



台州职业技术学院 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年台州职业技术学院部门预算安排情况说明

(一) 关于台州职业技术学院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州职业技术学院2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州职业技术学院2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州职业技术学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州职业技术学院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州职业技术学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州职业技术学院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州职业技术学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州职业技术学院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年台州职业技术学院部门预算表

(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

台州职业技术学院是一所政府举办的全日制综合性高等职业院校，坚持为党育人、为国育才，以传播与创造知识、研发与应用技术、弘扬与引领文化、服务与奉献社会为主要责任，主要承担人才培养、科学研究、社会服务、国际交流与合作等职能。

**人才培养：**坚持高教性、职教性、地方性的办学定位，弘扬“敬业笃行、追求卓越”的校训精神，秉承服务民营经济、面向产城融合、精于台州制造的办学理念，致力于培养高素质复合型、创新型的技术技能人才，能工巧匠，大国工匠。

**科学研究：**紧密对接台州经济社会发展需求，搭建高能级科研平台，引育高层次科研团队，培育高质量科研成果，推动技术标准升级，装备更新与技术创新，更好地服务台州民营经济再创新辉煌。

**社会服务：**编制服务台州高质量发展建设共同富裕先行市行动计划，与政校企行等建立合作关系，以技术技能储备与推广为主线，通过建平台、设项目、育人才等形式，大力开展学历和非学历教育、技术技能培训和其他形式的教育和服务，不断提升社会服务能力。

**国际交流与合作：**对接“一带一路”发展战略，加大力度引进世界知名院校的优质办学资源，推进国际化合作办学；积极开展国际引智、外籍教师聘任和师生海外交流学习，提升国际化质量和效益。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州职业技术学院预算包括：台州职业技术学院预算。无内设机构。

## 二、2024年台州职业技术学院部门预算安排情况说明

### （一）关于台州职业技术学院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州职业技术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、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州职业技术学院2024年收支总预算36826.77万元。

### （二）关于台州职业技术学院2024年收入预算情况说明

台州职业技术学院2024年收入预算36826.77万元，比上年执行数减少871.10万元，下降2.31%，主要是温台高地“职教窗口”建设项目已到期，2024年度财政不再安排此专项经费。

其中：一般公共预算拨款收入25185.63万元（上年结转5.63万元），占68.4%；专户资金8346.14万元，占22.7%；事业收入3295.00万元，占8.9%。

### （三）关于台州职业技术学院2024年支出预算情况说明

台州职业技术学院2024年支出预算36826.77万元，比上年执行数减少871.10万元，下降2.31%，主要是温台高地“职教窗口”建设项目已到期，2024年度财政不再安排此专项经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出31680.87万元、社

会保障和就业支出 2174.94 万元、卫生健康支出 1181.16 万元、住房保障支出 1789.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 20768.10 万元，占 56.4%；日常公用支出 1754.04 万元，占 4.8%；项目支出 14304.63 万元，占 38.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

**（四）关于台州职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 25185.63 万元。收入包括：一般公共预算 25185.63 万元；支出包括：教育支出 22235.22 万元、卫生健康支出 1167.99 万元、住房保障支出 1782.42 万元。

**（五）关于台州职业技术学院 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。**

台州职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款 25185.63 万元，比上年执行数减少 1566.09 万元，下降 5.85%，主要是温台高地“职教窗口”建设项目已到期，2024 年度财政不再安排此专项经费。

**2. 一般公共预算拨款结构情况。**

教育(类)支出 22235.22 万元，占 88.3%；卫生健康(类)支出 1167.99 万元，占 4.6%；住房保障(类)支出 1782.42 万元，占 7.1%。

**3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

(1) 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 22235.22 万元，主要用于高等职业教育支出。

(2) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1167.99万元,主要用于事业单位医疗支出。

(3) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1782.42万元,主要用于住房公积金支出。

#### (六) 关于台州职业技术学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州职业技术学院2024年一般公共预算基本支出17496.00万元,其中:

人员经费16045.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1450.98万元,主要包括:印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于台州职业技术学院2024年政府性基金预算支出情况说明

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) 关于台州职业技术学院国有资本经营预算支出情况说明

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) 关于台州职业技术学院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州职业技术学院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

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，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年台州职业技术学院各单位政府采购预算总额 2721.92 万元，其中：政府采购货物预算 1719.40 万元、政府采购工程预算 60.00 万元、政府采购服务预算 942.52 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州职业技术学院所属各预算单位共有车辆 4 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。



