

# 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

## 2024 年度单位预算

# 目 录

|  |      |
|--|------|
| 一、单位基本情况.....                          | (1)  |
| 二、2024 年杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）预算<br>安排情况说明 |      |
| （一）收支预算情况的总体说明 .....                   | (1)  |
| （二）收入预算情况说明 .....                      | (1)  |
| （三）支出预算情况说明 .....                      | (2)  |
| （四）财政拨款收支预算情况的总体说明.....                | (2)  |
| （五）一般公共预算当年拨款情况说明 .....                | (3)  |
| （六）一般公共预算基本支出情况说明 .....                | (5)  |
| （七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....             | (6)  |
| （八）政府性基金预算支出情况说明 .....                 | (7)  |
| （九）国有资本经营预算支出情况说明 .....                | (7)  |
| （十）其他重要事项的情况说明 .....                   | (7)  |
| 三、名词解释.....                            | (8)  |
| 四、2024 年单位预算公开表.....                   | (11) |

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：承担全日制交通等各类职业技术教育和各类职业技术培训，负责相关工种职业技能鉴定工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务处、教务（科研）处、学生处、总务处、汽车技术与服务学院、整形涂装与设计学院、数字商贸与智慧物流学院、数字与智能制造学院、航空与游艇学院、人文学院、继续教育学院。

## 二、2024年杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）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、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）2024年收支总预算 19,398.37 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 19,398.37 万元，比上年执行数增加 2,692.80 万元，增长 16.1%，主要原因是学院校区扩建三期建设专项资金安排增加。

其中：上年结转 1.20 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 18,293.17 万元，占 94.3%；其他收入 1,104.00 万元，占 5.7%。

### (三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2024 年支出预算 19,398.37 万元，比上年执行数增加 2,692.80 万元，增长 16.12%，主要原因是学院校区扩建三期建设专项资金安排增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3,000.00 万元，教育支出 13,657.29 万元，社会保障和就业支出 2,432.68 万元，卫生健康支出 308.40 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 9,443.68 万元，占 48.7%；日常公用支出 2,715.89 万元，占 14.0%；项目支出 7,238.80 万元，占 37.3%。

年终结转结余 0 万元。

### (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2024 年财政拨款收支总预算 18,294.37 万元。收入包括：一般公共预算 18,294.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,000.00 万元、教育支出 12,553.29 万元、社会保障和就业支出 2,432.68 万元、卫生健康支出 308.40 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年一般公共预算当年拨款 18,294.37 万元, 比上年执行数增加 2,650.97 万元, 增长 16.95%, 主要原因是学院校区扩建三期工程专项资金安排增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 (类) 支出 3,000.00 万元, 占 16.4%; 教育支出 (类) 支出 12,553.29 万元, 占 68.6%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 2,432.68 万元, 占 13.3%; 卫生健康支出 (类) 支出 308.40 万元, 占 1.7%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项) 预算为 3,000.00 万元, 主要用于学院校区扩建三期建设方面的支出。比上年增加 3,000.00 万元, 主要原因是增加学院校区扩建三期建设。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算为 12,523.29 万元，主要用于人员经费、日常公用、保障运行、信息化建设和运维、技校教育教学、条件保障与支撑等方面的支出。比上年执行数减少 214.41 万元，下降 1.7%，主要原因是教育教学设备采购及校园修缮经费减少。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 30.00 万元，主要用于特殊支持人才工作经费方面的支出。与上年执行数持平。主要原因是根据关于公布 2023 年杭州市特殊支持人才入选名单及拨付支持经费的通知，专项资金在年度预算中安排。

(4) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算为 1,206.20 万元，主要用于我院 2024 年省一流技师学院建设项目方面的支出。比上年执行数减少 23.52 万元，下降 1.9%，主要原因是人力社保省补专项经费减少。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 447.35 万元，主要用于离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 82.85 万元，下降 15.6%，主要原因是离休干部医疗费减少。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 519.42 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 16.47 万元，增长 3.3%，主要原因是基本养老保险单位缴费基数增加。

(7) 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）预算为 259.71 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 8.37 万元，增长 3.3%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 308.40 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 53.09 万元，下降 14.7%，主要原因是基本医疗保险缴费基数减少。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 12,159.57 万元，其中：

