

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年单位
预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、2023年浙江省诸暨市职业教育中心预算安排情况说明

(一) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于浙江省诸暨市职业教育中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省诸暨市职业教育中心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年浙江省诸暨市职业教育中心预算表

(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

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。

2. 坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

3. 加强师资队伍建设, 不断提高师资队伍素质。

4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定, 以及退休、离休等工作。

7. 组织领导做好行政后勤工作, 坚持为教学服务, 不断改善师生员工的工作、学习、生活条件, 保证教学工作的顺利进行。

8. 贯彻执行勤俭办校的方针, 建立健全各项规章制度, 加强对学校的管理。

9. 完成上级部门布置的各项工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看, 本单位内设: 办公室、教务处、总务处、招生就业处、德育处、团支部、教科室、财务室、实训处。

二、2023年浙江省诸暨市职业教育中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省诸暨市职业教育中心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；专户管理其他资金；单位结余资金。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年收入预算 9696.17 万元，比上年执行数减少 1537.55 万元，下降 15.9%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 9086.17 万元，占 93.7%；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 410 万元，占 4.2%；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 200 万元，占 2.1%；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）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年支出预算 9696.17 万元，比上年执行数减少 1537.55 万元，下降 15.9%，主要

是项目经费减少。

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 8951.91 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 699.95 万元、卫生健康支出 44.31 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 7601.34 万元，占 78.4%；日常公用支出 1183.53 万元，占 12.2%；项目支出 911.3 万元，占 9.4%；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）关于浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 9086.17 万元。收入包括：一般公共预算 9086.17 万元；支出包括：教育支出 8341.91 万元、社会保障和就业支出 699.95 万元、卫生健康支出 44.31 万元。

（五）关于浙江省诸暨市职业教育中心 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。

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款 9086.17 万元，比上年执行数减少 1582.01 万元，下降 17.4%，主要是人员减少，项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 8341.91 万元，占 91.8%；社会保障和就业（类）支出 699.95 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 44.31 万元，占 0.5%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）事务 5.09 万元，主要用于助学金。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事务 1114.44 万元，主要用于日常公用经费和项目支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 6857.08 万元，主要用于各类人员经费等基本支出。

（4）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）事务 365.3 万元，主要用于公用经费和浙江省高水平中职学校建设项目支出。

（5）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 466.63 万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

（6）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 233.32 万元，主要用于全市在职教师职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 44.31 万元,主要用于学校教职工的医保缴费支出。

(六) 关于浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年一般公共预算基本支出 9086.17 万元,其中:

人员经费 7601.34 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 953.53 万元,主要包括:办公费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 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

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省诸暨市职业教育中心 2023 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年执行数增加 4.02 万元，增长 80.4%，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，与上年持平。主要用于单位人员等公务出国（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：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 80.4%。主要用于接待省双高学校创建接待、学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。增加的主要原因是学校创建和评比的项目增加。

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，与上年持平；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。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省诸暨市职业教育中心各单位政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购服务预算 150 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省诸暨市职业教育中心

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 年浙江省诸暨市职业教育中心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。

2023 年浙江省诸暨市职业教育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，涉及一般公共预算当年拨款 253.13 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。

7. “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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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	9086.17	教育支出	8951.91
一般公共预算	9086.17	普通教育	5.09
政府性基金预算		其他普通教育支出	5.09
国有资本经营预算		职业教育	8431.52
二、财政专户管理资金	410.00	中等职业教育	1574.44
三、事业收入		高等职业教育	6857.08
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	515.30
五、上级补助收入		其他教育费附加安排的支出	515.30
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	699.95
七、其他收入	200.00	行政事业单位养老支出	699.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	233.32
		卫生健康支出	44.31
		行政事业单位医疗	44.31
		事业单位医疗	44.31
本年收入合计	9696.17	本年支出合计	9696.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9696.17	支 出 总 计	9696.17

