管理服务中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 85.77 万元。收入包括：一般公共预算 85.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.77 万元。

（五）关于金华市职业技能管理服务中心 2023 年一般公共

预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市职业技能管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款 85.77 万元，比上年执行数减少 43.29 万元，下降 33.5%，主要是资金来源发生变化。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 85.77 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）85.77 万元，主要用于单位工作人员的基本支出。

（六）关于金华市职业技能管理服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 85.77 万元，其中：人员经费 85.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；

公用经费 0.00 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市职业技能管理服务中心各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 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,涉及一般公共预算拨款 0.00 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、政府性基金预算和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. 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）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工的教育培训支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指用于单位的培训业务相关费用的支出。

14. 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）：指用于事业单位人员经费、公用经费以及职业技能管理服务业务方面的各项支出。

15. 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）：指行政事业单位开支的离退休支出。

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. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费单位实际缴纳的经费。

19. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年金华市职业技能管理服务中心预算表

2023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	85.77	教育支出	3.12
一般公共预算	85.77	进修及培训	3.12
政府性基金预算		培训支出	3.12
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	420.55
二、财政专户管理资金	383.26	人力资源和社会保障管理事务	395.23
三、事业收入		就业管理事务	65.00
四、事业单位经营收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	330.23
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	25.32
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	0.30
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.34
		卫生健康支出	9.90
		行政事业单位医疗	9.90
		事业单位医疗	9.90
		住房保障支出	35.46
		住房改革支出	35.46
		住房公积金	35.46
本年收入合计	469.03	本年支出合计	469.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	469.03	支 出 总 计	469.03

2023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	469.03	469.03	85.77			383.26											
金华市人力资源和社会保障局	469.03	469.03	85.77			383.26											
金华市职业技能管理服务中心	469.03	469.03	85.77			383.26											

2023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	469.03	329.12	34.61	105.30			
205	教育支出	3.12		3.12				
20508	进修及培训	3.12		3.12				
2050803	培训支出	3.12		3.12				
208	社会保障和就业支出	420.55	283.76	31.49	105.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.23	258.44	31.49	105.30			
2080106	就业管理事务	65.00			65.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	330.23	258.44	31.49	40.30			
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					
221	住房保障支出	35.46	35.46					
22102	住房改革支出	35.46	35.46					
2210201	住房公积金	35.46	35.46					

2023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	85.77	85.77	85.77		
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	85.77		
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.77	85.77	85.77		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	85.77	85.77	85.77		

2023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	85.77	85.77	
301	工资福利支出	85.77	85.77	
30101	基本工资	49.41	49.41	
30102	津贴补贴	36.36	36.36	

2023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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

2023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			

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023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	

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023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	105.30				105.30	
金华市职业技能管理服务中心	职业技能鉴定	40.30				40.30	
金华市职业技能管理服务中心	人事培训教育管理服务	65.00				65.00	