人员经费 9,443.68 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、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、生活

补助、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 2,715.89 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 66.10 万元，比上年预算数减少 18.00 万元，下降 21.4%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径减少 18.00 万元，下降 21.4%。具体如下：



**1.因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年无因公出国（境）计划安排。主要用于本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：**安排公务接待费预算 3.10 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位、各级知名专家等来单位业务指导、工作调研等支出。

**3.公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 63.00 万元，比上年预算数减少 18.00 万元，下降 22.2%。其中，公务用车购置支出 45.00 万元，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数减少 18 万元，下降 22.2%，主要原因是公务车辆购置减少；公务用车运行维护费支出 18.00 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。与上年持平，原因是按车辆定额安排运行维护费。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，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 年本单位政府采购预算总额 2190.40 万元，其中：政府采购货物预算 820.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1369.50 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 XX 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 77 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年单位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 1 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 6,134.80 万元，一级项目 4 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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:教育收费作为本单位的事业收入，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”“专户资金”“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.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。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

13.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指

人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18.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(含職業年金补記支出)。

19.卫生健康支出（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。

#### 四、2024 年杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出（按支出功能分） |           |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目         | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 18,293.17 | 一般公共服务支出    | 3,000.00  |
| 其中：一般公共预算      | 18,293.17 | 教育支出        | 13,657.29 |
| 政府性基金预算        |           | 社会保障和就业支出   | 2,432.68  |
| 国有资本经营预算       |           | 卫生健康支出      | 308.40    |
| 二、财政专户管理资金     |           |             |           |
| 三、事业收入（不含专户资金） |           |             |           |
| 四、事业单位经营收入     |           |             |           |
| 五、上级补助收入       |           |             |           |
| 六、附属单位上缴收入     |           |             |           |
| 七、其他收入         | 1,104.00  |             |           |
|                |           |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 19,397.17 | 本年支出合计      | 19,398.37 |
| 上年结转结余         | 1.20      | 年终结转结余      |           |
| 收入总计           | 19,398.37 | 支出总计        | 19,398.37 |



表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 科目               | 合计        | 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（不含专户资金） | 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 | 财政专户管理资金 |
| 收入合计             | 19,398.37 | 19,397.17 | 18,293.17 |         |          |          |              |          |        |          | 1,104.00 | 1.20 | 1.20   |         |          |          |
| 一般公共预算支出         | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 其他一般公共预算支出       | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 教育支出             | 13,657.29 | 13,657.29 | 12,553.29 |         |          |          |              |          |        |          | 1,104.00 |      |        |         |          |          |
| 职业教育             | 13,627.29 | 13,627.29 | 12,523.29 |         |          |          |              |          |        |          | 1,104.00 |      |        |         |          |          |
| 技校教育             | 13,627.29 | 13,627.29 | 12,523.29 |         |          |          |              |          |        |          | 1,104.00 |      |        |         |          |          |
| 其他教育支出           | 30.00     | 30.00     | 30.00     |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 其他教育支出           | 30.00     | 30.00     | 30.00     |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 社会保障和就业支出        | 2,432.68  | 2,431.48  | 2,431.48  |         |          |          |              |          |        |          |          | 1.20 | 1.20   |         |          |          |
| 人力资源和社会管理事务      | 1,206.20  | 1,205.00  | 1,205.00  |         |          |          |              |          |        |          |          | 1.20 | 1.20   |         |          |          |
| 其他人力资源和社会管理事务支出  | 1,206.20  | 1,205.00  | 1,205.00  |         |          |          |              |          |        |          |          | 1.20 | 1.20   |         |          |          |
| 行政事业单位养老支出       | 1,226.48  | 1,226.48  | 1,226.48  |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 事业单位离退休          | 447.35    | 447.35    | 447.35    |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519.42    | 519.42    | 519.42    |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 259.71    | 259.71    | 259.71    |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 卫生健康支出           | 308.40    | 308.40    | 308.40    |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 行政事业单位医疗         | 308.40    | 308.40    | 308.40    |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |
| 事业单位医疗           | 308.40    | 308.40    | 308.40    |         |          |          |              |          |        |          |          |      |        |         |          |          |