2023年单位收入预算总表

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	9696.17	9696.17	9086.17			410.00					200.00						
诸暨市教育体育局	9696.17	9696.17	9086.17			410.00					200.00						
浙江省诸暨市职业教育中心	9696.17	9696.17	9086.17			410.00					200.00						

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	9696.17	7601.34	1183.53	911.30			
205	教育支出	8951.91	6857.08	1183.53	911.30			
20502	普通教育	5.09			5.09			
2050299	其他普通教育支出	5.09			5.09			
20503	职业教育	8431.52	6857.08	1183.53	390.91			
2050302	中等职业教育	1574.44		1183.53	390.91			
2050305	高等职业教育	6857.08	6857.08					
20509	教育费附加安排的支出	515.30			515.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	515.30			515.30			
208	社会保障和就业支出	699.95	699.95					
20805	行政事业单位养老支出	699.95	699.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.63	466.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.32	233.32					
210	卫生健康支出	44.31	44.31					
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31					
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31					

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	9086.17	教育支出	8341.91
一般公共预算	9086.17	普通教育	5.09
政府性基金预算		其他普通教育支出	5.09
国有资本经营预算		职业教育	7971.52
		中等职业教育	1114.44
		高等职业教育	6857.08
		教育费附加安排的支出	365.30
		其他教育费附加安排的支出	365.30
		社会保障和就业支出	699.95
		行政事业单位养老支出	699.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	233.32
		卫生健康支出	44.31
		行政事业单位医疗	44.31
		事业单位医疗	44.31
收 入 总 计	9086.17	支 出 总 计	9086.17

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	9086.17	8554.87	7601.34	953.53	531.30
205	教育支出	8341.91	7810.61	6857.08	953.53	531.30
20502	普通教育	5.09				5.09
2050299	其他普通教育支出	5.09				5.09
20503	职业教育	7971.52	7810.61	6857.08	953.53	160.91
2050302	中等职业教育	1114.44	953.53		953.53	160.91
2050305	高等职业教育	6857.08	6857.08	6857.08		
20509	教育费附加安排的支出	365.30				365.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.30				365.30
208	社会保障和就业支出	699.95	699.95	699.95		
20805	行政事业单位养老支出	699.95	699.95	699.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.63	466.63	466.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.32	233.32	233.32		
210	卫生健康支出	44.31	44.31	44.31		
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	44.31		
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	44.31		

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	8554.87	7601.34	953.53
301	工资福利支出	7541.25	7541.25	
30101	基本工资	1471.30	1471.30	
30102	津贴补贴	90.79	90.79	
30103	奖金	1978.47	1978.47	
30107	绩效工资	1621.92	1621.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.63	466.63	
30109	职业年金缴费	233.32	233.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.26	247.26	
30111	公务员医疗补助缴费	185.58	185.58	
30112	其他社会保障缴费	64.15	64.15	
30113	住房公积金	1035.54	1035.54	
30199	其他工资福利支出	146.30	146.30	
302	商品和服务支出	953.53		953.53
30201	办公费	80.00		80.00
30205	水费	28.00		28.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	30.00		30.00

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	20.00		20.00
30214	租赁费	24.00		24.00
30216	培训费	78.00		78.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	186.00		186.00
30299	其他商品和服务支出	274.53		274.53
303	对个人和家庭的补助	60.09	60.09	
30305	生活补助	17.58	17.58	
30307	医疗费补助	41.76	41.76	
30309	奖励金	0.75	0.75	

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	5.00					5.00
浙江省诸暨市职业教育中心	5.00					5.00

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			

浙江省诸暨市职业教育中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，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	

浙江省诸暨市职业教育中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，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	911.30	531.30			270.00	110.00
浙江省诸暨市职业教育中心	中等职业教育综合业务管理	180.00				70.00	110.00
浙江省诸暨市职业教育中心	条件保障与支撑	401.51	351.51			50.00	
浙江省诸暨市职业教育中心	人才培养	324.70	174.70			150.00	
浙江省诸暨市职业教育中心		5.09	5.09				