

# 诸暨技师学院 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

#### （一）主要职能

#### （二）单位机构设置情况

### 二、2024年诸暨技师学院单位预算安排情况说明

#### （一）关于诸暨技师学院2024年收支预算情况的总体说明

#### （二）关于诸暨技师学院2024年收入预算情况说明

#### （三）关于诸暨技师学院2024年支出预算情况说明

#### （四）关于诸暨技师学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### （五）关于诸暨技师学院2024年一般公共预算拨款情况说明

#### （六）关于诸暨技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

#### （七）关于诸暨技师学院2024年政府性基金预算支出情况说明

#### （八）关于诸暨技师学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

#### （九）关于诸暨技师学院2024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、2024年诸暨技师学院单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，推进学校法制建设。

2. 实施职业技术教育，为社会输出初、中级技术人员及技术工人。既承担着国家九年义务教育的职责，又肩负着培养各行业高素质技能型人才之重任。

3. 认真贯彻党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4. 努力推进学校安全稳定工作，认真履行安全监督管理，督促落实安全生产责任。

5. 贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委、绍兴市委、市委关于建设“清廉浙江”、“清廉绍兴”、“清廉诸暨”的总体要求，全面从严治党，提升党建工作水平。深入推进全市教育体育领域“最多跑一次”改革。进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨技师学院预算包括：党政办公室、教务处、德育处、安管处、财务处、总务处、招生就业处、培训中心、团委、工会、信息处。

## 二、2024年诸暨技师学院单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨技师学院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨技师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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨技师学院2024年收支总预算11768.48万元。

### （二）关于诸暨技师学院2024年收入预算情况说明

诸暨技师学院2024年收入预算11768.48万元，比上年执行数减少634.22万元，下降5.1%，主要是本年度省级补助资金尚未下达。

其中：一般公共预算拨款收入10963.92万元（上年结转2.72万元），占93.2%；专户资金604.56万元，占5.1%；其他收入200.00万元，占1.7%。

### （三）关于诸暨技师学院2024年支出预算情况说明

诸暨技师学院2024年支出预算11768.48万元，比上年执行数减少634.22万元，下降5.1%，主要是本年度省级补助资金尚未下达。

1. 按支出功能分类，包括：教育支出10848.50万元、社会保障和就业支出858.65万元、卫生健康支出61.33万

元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 9037.24 万元，占 76.8%；日常公用支出 1353.96 万元，占 11.5%；项目支出 1377.28 万元，占 11.7%。

结转下年 0.00 万元。

**（四）关于诸暨技师学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨技师学院 2024 年财政拨款收支总预算 10963.92 万元。收入包括：一般公共预算 10963.92 万元；支出包括：教育支出 10043.94 万元、社会保障和就业支出 858.65 万元、卫生健康支出 61.33 万元。

**（五）关于诸暨技师学院 2024 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。**

诸暨技师学院 2024 年一般公共预算拨款 10963.92 万元，比上年执行数减少 554.23 万元，下降 4.8%，主要是本年度省级补助资金尚未下达。

**2. 一般公共预算拨款结构情况。**

教育（类）支出 10043.93 万元，占 91.6%；；社会保障和就业（类）支出 858.65 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 61.33 万元，占 0.6%。

**3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）10043.94 万元，主要用于本单位各类人员经费、日常公用经

费等基本支出及电商专业群和机电专业群的省双高群建设支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 2.72 万元,主要用于本单位电商专业群和机电专业群的省双高群建设支出。

(3) 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) 570.63 万元,主要用于本单位教职工养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 285.31 万元,主要用于本单位教职工职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 61.33 万元,主要用于本单位教职工的医保缴费支出。

(六) 关于诸暨技师学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨技师学院 2024 年一般公共预算基本支出 10161.20 万元,其中:

人员经费 9037.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、生活

补助、医疗费补助；

公用经费 1123.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨技师学院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨技师学院 2024 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

诸暨技师学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨技师学院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨技师学院 2024 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。持平的主要原因是本单位积极贯彻务实、高效、精简、节约的原则开展工作，努力提高工作效率和工作质量。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位各类创建、评比、业务

交流等招待支出。持平的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严控接待标准和规模。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是车改后本单位未保留公务用车；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。与上年预算数持平，主要原因是车改后本单位未保留公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年诸暨技师学院政府采购预算总额 832.72 万元，其中：政府采购货物预算 682.72 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 150.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 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。

2024年诸暨技师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,涉及一般公共预算拨款802.7万元,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、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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

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。

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. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育的支出。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指其他用于特殊教育的支出。

16. 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）：反映除上述以外的教育附加费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指本单位电商专业群和机电专业群的省双高群建设支出。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