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 科目                | 合计        | 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     |          |          |        |           |
| 支出合计              | 19,398.37 | 9,443.68 | 2,715.89 | 7,238.80 |          |        |           |
| 一般公共服务支出          | 3,000.00  |          |          | 3,000.00 |          |        |           |
| 其他一般公共服务支出        | 3,000.00  |          |          | 3,000.00 |          |        |           |
| 其他一般公共服务支出        | 3,000.00  |          |          | 3,000.00 |          |        |           |
| 教育支出              | 13,657.29 | 7,909.40 | 2,715.29 | 3,032.60 |          |        |           |
| 职业教育              | 13,627.29 | 7,909.40 | 2,715.29 | 3,002.60 |          |        |           |
| 技校教育              | 13,627.29 | 7,909.40 | 2,715.29 | 3,002.60 |          |        |           |
| 其他教育支出            | 30.00     |          |          | 30.00    |          |        |           |
| 其他教育支出            | 30.00     |          |          | 30.00    |          |        |           |
| 社会保障和就业支出         | 2,432.68  | 1,225.88 | 0.60     | 1,206.20 |          |        |           |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 1,206.20  |          |          | 1,206.20 |          |        |           |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,206.20  |          |          | 1,206.20 |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出        | 1,226.48  | 1,225.88 | 0.60     |          |          |        |           |
| 事业单位离退休           | 447.35    | 446.75   | 0.60     |          |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 519.42    | 519.42   |          |          |          |        |           |
| 机关事业单位职业年金缴费支出    | 259.71    | 259.71   |          |          |          |        |           |
| 卫生健康支出            | 308.40    | 308.40   |          |          |          |        |           |
| 行政事业单位医疗          | 308.40    | 308.40   |          |          |          |        |           |
| 事业单位医疗            | 308.40    | 308.40   |          |          |          |        |           |

## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出（按支出功能分） |           |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目          | 预算数       |
| 一、本年财政拨款收入 | 18,293.17 | 一、本年支出合计    | 18,294.37 |
| 其中：一般公共预算  | 18,293.17 | 一般公共服务支出    | 3,000.00  |
| 政府性基金预算    |           | 教育支出        | 12,553.29 |
| 国有资本经营预算   |           | 社会保障和就业支出   | 2,432.68  |
|            |           | 卫生健康支出      | 308.40    |
| 二、上年结转     | 1.20      | 二、年终结转结余    |           |
| 收入总计       | 18,294.37 | 支出总计        | 18,294.37 |

## 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 功能分类科目名称          | 合 计       | 基本支出      |          |          | 项目支出     |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|                   |           | 小 计       | 人员经费     | 公用经费     |          |
| 合计                | 18,294.37 | 12,159.57 | 9,443.68 | 2,715.89 | 6,134.80 |
| 一般公共服务支出          | 3,000.00  |           |          |          | 3,000.00 |
| 其他一般公共服务支出        | 3,000.00  |           |          |          | 3,000.00 |
| 其他一般公共服务支出        | 3,000.00  |           |          |          | 3,000.00 |
| 教育支出              | 12,553.29 | 10,624.69 | 7,909.40 | 2,715.29 | 1,928.60 |
| 职业教育              | 12,523.29 | 10,624.69 | 7,909.40 | 2,715.29 | 1,898.60 |
| 技校教育              | 12,523.29 | 10,624.69 | 7,909.40 | 2,715.29 | 1,898.60 |
| 其他教育支出            | 30.00     |           |          |          | 30.00    |
| 其他教育支出            | 30.00     |           |          |          | 30.00    |
| 社会保障和就业支出         | 2,432.68  | 1,226.48  | 1,225.88 | 0.60     | 1,206.20 |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 1,206.20  |           |          |          | 1,206.20 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,206.20  |           |          |          | 1,206.20 |
| 行政事业单位养老支出        | 1,226.48  | 1,226.48  | 1,225.88 | 0.60     |          |
| 事业单位离退休           | 447.35    | 447.35    | 446.75   | 0.60     |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 519.42    | 519.42    | 519.42   |          |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出    | 259.71    | 259.71    | 259.71   |          |          |
| 卫生健康支出            | 308.40    | 308.40    | 308.40   |          |          |
| 行政事业单位医疗          | 308.40    | 308.40    | 308.40   |          |          |
| 事业单位医疗            | 308.40    | 308.40    | 308.40   |          |          |

