

# 诸暨工业职业技术学校 2023 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、2023年诸暨工业职业技术学校单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨工业职业技术学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨工业职业技术学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨工业职业技术学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨工业职业技术学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨工业职业技术学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨工业职业技术学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨工业职业技术学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨工业职业技术学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨工业职业技术学校2023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、2023年诸暨工业职业技术学校单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### (一)、主要职能

诸暨工业职业技术学校是一所诸暨市教体局下属全日制职业高中，学制三年，设有农业机械、农产品营销及园林等专业，是诸暨市中小学生学习劳动教育基地、研学实践活动基地，主要职责有：

1、学校全日制职业教育设园林绿化、农机设备应用与维修、农产品营销三个专业，面向全市初中学校招生，招生对象为全市初中应届毕业生。办学规模为三个年级，班级不超过十二个，学生总数不超过 600 人，学制三年。

2、学校研学实践教育以生命教育体验为中心，设有十大功能体验区，建有生命教育体验馆、清廉教育馆、法治教育馆、人防教育馆、禁毒教育馆、消防安全教育馆、交通安全教育馆、反邪教教育馆、劳动教育基地、拓展基地等专项教育场馆，面向全市中小学生学习，提供每期五天的教育服务，开展集品德教育、生命教育、科技教育、法治教育、劳动教育、清廉教育和国防基础教育等于一体的体验式、综合性实践活动，年接待能力近万人次。

3、学校根据当地社区教育实际，结合自身资源优势，通过社会培训、文体艺联谊、爱心教育等努力为社区居民提供丰富的精神文化滋养。

4、学校制订成人非学历继续教育培训发展规划，编制和开发

各类非学历继续教育培训项目并组织实施；组织开展各类非学历继续教育培训及职业技能鉴定工作，对培训及鉴定过程和教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训、鉴定质量。

5、学校提增职教服务能力，加强社会区域经济服务，深化产教融合、校企合作，进百家企业，联千名职工，为当地区域经济发展提供人才支持、技术支持。

## **（二）、单位机构设置情况**

学校内设机构共 7 个：党政办、教务处、教科室、德育处、总务处、招就处、安管处，分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

本单位为二级预算单位，因此，纳入 2023 年预算编制范围只包括诸暨工业职业技术学校本级。

## **二、诸暨工业职业技术学校 2023 年单位预算安排情况说明**

### **（一）关于诸暨工业职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，诸暨工业职业技术学校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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨工业职业技术学校 2023 年收支总预算

1438.96 万元。

## （二）关于诸暨工业职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

诸暨工业职业技术学校 2023 年收入预算 1438.96 万元，比上年执行数减少 259.22 万元，下降 18.0%，主要是局安排的项目以及上级补助资金没有在收入预算内。

其中：一般公共预算拨款收入 1397.96 万元，占 97.5%；财政专户管理资金收入 41.00 万元，占 2.5 %；

## （三）关于诸暨工业职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

诸暨工业职业技术学校 2023 年支出预算 1438.96 万元，比上年执行数减少 259.22 万元，下降 18.0%，主要是局安排的项目以及上级补助资金没有在支出预算内。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1289.43 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 100.57 万元、卫生健康支出 7.95 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务

付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1199.87 万元，占 83.4%，日常公用支出 188.28 万元，占 13.1%，项目支出 50.81 万元，占 3.5%。；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于诸暨工业职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨工业职业技术学校 2023 年财政拨款收支总预算 1397.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1397.96 万元。支出包括：教育支出 1289.43 万元、社会保障和就业支出 100.57 万元、卫生健康支出 7.95 万元。

#### **（五）关于诸暨工业职业技术学校 2023 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**

2023 年一般公共预算当年拨款 1397.96 万元，比 2022 年执行数 1550.12 万元减少 152.16 万元，下降 10.8%主要是局安排的项目以及上级补助资金没有在支出预算内。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 1289.43 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出

