

温岭市2024年部门预算

台州第一技师学院

2024年部门收支预算总表

745-台州第一技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14100.23	教育支出	7458.61
一般公共预算	7435.23	职业教育	7458.61
政府性基金预算	6665.00	技校教育	7458.61
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	833.77
二、财政专户管理资金	316.45	人力资源和社会保障管理事务	540.70
三、事业收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	540.70
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	293.06
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.38
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	97.69
七、其他收入		城乡社区支出	6665.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00
本年收入合计	14416.68	本年支出合计	14957.38
上年结转结余	540.70	年终结转结余	
收 入 总 计	14957.38	支 出 总 计	14957.38

2024年部门收入预算总表

745-台州第一技师学院

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	14957.38	14416.68	7435.23	6665.00		316.45						540.70	540.70				
台州第一技师学院	14957.38	14416.68	7435.23	6665.00		316.45						540.70	540.70				
台州第一技师学院（本级）	14957.38	14416.68	7435.23	6665.00		316.45						540.70	540.70				

2024年部门支出预算总表

745-台州第一技师学院

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	14957.38	4965.12	1339.48	8652.78			
205	教育支出	7458.61	4672.05	1339.48	1447.08			
20503	职业教育	7458.61	4672.05	1339.48	1447.08			
2050303	技校教育	7458.61	4672.05	1339.48	1447.08			
208	社会保障和就业支出	833.77	293.06		540.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.70			540.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	540.70			540.70			
20805	行政事业单位养老支出	293.06	293.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.38	195.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69					
212	城乡社区支出	6665.00			6665.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00			6665.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00			6665.00			

2024年部门财政拨款收支预算总表

745-台州第一技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14100.23	教育支出	7142.17
一般公共预算	7435.23	职业教育	7142.17
政府性基金预算	6665.00	技校教育	7142.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	833.77
		人力资源和社会保障管理事务	540.70
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	540.70
		行政事业单位养老支出	293.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	97.69
		城乡社区支出	6665.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00
本年收入合计	14100.23		
上年结转结余	540.70		
一般公共预算	540.70		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	14640.93	支 出 总 计	14640.93

2024年部门一般公共预算支出表

745-台州第一技师学院

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	7975.93	6182.87	4843.39	1339.48	1793.06
205	教育支出	7142.17	5889.81	4550.33	1339.48	1252.36
20503	职业教育	7142.17	5889.81	4550.33	1339.48	1252.36
2050303	技校教育	7142.17	5889.81	4550.33	1339.48	1252.36
208	社会保障和就业支出	833.77	293.06	293.06		540.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.70				540.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	540.70				540.70
20805	行政事业单位养老支出	293.06	293.06	293.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.38	195.38	195.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69	97.69		

2024年部门一般公共预算基本支出表

745-台州第一技师学院

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	6182.87	4843.39	1339.48
301	工资福利支出	4829.09	4829.09	
30101	基本工资	1005.85	1005.85	
30102	津贴补贴	1.60	1.60	
30103	奖金	1382.40	1382.40	
30107	绩效工资	1252.21	1252.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.38	195.38	
30109	职业年金缴费	97.69	97.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.53	138.53	
30111	公务员医疗补助缴费	129.31	129.31	
30112	其他社会保障缴费	19.97	19.97	
30113	住房公积金	446.81	446.81	
30114	医疗费	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	140.16	140.16	
302	商品和服务支出	1249.56		1249.56
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	100.00		100.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

745-台州第一技师学院

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
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	49.92		49.92
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	8.86		8.86
30299	其他商品和服务支出	41.63		41.63
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	12.38	12.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	

2024年部门一般公共预算基本支出表

745-台州第一技师学院

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
310	资本性支出	89.92		89.92
31099	其他资本性支出	89.92		89.92

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

745-台州第一技师学院

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	3.65		2.65		2.65	1.00
台州第一技师学院（本级）	3.65		2.65		2.65	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

745-台州第一技师学院

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	6665.00		6665.00
212	城乡社区支出	6665.00		6665.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00		6665.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6665.00		6665.00

2024年部门国有资本经营预算支出表

745-台州第一技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州第一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年部门项目支出预算表

745-台州第一技师学院

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	8652.78	1793.06	6665.00		194.72	
台州第一技师学院（本级）	人才培养	1629.47	1629.47				
台州第一技师学院（本级）	条件保障与支持	7023.32	163.60	6665.00		194.72	

2024年部门项目支出预算表

745-台州第一技师学院

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	8652.78	1793.06	6665.00		194.72	
台州第一技师学院（本级）	学生宿舍运行经费	194.72				194.72	
台州第一技师学院（本级）	台州第一技师学院工程	765.00		765.00			
台州第一技师学院（本级）	教师培训费	12.35	12.35				
台州第一技师学院（本级）	高水平专业群建设——鞋设计与制造	600.00	600.00				
台州第一技师学院（本级）	高水平专业群建设——智能装备制造	600.00	600.00				
台州第一技师学院（本级）	学院设施完善及运行费	116.60	116.60				
台州第一技师学院（本级）	随迁子女补助	35.00	35.00				
台州第一技师学院（本级）	智能装备专业群地方配套	220.04	220.04				
台州第一技师学院（本级）	鞋设计与制造专业群地方配套	197.08	197.08				
台州第一技师学院（本级）	贫困学生国家助学金	12.00	12.00				
台州第一技师学院（本级）	台州第一技师学院可行性费用	5900.00		5900.00			

2024年部门项目支出绩效表

745-台州第一技师学院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8652.78	
台州第一技师学院（本级）	人才培养	1629.47	严格执行教学计划，妥善安排毕业生实习，做好就业指导工作，确保学生能顺利毕业，体面就业。充分发挥学校社会服务功能，通过培训，企业技能等级认定等方式，为企业职工提升职业技能提供平台。认真分析学校专业发展需求，添置教学设施，特别是实习实训设备，不断提升设备档次，与学校高技能人才培养目标相匹配。按计划开展教师继续教育培训工作，提高教师教学教育能力，进一步促进学校高技能人才培养水平不断提高。
台州第一技师学院（本级）	条件保障与支持	7023.32	根据合同按时支付PPP项目款项及学院工程尾款。优化学院基础设施建设，美化校园，进行校园文化建设，为学生提供良好的学习和生活环境。通过校网站、微信公众号等途径，大力宣传学校，提高学校的知名度和美誉度，做好招生宣传工作，2024年计划招录800名新生。