2024 年部门预算安排购置车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。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 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州职业技术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，涉及当年资金 14304.63 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目及其绩效目标包括：

1. 服务社会与经济发展：大力开展成人学历教育和非学历继续教育、技术技能培训和其他形式的教育和服务，保障全民终身学习需求，不断提升社会服务能力。

2. 人才培养：坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务；以传播与创造知识为责任，打造技术技能人才培养高地，为社会经济发展提供人才储备；提升校企合作水平，在校企合作育人等方面达到全省高职院校领先水平。

3. 科学研究：紧密对接台州经济社会发展需求，搭建高能级科研平台，积极开展应用技术研究，培育高质量科研成果，使我校科研整体实力位居省内高职院校前列，服务台州民营经济高质量发展。

4. 条件保障与支持：营造整洁、美观、舒适的校园育人

环境，提高校园安全建设水平，达到浙江省等级平安校园建设考评要求；提升信息化水平，全面推进学校数字化改革工作的有效开展，支撑学校治理水平提质增效。

### 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、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。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 2024年部门收支预算总表

104-台州职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25180.00	教育支出	31680.87
一般公共预算	25180.00	职业教育	31680.87
政府性基金预算		高等职业教育	31680.87
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2174.94
二、财政专户管理资金	8346.14	行政事业单位养老支出	2174.94
三、事业收入	3295.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1449.96
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	724.98
五、上级补助收入		卫生健康支出	1181.16
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	1181.16
七、其他收入		事业单位医疗	1181.16
		住房保障支出	1789.80
		住房改革支出	1789.80
		住房公积金	1789.80
本年收入合计	36821.14	本年支出合计	36826.77
上年结转结余	5.63	年终结转结余	
收 入 总 计	36826.77	支 出 总 计	36826.77

## 2024年部门收入预算总表

104-台州职业技术学院

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	36826.77	36821.14	25180.00			8346.14	3295.00					5.63	5.63				
台州职业技术学院	36826.77	36821.14	25180.00			8346.14	3295.00					5.63	5.63				
台州职业技术学院	36826.77	36821.14	25180.00			8346.14	3295.00					5.63	5.63				

# 2024年部门支出预算总表

104-台州职业技术学院

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	36826.77	20768.10	1754.04	14304.63			
205	教育支出	31680.87	15622.20	1754.04	14304.63			
20503	职业教育	31680.87	15622.20	1754.04	14304.63			
2050305	高等职业教育	31680.87	15622.20	1754.04	14304.63			
208	社会保障和就业支出	2174.94	2174.94					
20805	行政事业单位养老支出	2174.94	2174.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1449.96	1449.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724.98	724.98					
210	卫生健康支出	1181.16	1181.16					
21011	行政事业单位医疗	1181.16	1181.16					
2101102	事业单位医疗	1181.16	1181.16					
221	住房保障支出	1789.80	1789.80					
22102	住房改革支出	1789.80	1789.80					
2210201	住房公积金	1789.80	1789.80					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

104-台州职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25180.00	教育支出	22235.22
一般公共预算	25180.00	职业教育	22235.22
政府性基金预算		高等职业教育	22235.22
国有资本经营预算		卫生健康支出	1167.99
		行政事业单位医疗	1167.99
		事业单位医疗	1167.99
		住房保障支出	1782.42
		住房改革支出	1782.42
		住房公积金	1782.42
本年收入合计	25180.00		
上年结转结余	5.63		
一般公共预算	5.63		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	25185.63	支 出 总 计	25185.63

## 2024年部门一般公共预算支出表

104-台州职业技术学院

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	25185.63	17496.00	16045.02	1450.98	7689.63
205	教育支出	22235.22	14545.59	13094.61	1450.98	7689.63
20503	职业教育	22235.22	14545.59	13094.61	1450.98	7689.63
2050305	高等职业教育	22235.22	14545.59	13094.61	1450.98	7689.63
210	卫生健康支出	1167.99	1167.99	1167.99		
21011	行政事业单位医疗	1167.99	1167.99	1167.99		
2101102	事业单位医疗	1167.99	1167.99	1167.99		
221	住房保障支出	1782.42	1782.42	1782.42		
22102	住房改革支出	1782.42	1782.42	1782.42		
2210201	住房公积金	1782.42	1782.42	1782.42		



