衢州职业技术学院（部门）2024年部门预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2024年衢州职业技术学院（部门）部门预算安排情况说明**

（一）关于衢州职业技术学院（部门）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州职业技术学院（部门）2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州职业技术学院（部门）2024年支出预算情况说明
（四）关于衢州职业技术学院（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州职业技术学院（部门）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州职业技术学院（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州职业技术学院（部门）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州职业技术学院（部门）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州职业技术学院（部门）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年衢州职业技术学院（部门）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

衢州职业技术学院是2002年经浙江省人民政府批准成立的公办全日制高等职业院校。学校办学定位是立足衢州，依托浙闽赣皖四省边际区位优势，面向市场，服务区域经济社会发展；坚持立德树人、知行合一，培养德智体美劳全面发展，具有国际视野、创新精神和实践能力，富有社会良知和工匠精神的高素质技术技能人才。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州职业技术学院（部门）预算包括部门本级预算。

**二、2024年衢州职业技术学院（部门）部门预算安排情况说明**
（一）关于衢州职业技术学院（部门）**2024年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，衢州职业技术学院（部门）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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。衢州职业技术学院（部门）2024年收支总预算30383.44万元。

（二）关于衢州职业技术学院（部门）2024年收入预算情况说明

衢州职业技术学院（部门）2024年收入预算30383.44万元，比上年执行数减少959.18万元，下降3.1%，主要是政府性基金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入18721.39万元（上年结转170.86万元），占61.6%；专户资金7900.00万元，占26.0%；其他收入3762.05万元，占12.4%。
　　（三）关于衢州职业技术学院（部门）2024年支出预算情况说明
　　衢州职业技术学院（部门）2024年支出预算30383.44万元，比上年执行数减少959.18万元，下降3.1%，主要是城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出26673.53万元、科学技术支出21.46万元、社会保障和就业支出1444.37万元、卫生健康支出311.09万元、农林水支出57.36万元、住房保障支出1875.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出16615.38万元，占54.7%；日常公用支出1695.58万元，占5.6%；项目支出12072.47万元，占39.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州职业技术学院（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州职业技术学院（部门）2024年财政拨款收支总预算18721.39万元。收入包括：一般公共预算18721.39万元；支出包括：教育支出15279.49万元、科学技术支出21.46万元、社会保障和就业支出1337.45万元、卫生健康支出150.00万元、农林水支出57.36万元、住房保障支出1875.63万元。

1. 关于衢州职业技术学院（部门）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。**

衢州职业技术学院（部门）2024年一般公共预算拨款18721.39万元，比上年执行数减少2014.58万元，下降9.7%，主要是市级一般公共预算拨款减少。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出15279.49万元，占81.6%；科学技术支出21.46万元，占0.1%；社会保障和就业支出1337.45万元，占7.2%；卫生健康支出150.00万元，占0.8%；农林水支出57.36万元，占0.3%；住房保障支出1875.63万元，占10.0%。

**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）高等职业教育（项）13683.12万元，主要用于人员经费和学生奖助学金等支出。

（2）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）1596.37万元，主要用于“双高计划”建设等支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）12.92万元，主要用于科技发展专项支出。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）8.54万元，主要用于社会科学研究支出。

（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）891.63万元，主要用于基本养老保险缴费。

（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）445.82万元，主要用于职业年金缴费。

（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）150.00万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）57.36万元，主要用于高素质农民培训等支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1875.63万元，主要用于住房公积金支出。

 （六）关于衢州职业技术学院（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州职业技术学院（部门）2024年一般公共预算基本支出14724.00万元，其中：

人员经费14724.00万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；

公用经费0.00万元。

（七）关于衢州职业技术学院（部门）2024年政府性基金预算支出情况说明

衢州职业技术学院（部门）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725.28万元。

（八）关于衢州职业技术学院（部门）2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州职业技术学院（部门）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）关于衢州职业技术学院（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州职业技术学院（部门）2024年“三公”经费预算数为35.00万元，比上年预算数增加35.00万元，增长100.0%，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35.00万元，比上年预算数增加35.00万元，增长100.0%。主要用于高校教师、学生境外交流培训等公务出国（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。增加的主要原因是高校中外合作交流培训等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是本年与上年均未安排预算。

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，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本年与上年均未安排预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是本年与上年均未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年衢州职业技术学院（部门）各单位政府采购预算总额2943.82万元，其中：政府采购货物预算1788.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1154.95万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，衢州职业技术学院（部门）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 **3.预算绩效情况说明。**

2024年衢州职业技术学院（部门）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，涉及当年资金12072.47万元。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“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）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

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

17.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.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）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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年衢州职业技术学院（部门）部门预算表**