

**台州市椒江区第二职业技术学校
2024 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、2024年台州市椒江区第二职业技术学校单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区第二职业技术学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区第二职业技术学校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年台州市椒江区第二职业技术学校单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

椒江区第二职业技术学校是椒江区重点扶植的商贸类公办职业技术学校，具体职责有：

全面贯彻国家职业技术教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成长持续发展奠定基础。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理论一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需要，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需要相适应。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等主面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区第二职业技术学校为

二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教务处、总务处、德育处等科室，现有班级 39 个班级。

二、2024 年台州市椒江区第二职业技术学校单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区第二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、住房保障支出。台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年收支总预算 4469.34 万元。

（二）关于台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年收入预算 4469.34 万元，比上年执行数减少 294.63 万元，下降 6.2%，主要是去年年中追加了年度考核奖等工资福利，去年市运动会追加了操场维修基金及设备购置等。

其中：一般公共预算拨款收入 4423.44 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.0%；专户资金 45.90 万元，占 1.0%。

（三）关于台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年支出预算 4469.34 万元，比上年执行数减少 294.63 万元，下降 6.2%，

主要是去年年中追加了年度考核奖等工资福利，去年市运动会追加了操场维修基金及设备购置等。

1. 按支出功能分类，教育支出 3520.15 万元、社会保障和就业支出 400.09 万元、卫生健康支出 189.72 万元、住房保障支出 359.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3806.47 万元，占 85.2%；日常公用支出 597.28 万元，占 13.3%；项目支出 65.59 万元，占 1.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年财政拨款收支总预算 4423.44 万元。收入包括：一般公共预算 4423.44 万元；支出包括：教育支出 3474.25 万元、社会保障和就业支出 400.09 万元、卫生健康支出 189.72 万元、住房保障支出 359.38 万元。

（五）关于台州市椒江区第二职业技术学校 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。

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款 4423.44 万元，比上年执行数减少 194.23 万元，下降 4.2%，主要是去年年中追加了年度考核奖等工资福利，去年市运动会追加了操场维修基金及设备购置等。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3474.25 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 400.09 万元，占 9.0%；卫生健康支出 189.72 万元，占 4.3%；住房保障支出 359.38 万元，占 8.2%。

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)中等职业教育(项) 3474.25 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

(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) 266.72 万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出。

(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) 133.36 万元，主要用于在职教职工职业年金缴费支出

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 189.72 万元，主要用于在职教职工医疗保险支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 359.38 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 4403.75 万元，其中：

人员经费 3806.47 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 597.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 90.05 万元，下降 100%，主要是去年市运动会追加了操场维修基金项目。

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，比 2023 年执行数减少 90.05 万元，下降 100%，主要是本年市运动会追加了操场维修项目。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

台州市椒江区第二职业技术学校政府性基金预算拨款 0.00 万元。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

台州市椒江区第二职业技术学校政府性基金预算拨款 0.00 万元。

（八）关于台州市椒江区第二职业技术学校国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区第二职业技术学校 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）关于台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年“三公”经费预算数为 3.00 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 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置费支出 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，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车；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，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市椒江区第二职业技术学校 2024 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年台州市椒江区第二职业技术学校政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市椒江区第二职业技术学校共有车辆0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。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)。

2024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。

4. 预算绩效情况说明。

2024年台州市椒江区第二职业技术学校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1个一级项目，涉及当年资金65.59万元。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“单位项目支出绩效表”。

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. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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实际缴纳的職業年金支出。

14. 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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社保保障部门）举办的中等职业学校资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年台州市椒江区第二职业技术学校预算表

表01

2024年单位收支预算总表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4423.44	教育支出	3520.15
一般公共预算	4423.44	职业教育	3520.15
政府性基金预算		中等职业教育	3520.15
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	400.09
二、财政专户管理资金	45.90	行政事业单位养老支出	400.09
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.72
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	133.36
五、上级补助收入		卫生健康支出	189.72
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	189.72
七、其他收入		事业单位医疗	189.72
		住房保障支出	359.38
		住房改革支出	359.38
本年收入合计	4469.34	本年支出合计	4469.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4469.34	支 出 总 计	4469.34

2024年单位支出预算总表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

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	4469.34	3806.47	597.28	65.59			
205	教育支出	3520.15	2857.28	597.28	65.59			
20503	职业教育	3520.15	2857.28	597.28	65.59			
2050302	中等职业教育	3520.15	2857.28	597.28	65.59			
208	社会保障和就业支出	400.09	400.09					
20805	行政事业单位养老支出	400.09	400.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.72	266.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.36	133.36					
210	卫生健康支出	189.72	189.72					
21011	行政事业单位医疗	189.72	189.72					
2101102	事业单位医疗	189.72	189.72					
221	住房保障支出	359.38	359.38					
22102	住房改革支出	359.38	359.38					
2210201	住房公积金	359.38	359.38					

2024年单位财政拨款收支预算总表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4423.44	教育支出	3474.25
一般公共预算	4423.44	职业教育	3474.25
政府性基金预算		中等职业教育	3474.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	400.09
		行政事业单位养老支出	400.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.36
		卫生健康支出	189.72
		行政事业单位医疗	189.72
		事业单位医疗	189.72
		住房保障支出	359.38
		住房改革支出	359.38
		住房公积金	359.38
本年收入合计	4423.44		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4423.44	支 出 总 计	4423.44

2024年单位一般公共预算支出表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

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	4423.44	4403.75	3806.47	597.28	19.69
205	教育支出	3474.25	3454.56	2857.28	597.28	19.69
20503	职业教育	3474.25	3454.56	2857.28	597.28	19.69
2050302	中等职业教育	3474.25	3454.56	2857.28	597.28	19.69
208	社会保障和就业支出	400.09	400.09	400.09		
20805	行政事业单位养老支出	400.09	400.09	400.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.72	266.72	266.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.36	133.36	133.36		
210	卫生健康支出	189.72	189.72	189.72		
21011	行政事业单位医疗	189.72	189.72	189.72		
2101102	事业单位医疗	189.72	189.72	189.72		
221	住房保障支出	359.38	359.38	359.38		
22102	住房改革支出	359.38	359.38	359.38		
2210201	住房公积金	359.38	359.38	359.38		

2024年单位一般公共预算基本支出表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

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	4403.75	3806.47	597.28
301	工资福利支出	3795.11	3795.11	
30101	基本工资	748.57	748.57	
30103	奖金	1145.28	1145.28	
30107	绩效工资	933.29	933.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.72	266.72	
30109	职业年金缴费	133.36	133.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.72	189.72	
30112	其他社会保障缴费	18.77	18.77	
30113	住房公积金	359.38	359.38	
302	商品和服务支出	597.28		597.28
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	12.46		12.46
30206	电费	19.50		19.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	5.88		5.88
30216	培训费	63.68		63.68
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	24.00		24.00
30226	劳务费	160.00		160.00
30228	工会经费	39.76		39.76
30229	福利费	119.20		119.20
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	35.54		35.54
303	对个人和家庭的补助	11.36	11.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	11.36	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

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	3.00					3.00
台州市椒江区第二职业技术学校	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

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			

台州市椒江区第二职业技术学校没安排政府性基金预算支出表，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区第二职业技术学校没有国有资本经营预算拨款，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

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	65.59	19.69			45.90	
台州市椒江区第二职业技术学校	综合事务管理	65.59	19.69			45.90	

2024年单位项目支出绩效表

061036-台州市椒江区第二职业技术学校

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	65.59	
台州市椒江区第二职业技术学校	综合事务管理	65.59	实施中等职业教育，促进职业教育发展。培养与中国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。