

# 台州第一技师学院 2024 年部门预算

刘海洋

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年台州第一技师学院部门预算安排情况说明

(一) 关于台州第一技师学院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州第一技师学院2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州第一技师学院2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州第一技师学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州第一技师学院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州第一技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州第一技师学院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州第一技师学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州第一技师学院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年台州第一技师学院部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 适应经济社会发展需要，服务当地产业，举办高技能人才学制教育，培养各类中高级技工、预备技师和技师等技能型人才。

3. 坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、公共实训、就业服务工作任务。

4. 探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，做好本地人力资源市场、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻学院的管理、服务、协调工作。

5. 管理学院日常行政事务，推进学院党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设工作。

6. 完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州第一技师学院部门预算包括：台州第一技师学院本级预算。

## 二、2024年台州第一技师学院部门预算安排情况说明

（一）关于台州第一技师学院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州第一技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。台州第一技师学院 2024 年收支总预算 14957.38 万元。

## （二）关于台州第一技师学院 2024 年收入预算情况说明

台州第一技师学院 2024 年收入预算 14957.38 万元，比上年执行数减少 1.24 万元，下降 0.008%，主要是坚持“过紧日子”，部分项目预算有所压减。

其中：一般公共预算拨款收入 7975.93 万元（上年结转 570.70 万元），占 53.3%；政府性基金收入 6665.00 万元（上年结转 0 万元），占 44.6%；专户资金 316.45 万元，占 2.1%。

## （三）关于台州第一技师学院 2024 年支出预算情况说明

台州第一技师学院 2024 年支出预算 14957.38 万元，比上年执行数减少 1.24 万元，下降 0.008%，主要是坚持“过紧日子”，部分项目预算有所压减。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 7458.61 万、社会保障和就业支出 833.77 万元、城乡社区支出 6665.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4965.12 万元，占 33.2%；日常公用支出 1339.48 万元，占 9.0%；项目支出 8652.78 万元，占 57.8%；

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于台州第一技师学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州第一技师学院 2024 年财政拨款收支总预算 14640.93 万元。收入包括：一般公共预算 7975.93 万元、政府性基金 6665.00 万元；支出包括：教育支出 7142.17 万元、社会保障和就业支出 833.77 万元、城乡社区支出 6665.00 万元。

#### （五）关于台州第一技师学院 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。

台州第一技师学院 2024 年一般公共预算拨款 7975.93 万元，比上年执行数减少 1038.40 万元，下降 13.02%，主要是 2022 年度省补高水平专业群建设——鞋设计与制造项目及高水平专业群建设——智能装备制造项目未支付，于 2023 年支付，合计 1200 万元，其他项目略有浮动。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出（类）7142.17 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出（类）833.77 万元，占 10.5%。

##### 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）7142.17 万元，主要用于人员经费、日常基本支出、特定项目支出，满足学校教育教学正常开支。

（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）540.70 万元，主要用于高水平专业群建设项目支出。

（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）195.38 万元，主要用于机关事业单位缴纳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）97.69万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金缴费支出。

（六）关于台州第一技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州第一技师学院2024年一般公共预算基本支出6182.87万元，其中：

人员经费4843.39万元，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1339.48万元，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）关于台州第一技师学院2024年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州第一技师学院2024年政府性基金预算拨款6665.00万元，比2023年执行数增加971.44万元，增长14.6%，主

要是 2023 年台州第一技师学院工程及可用性费用部分资金延至 2024 年支付。

## 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出（类）6665.00 万元，占 100%。

## 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6665.00 万元，主要用于结算台州第一技师学院工程项目款及 PPP 项目可行性付费。

（八）关于台州第一技师学院国有资本经营预算支出情况说明

台州第一技师学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州第一技师学院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州第一技师学院 2024 年“三公”经费预算数为 3.65 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 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。主要用于人员公务出国（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。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待专家指导、专题调研、兄弟市县区学习考察业务交流等支出。



增加的主要原因是严格支出制度，减少不必要的公务接待费。

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 2.65 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。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，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 2.65 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，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是严格支出制度，减少不必要的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

台州第一技师学院是事业单位，2024 年无机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年台州第一技师学院各单位政府采购预算总额 1053.33 万元，其中：政府采购货物预算 1053.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州第一技师学院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州第一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，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 8652.78 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年部门项目支出绩效表”。

### 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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）：指人员经费、日常基本支出、特定项目支出，满足学校教育教学正常开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指高水平专业群建设项目支出。

14. 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):指机关事业单位缴纳基本养老保险缴费支出。

15. 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):指机关事业单位缴纳职业年金缴费支出。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指台州第一技师学院工程项目款及PPP项目可行性付费支出。

#### **四、2024年台州第一技师学院部门预算表**