100.57 万元，占 7.2%；卫生健康支出 7.95 万元，占 0.6%。

### 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）中等职业教育（项）事务 1289.43 万元，主要用于工业职校各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(2) 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）事务 67.05 万元，主要用于本单位在职教师养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 33.52 万元，主要用于本单位在职教师职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 7.95 万元教职工的医保缴费支出。

### (六) 关于诸暨工业职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1368.75 万元，其中：

人员经费 1213.41 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、城镇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、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、



医疗费补助；

公用经费 168.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专业材料费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

### **（七）关于诸暨工业职业技术学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

诸暨工业职业技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于诸暨工业职业技术学校 2023 年国有资本经营预算支出情况说明。**

诸暨工业职业技术学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于诸暨工业职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

诸暨工业职业技术学校 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年持平。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。

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

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，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 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。比上年执行数持平，主要原因是不存在此类费用。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况

2023 年诸暨工业职业技术学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨工业职业技术学校所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 年单位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. 绩效目标设置情况

2023 年诸暨工业职业技术学校财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，涉及一般公共预

算当年拨款 29.1 万元，一级项目 2 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业学校的

支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映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。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 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）：反映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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1397.96	教育支出	1330.43
一般公共预算	1397.96	职业教育	1330.43
政府性基金预算		中等职业教育	1330.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	100.57
二、财政专户管理资金	41.00	行政事业单位养老支出	100.57
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	33.52
五、上级补助收入		卫生健康支出	7.95
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	7.95
七、其他收入		事业单位医疗	7.95
本年收入合计	1438.96	本年支出合计	1438.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1438.96	支 出 总 计	1438.96



# 2023年单位支出预算总表

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	1438.96	1199.87	188.28	50.81			
205	教育支出	1330.43	1091.34	188.28	50.81			
20503	职业教育	1330.43	1091.34	188.28	50.81			
2050302	中等职业教育	1330.43	1091.34	188.28	50.81			
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57					
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1397.96	教育支出	1289.43
一般公共预算	1397.96	职业教育	1289.43
政府性基金预算		中等职业教育	1289.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	100.57
		行政事业单位养老支出	100.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.52
		卫生健康支出	7.95
		行政事业单位医疗	7.95
		事业单位医疗	7.95
收 入 总 计	1397.96	支 出 总 计	1397.96



## 2023年单位一般公共预算支出表

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	1397.96	1368.75	1199.87	168.88	29.21
205	教育支出	1289.43	1260.22	1091.34	168.88	29.21
20503	职业教育	1289.43	1260.22	1091.34	168.88	29.21
2050302	中等职业教育	1289.43	1260.22	1091.34	168.88	29.21
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57	100.57		
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57	100.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	67.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	33.52		
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

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	1368.75	1199.87	168.88
301	工资福利支出	1186.33	1186.33	
30101	基本工资	202.05	202.05	
30102	津贴补贴	26.23	26.23	
30103	奖金	296.37	296.37	
30107	绩效工资	242.96	242.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	
30109	职业年金缴费	33.52	33.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	36.04	
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	28.90	
30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
30113	住房公积金	149.29	149.29	
30199	其他工资福利支出	92.70	92.70	
302	商品和服务支出	168.88		168.88
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.00		3.00

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	64.70		64.70
30214	租赁费	2.50		2.50
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50.18		50.18
303	对个人和家庭的补助	13.54	13.54	
30305	生活补助	6.70	6.70	
30307	医疗费补助	6.84	6.84	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

诸暨工业职业技术学校没有2023年单位一般公共预算“三公”经费支出，故本表没有数据。

# 2023年单位政府性基金预算支出表

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			

诸暨工业职业技术学校没有2023年单位政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨工业职业技术学校没有2023年单位国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

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	50.81	29.21			21.60	
诸暨工业职业技术学校	中等职业教育综合业务管理	29.21	29.21				
诸暨工业职业技术学校	研学活动规范化管理服务	21.60				21.60	