## 2024年部门一般公共预算基本支出表

104-台州职业技术学院

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	17496.00	16045.02	1450.98
301	工资福利支出	15783.13	15783.13	
30101	基本工资	3235.99	3235.99	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30103	奖金	4974.40	4974.40	
30107	绩效工资	4411.25	4411.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	996.42	996.42	
30112	其他社会保障缴费	142.28	142.28	
30113	住房公积金	1782.42	1782.42	
30199	其他工资福利支出	236.50	236.50	
302	商品和服务支出	1431.98		1431.98
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	33.00		33.00
30206	电费	143.88		143.88
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	26.00		26.00

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

104-台州职业技术学院

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
30216	培训费	50.00		50.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	216.32		216.32
30229	福利费	678.40		678.40
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	133.32		133.32
303	对个人和家庭的补助	261.89	261.89	
30305	生活补助	17.72	17.72	
30307	医疗费补助	171.57	171.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.60	72.60	
310	资本性支出	19.00		19.00
31002	办公设备购置	19.00		19.00

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

104-台州职业技术学院

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

台州职业技术学院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2024年部门政府性基金预算支出表

104-台州职业技术学院

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			

台州职业技术学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

104-台州职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州职业技术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

104-台州职业技术学院

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	14304.63	7689.63			3320.00	3295.00
台州职业技术学院	服务社会与经济发展	1200.00				500.00	700.00
台州职业技术学院	人才培养	4584.63	3034.63			1550.00	
台州职业技术学院	科学研究	1500.00					1500.00
台州职业技术学院	条件保障与支持	7020.00	4655.00			1270.00	1095.00

## 2024年部门项目支出预算表

104-台州职业技术学院

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	14304.63	7689.63			3320.00	3295.00
台州职业技术学院	招生工作经费	50.00	50.00				
台州职业技术学院	教师素质能力提升项目	1300.00	300.00				1000.00
台州职业技术学院	学生活动经费	50.00	50.00				
台州职业技术学院	成人教育工作经费	1200.00				500.00	700.00
台州职业技术学院	艺术学院补助费	54.00	54.00				
台州职业技术学院	物业管理费	650.00	650.00				
台州职业技术学院	教学工作经费	1945.00	1625.00			320.00	
台州职业技术学院	学生奖助学金	1000.00	520.00			480.00	
台州职业技术学院	外聘教师费用	400.00				400.00	
台州职业技术学院	房屋建筑物维修费	500.00	500.00				
台州职业技术学院	中德学院建设经费	320.00				320.00	
台州职业技术学院	产教融合工作经费	100.00	70.00			30.00	
台州职业技术学院	科研工作经费	1500.00					1500.00
台州职业技术学院	校园信息化运维经费	105.00	105.00				
台州职业技术学院	新苗人才计划(转移支付)	2.40	2.40				
台州职业技术学院	智慧校园信息化建设费	300.00	300.00				
台州职业技术学院	现代职业教育质量提升计划资金(市县)	3.23	3.23				
台州职业技术学院	新荣记学院建设经费	600.00	600.00				
台州职业技术学院	创就业工作经费	60.00	60.00				
台州职业技术学院	学生宿舍租用费	1270.00				1270.00	
台州职业技术学院	交通设备购置费	95.00					95.00

## 2024年部门项目支出预算表

104-台州职业技术学院

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
台州职业技术学院	图书资源购置费	300.00	300.00				
台州职业技术学院	教学设备购置费	2500.00	2500.00				



## 2024年部门项目支出绩效表

104-台州职业技术学院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	14304.63	
台州职业技术学院	服务社会与经济发展	1200.00	大力开展成人学历教育和非学历继续教育、技术技能培训和其他形式的教育和服务,保障全民终身学习需求,不断提升社会服务能力。
台州职业技术学院	人才培养	4584.63	坚持为党育人、为国育才,落实立德树人根本任务;以传播与创造知识为责任,打造技术技能人才培养高地,为社会经济发展提供人才储备;提升校企合作水平,在校企合作育人等方面达到全省高职院校领先水平。
台州职业技术学院	科学研究	1500.00	紧密对接台州经济社会发展需求,搭建高能级科研平台,积极开展应用技术研究,培育高质量科研成果,使我校科研整体实力位居省内高职院校前列,服务台州民营经济高质量发展。
台州职业技术学院	条件保障与支持	7020.00	营造整洁、美观、舒适的校园育人环境,提高校园安全建设水平,达到浙江省等级平安校园建设考评要求;提升信息化水平,全面推进学校数字化改革工作的有效开展,支撑学校治理水平提质增效。