#### 四、2024 年诸暨技师学院单位预算表

## 2024年单位收支预算总表

132005-诸暨技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10961.20	教育支出	10848.49
一般公共预算	10961.20	职业教育	10848.49
政府性基金预算		技校教育	10848.49
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	858.65
二、财政专户管理资金	604.56	人力资源和社会保障管理事务	2.72
三、事业收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.72
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	855.94
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.63
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	285.31
七、其他收入	200.00	卫生健康支出	61.33
		行政事业单位医疗	61.33
		事业单位医疗	61.33
本年收入合计	11765.76	本年支出合计	11768.48
上年结转结余	2.72	年终结转结余	
收 入 总 计	11768.48	支 出 总 计	11768.48

## 2024年单位收入预算总表

132005-诸暨技师学院

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	11768.48	11765.76	10961.20			604.56					200.00	2.72	2.72				
诸暨市人力资源和社会保障局	11768.48	11765.76	10961.20			604.56					200.00	2.72	2.72				
诸暨技师学院	11768.48	11765.76	10961.20			604.56					200.00	2.72	2.72				

## 2024年单位支出预算总表

132005-诸暨技师学院

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	11768.48	9037.24	1353.96	1377.28			
205	教育支出	10848.49	8119.97	1353.96	1374.56			
20503	职业教育	10848.49	8119.97	1353.96	1374.56			
2050303	技校教育	10848.49	8119.97	1353.96	1374.56			
208	社会保障和就业支出	858.65	855.94		2.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72			2.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.72			2.72			
20805	行政事业单位养老支出	855.94	855.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.63	570.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.31	285.31					
210	卫生健康支出	61.33	61.33					
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33					
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

132005-诸暨技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10961.20	教育支出	10043.93
一般公共预算	10961.20	职业教育	10043.93
政府性基金预算		技校教育	10043.93
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	858.65
		人力资源和社会保障管理事务	2.72
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.72
		行政事业单位养老支出	855.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	285.31
		卫生健康支出	61.33
		行政事业单位医疗	61.33
		事业单位医疗	61.33
本年收入合计	10961.20		
上年结转结余	2.72		
一般公共预算	2.72		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	10963.92	支 出 总 计	10963.92

## 2024年单位一般公共预算支出表

132005-诸暨技师学院

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	10963.92	10161.20	9037.24	1123.96	802.72
205	教育支出	10043.93	9243.93	8119.97	1123.96	800.00
20503	职业教育	10043.93	9243.93	8119.97	1123.96	800.00
2050303	技校教育	10043.93	9243.93	8119.97	1123.96	800.00
208	社会保障和就业支出	858.65	855.94	855.94		2.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.72				2.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.72				2.72
20805	行政事业单位养老支出	855.94	855.94	855.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.63	570.63	570.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.31	285.31	285.31		
210	卫生健康支出	61.33	61.33	61.33		
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	61.33		
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33	61.33		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

132005-诸暨技师学院

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	10161.20	9037.24	1123.96
301	工资福利支出	8970.89	8970.89	
30101	基本工资	1688.55	1688.55	
30102	津贴补贴	126.00	126.00	
30103	奖金	1752.00	1752.00	
30107	绩效工资	2489.10	2489.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.63	570.63	
30109	职业年金缴费	285.31	285.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.62	297.62	
30111	公务员医疗补助缴费	234.36	234.36	
30112	其他社会保障缴费	78.33	78.33	
30113	住房公积金	1153.51	1153.51	
30199	其他工资福利支出	295.48	295.48	
302	商品和服务支出	1123.96		1123.96
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	5.00		5.00

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

132005-诸暨技师学院

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
30205	水费	32.00		32.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	250.00		250.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	110.00		110.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30229	福利费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	107.96		107.96
303	对个人和家庭的补助	66.35	66.35	
30305	生活补助	16.67	16.67	
30307	医疗费补助	49.68	49.68	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

132005-诸暨技师学院

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	2.00					2.00
诸暨技师学院	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

## 2024年单位政府性基金预算支出表

132005-诸暨技师学院

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			

注：诸暨技师学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

132005-诸暨技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨技师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。

## 2024年单位项目支出预算表

132005-诸暨技师学院

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	1377.28	802.72			424.56	150.00
诸暨技师学院	职技院校社会职业技能培训所得收入奖励分配	230.00				230.00	
诸暨技师学院	大学城警务站安保	30.00				30.00	
诸暨技师学院	高技能人才培养	967.28	802.72			164.56	
诸暨技师学院	实习实训、高考操作、技能竞赛等设备	150.00					150.00

## 2024年单位项目支出预算表

132005-诸暨技师学院

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	1377.28	802.72			424.56	150.00
诸暨技师学院	职技院校社会职业技能培训所得收入奖励分配	230.00				230.00	
诸暨技师学院	大学城警务站安保	30.00				30.00	
诸暨技师学院	实习实训、高考操作、技能竞赛设备	150.00					150.00
诸暨技师学院	教育综合管理	102.20				102.20	
诸暨技师学院	义教、学前、高中维修改造经费	62.36				62.36	
诸暨技师学院	人力社保专项资金	802.72	802.72				