

# 诸暨技师学院 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年诸暨技师学院单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨技师学院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨技师学院2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨技师学院2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨技师学院2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨技师学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨技师学院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨技师学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨技师学院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年诸暨技师学院单位预算表

- (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年单位单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位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、诸暨技师学院概况

### （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

诸暨技师学院从预算单位构成看，2023年本单位预算包括：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、诸暨技师学院2023年单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨技师学院2023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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10233.54万元；财政专户管理资金收入690.00万元；其他收入320.00万元。支出包括：教育支出9580.78万元、社会保障和就业支出1605.75万元、卫生健康支出57.02万元。诸暨技师学院2023年收支总预算11243.54万元。

### （二）关于诸暨技师学院2023年收入预算情况说明

诸暨技师学院2023年收入预算11243.54万元，比上年执行数12640.80万元减少1397.26万元，下降11.05%，主要是本单位2023年预算数据中未包括上级部门的补助经费及省补资金。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10233.54万元，占91.02%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金690.00万元，占6.13%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入320.00万元，占2.85%；上级补助收入0

万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于诸暨技师学院 2023 年支出预算情况说明

诸暨技师学院 2023 年支出预算 11243.54 万元，比上年执行数 12640.80 万元减少 1397.26 万元，下降 11.05%，主要是本单位 2023 年预算数据中未包括上级部门的补助经费及省补资金。

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 9580.78 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 1605.75 万元、卫生健康支出 57.02 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 8702.60 万元，占 77.4%；日常公用支出 1340.94 万元，占 11.93%；项目支出 1200.00 万元，占 10.67%；事业单位经营支出 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）关于诸暨技师学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨技师学院 2023 年财政拨款收支总预算 10233.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 10233.54 万元；支出包括：教育支出 8570.78 万元、社会保障和就业支出 1605.75 万元、卫生健康支出 57.02 万元。

#### **（五）关于诸暨技师学院 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 10233.54 万元，比上年执行数 11746.57 万元减少 1513.03 万元，下降 12.88%，主要是本单位 2023 年预算数据中未包括上级部门的补助经费及省补资金。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 8570.78 万元，占 83.75%；社会保障和就业（类）支出 1605.75 万元，占 15.69%；卫生健康（类）支出 57.02 万元，占 0.56%。

##### 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）技校教育（项）8570.78 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。

（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）800.00 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) 537.17 万元，主要用于本单位教职工基本养老保险缴费支出。

(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) 268.58 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) 57.02 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

诸暨技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 9433.54 万元，其中：

人员经费 8092.6 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 1340.94 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、委托业务费、福利

费、其他商品和服务支出。

### **(七)关于诸暨技师学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

诸暨技师学院 2023 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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九)关于诸暨技师学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

诸暨技师学院 2023 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年执行数 0.96 万元增加 1.04 万元，增长 108.33%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位工作人员公务出国（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部门积极贯彻务实、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：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数 0.96 万元增加 108.33%。主要用于本单位各类创建、评比、业务交流等招待支出。增加的主要原因是本单位 2022 年公务

接待费受疫情影响执行数有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是车改后未保留公务用车；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，与上年执行数持平，主要原因是车改后未保留公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年诸暨技师学院政府采购预算总额 150.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨技师学院共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 0 台（套）。

2023 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。

2023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，涉及一般公共预算当年拨款800.00万元，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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 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职业年金支出。

21. 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。

22. 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,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

诸暨技师学院

2023年2月