

舟山技师学院 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年舟山技师学院单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山技师学院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山技师学院2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山技师学院2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山技师学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山技师学院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山技师学院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山技师学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山技师学院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年舟山技师学院单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 高中学历教育，培养具有中级技工证书的一线专业劳动者。
2. 高级技工、技师专业技能人才培养并取得专科学历证书，为新区未来产业发展提供行业一线的高技能工艺技术、施工管理人才，满足服务区域经济发展需求。
3. 海洋渔业普通船员基本安全、海洋渔业等级职务船员等培训，为海上捕捞提供大量的捕捞员及职务船员。
4. 开展职业技能等级认定工作，为企业输送合格的高技能人才，为舟山群岛新区经济发展提供支撑。
5. 毕业生就业推荐和职业介绍等中介服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设党政管理机构 7 个，教辅机构 2 个，教学机构 6 个。分别为：

- （一）党政管理机构 1. 办公室；2. 人事处（教师发展中心）；3. 教务处（实训中心、图书信息中心）；4. 学生工作处（保卫处、人武部）；5. 招生就业处（创新创业中心）；6. 科研处（创建办、质管办）；7. 总务处（财务处）。

（二）教辅机构

1. 校企合作中心；2. 继续教育与培训中心；

（三）教学机构

1. 海洋工程系；2. 港口机电系；3. 港口物流系；4. 海洋旅游系；5. 技师（工）学部；6. 基础教育部（体艺中心）。

二、2024 年舟山技师学院单位预算安排情况说明

（一）关于舟山技师学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山技师学院所有收入和支出均纳入部门（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、其他收入；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。舟山技师学院 2024 年收支总预算 8563.49 万元。

（二）关于舟山技师学院 2024 年收入预算情况说明

舟山技师学院 2024 年收入预算 8563.49 万元，比上年执行数减少 45.95 万元，下降 0.54%，主要是其他收入资金安排的基本经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 7628.13 万元，占 89.08%；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%；财政专户管理资金收入 123.75 万元，占 1.45%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 811.61 万元，占 9.47%。

（三）关于舟山技师学院 2024 年支出预算情况说明

舟山技师学院 2024 年支出预算 8563.49 万元，比上年执行数减少 45.95 万元，下降 0.54%，主要是其他收入资金安排的基本经费减少。

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 5359.49 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 2501.42 万元、卫生健康支出 208.61 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 493.98 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 4369.74 万元，占 51.03%；日常公用支出 1269.53 万元，占 14.83%；项目支出 2924.23 万元，占 34.14%；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%。

（四）关于舟山技师学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山技师学院 2024 年财政拨款收支总预算 7628.13 万元。收入包括：一般公共预算 7628.13 万元，支出包括：教育支出 4489.13 万元、社会保障和就业支出 2436.42 万元、卫生健康支

出 208.61 万元、住房保障支出 493.98 万元。

（五）关于舟山技师学院 2024 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

舟山技师学院 2024 年一般公共预算当年拨款 7628.13 万元，比上年执行数增加 1359.64 万元，增长 21.69%，主要是体育场看台和省一流技师学院建设经费两个专项资金的安排及学生人数的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 4489.13 万元，占 58.84%；社会保障和就业（类）支出 2436.42 万元，占 31.94%；卫生健康（类）支出 208.61 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 493.98 万元，占 6.48%。

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）4489.13 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）2037.75 万元，主要用于省一流技师学院建设经费。

（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）398.67 万元，主要

用于单位基本养老保险缴费的支出。

(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) 265.78 万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 130.35 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 58.80 万元，主要用于单位医疗补助等方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 19.46 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 493.91 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.07 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房补贴等方面的支出。

(六) 关于舟山技师学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山技师学院 2024 年一般公共预算基本支出 7628.13 万元，

其中：

人员经费 4000.25 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 981.64 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）关于舟山技师学院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山技师学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于舟山技师学院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山技师学院 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）关于舟山技师学院 2024 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

舟山技师学院 2024 年“三公”经费预算数为 0 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，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出等。

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 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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年舟山技师学院政府采购预算总额 133.72 万元，其中：政府采购货物预算 133.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山技师学院共有车辆 1 辆，其中，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、行政执法用车 0 辆，其他用车 1 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。

3. 预算绩效情况说明

2024 年舟山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 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 2646.24 万元。

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”

“财政专户管理资金”“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. 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. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于技工学校人员经费、公用经费等各项支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事

务，主要用于现代职业教育技师提升计划资金（教师素质补助）和市级职业教育教师教学创新团队建设经费。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于省一流技师学院建设经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映预算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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映预算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。

16. 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）：反映预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助支出。

2024年市本级单位收支预算总表

142022-舟山技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7628.13	教育支出	5359.49
一般公共预算	7628.13	职业教育	5359.49
政府性基金预算		技工教育	5359.49
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2501.42
二、财政专户管理资金	123.75	人力资源和社会保障管理事务	2037.75
三、事业收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2037.75
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	398.67
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.78
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	132.89
七、其他收入	811.61	就业补助	65.00
		其他就业补助支出	65.00
		卫生健康支出	208.61
		行政事业单位医疗	208.61
		事业单位医疗	130.35
		公务员医疗补助	58.80
		其他行政事业单位医疗支出	19.46
		住房保障支出	493.98
		住房改革支出	493.98
		住房公积金	493.91
		提租补贴	0.07
本年收入合计	8563.49	本年支出合计	8563.49
收 入 总 计	8563.49	支 出 总 计	8563.49

2024年市本级单位收入预算总表

142022-舟山技师学院

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	8563.49	8563.49	7628.13			123.75					811.61						
舟山市教育局	8563.49	8563.49	7628.13			123.75					811.61						
舟山技师学院	8563.49	8563.49	7628.13			123.75					811.61						

2024年市本级单位支出预算总表

142022-舟山技师学院

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	8563.49	4369.74	1269.53	2924.23			
205	教育支出	5359.49	3268.48	1269.53	821.49			
20503	职业教育	5359.49	3268.48	1269.53	821.49			
2050303	技工教育	5359.49	3268.48	1269.53	821.49			
208	社会保障和就业支出	2501.42	398.67		2102.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2037.75			2037.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2037.75			2037.75			
20805	行政事业单位养老支出	398.67	398.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.78	265.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.89	132.89					
20807	就业补助	65.00			65.00			
2080799	其他就业补助支出	65.00			65.00			
210	卫生健康支出	208.61	208.61					
21011	行政事业单位医疗	208.61	208.61					
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35					
2101103	公务员医疗补助	58.80	58.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46					
221	住房保障支出	493.98	493.98					
22102	住房改革支出	493.98	493.98					
2210201	住房公积金	493.91	493.91					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

142022-舟山技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7628.13	教育支出	4489.13
一般公共预算	7628.13	职业教育	4489.13
政府性基金预算		技校教育	4489.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2436.42
		人力资源和社会保障管理事务	2037.75
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2037.75
		行政事业单位养老支出	398.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	132.89
		卫生健康支出	208.61
		行政事业单位医疗	208.61
		事业单位医疗	130.35
		公务员医疗补助	58.80
		其他行政事业单位医疗支出	19.46
		住房保障支出	493.98
		住房改革支出	493.98
		住房公积金	493.91
		提租补贴	0.07
收 入 总 计	7628.13	支 出 总 计	7628.13

表05

2024年市本级单位一般公共预算支出表

142022-舟山技师学院

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	7628.13	4981.89	4000.25	981.64	2646.24
205	教育支出	4489.13	3880.63	2898.99	981.64	608.49
20503	职业教育	4489.13	3880.63	2898.99	981.64	608.49
2050303	技校教育	4489.13	3880.63	2898.99	981.64	608.49
208	社会保障和就业支出	2436.42	398.67	398.67		2037.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	2037.75				2037.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2037.75				2037.75
20805	行政事业单位养老支出	398.67	398.67	398.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.78	265.78	265.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.89	132.89	132.89		
210	卫生健康支出	208.61	208.61	208.61		
21011	行政事业单位医疗	208.61	208.61	208.61		
2101102	事业单位医疗	130.35	130.35	130.35		
2101103	公务员医疗补助	58.80	58.80	58.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46	19.46		
221	住房保障支出	493.98	493.98	493.98		
22102	住房改革支出	493.98	493.98	493.98		
2210201	住房公积金	493.91	493.91	493.91		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

142022-舟山技师学院

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	4981.89	4000.25	981.64
301	工资福利支出	3974.63	3974.63	
30101	基本工资	715.35	715.35	
30102	津贴补贴	0.79	0.79	
30103	奖金	1132.13	1132.13	
30107	绩效工资	818.28	818.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.78	265.78	
30109	职业年金缴费	132.89	132.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.35	130.35	
30111	公务员医疗补助缴费	51.74	51.74	
30112	其他社会保障缴费	36.54	36.54	
30113	住房公积金	493.91	493.91	
30114	医疗费	16.94	16.94	
30199	其他工资福利支出	179.82	179.82	
302	商品和服务支出	941.64		941.64
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	9.88		9.88
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.09		18.09
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	389.68		389.68
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	8.90		8.90
30216	培训费	108.22		108.22
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	23.61		23.61
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	25.27		25.27
30229	福利费	187.32		187.32
30239	其他交通费用	18.48		18.48
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	25.72	25.72	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	9.58	9.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

表07

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142022-舟山技师学院

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用，舟山技师学院没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表08

2024年市本级单位政府性基金预算支出表

142022-舟山技师学院

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				

注：舟山技师学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

142022-舟山技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

注：舟山技师学院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表10

2024年市本级单位项目支出预算表

142022-舟山技师学院

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	2924.23	2646.24				277.99
舟山技师学院	教师队伍建设	27.00	27.00				
舟山技师学院	学生培养与资助	241.79	241.79				
舟山技师学院	条件保障与支撑	542.70	339.70				203.00
舟山技师学院	高能人才培养	2112.74	2037.75				74.99