## 表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通  
高级技工学校）

单位：万元

| 经济分类科目名称       | 本年一般公共预算基本支出 |          |          |
|----------------|--------------|----------|----------|
|                | 合计           | 人员经费     | 公用经费     |
| 合计             | 12,159.57    | 9,443.68 | 2,715.89 |
| 工资福利支出         | 8,861.73     | 8,861.73 |          |
| 基本工资           | 1,516.18     | 1,516.18 |          |
| 津贴补贴           | 887.07       | 887.07   |          |
| 奖金             | 776.02       | 776.02   |          |
| 绩效工资           | 3,185.37     | 3,185.37 |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 519.42       | 519.42   |          |
| 职业年金缴费         | 259.71       | 259.71   |          |
| 职工基本医疗保险缴费     | 308.40       | 308.40   |          |
| 其他社会保障缴费       | 68.00        | 68.00    |          |
| 住房公积金          | 661.07       | 661.07   |          |
| 医疗费            | 32.68        | 32.68    |          |
| 其他工资福利支出       | 647.81       | 647.81   |          |
| 商品和服务支出        | 2,675.89     |          | 2,675.89 |
| 办公费            | 93.49        |          | 93.49    |
| 印刷费            | 25.00        |          | 25.00    |
| 咨询费            | 3.00         |          | 3.00     |
| 手续费            | 1.00         |          | 1.00     |
| 水费             | 20.00        |          | 20.00    |
| 电费             | 80.00        |          | 80.00    |
| 邮电费            | 20.00        |          | 20.00    |
| 物业管理费          | 1,336.50     |          | 1,336.50 |
| 差旅费            | 70.00        |          | 70.00    |
| 维修(护)费         | 10.00        |          | 10.00    |
| 租赁费            | 10.00        |          | 10.00    |
| 会议费            | 4.00         |          | 4.00     |
| 培训费            | 55.00        |          | 55.00    |
| 公务接待费          | 3.10         |          | 3.10     |
| 专用材料费          | 40.00        |          | 40.00    |
| 劳务费            | 24.90        |          | 24.90    |
| 委托业务费          | 25.00        |          | 25.00    |
| 工会经费           | 124.23       |          | 124.23   |
| 福利费            | 342.63       |          | 342.63   |
| 公务用车运行维护费      | 18.00        |          | 18.00    |
| 其他交通费用         | 45.00        |          | 45.00    |
| 其他商品和服务支出      | 325.04       |          | 325.04   |
| 对个人和家庭的补助      | 581.95       | 581.95   |          |
| 离休费            | 71.15        | 71.15    |          |
| 退休费            | 225.60       | 225.60   |          |
| 生活补助           | 25.00        | 25.00    |          |
| 医疗费补助          | 150.00       | 150.00   |          |
| 助学金            | 85.00        | 85.00    |          |
| 奖励金            | 0.20         | 0.20     |          |
| 其他对个人和家庭的补助    | 25.00        | 25.00    |          |
| 资本性支出          | 40.00        |          | 40.00    |
| 办公设备购置         | 40.00        |          | 40.00    |

## 表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 单位名称               | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|--------------------|----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
|                    |          |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计                 | 66.10    |           | 3.10  | 63.00        | 45.00   | 18.00     |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 66.10    |           | 3.10  | 63.00        | 45.00   | 18.00     |

# 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----|------|------|
|          |     |      |      |

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----|------|------|
|          |     |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据



## 表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 单位名称               | 项目名称       | 总计       | 资金来源     |       |          |          |      |
|--------------------|------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|
|                    |            |          | 财政拨款收入   |       |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                    |            |          | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                    | 合计         | 7,238.80 | 6,134.80 |       |          | 1,104.00 |      |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 技校教育条件保障支撑 | 3,675.40 | 2,571.40 |       |          | 1,104.00 |      |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 教学及学生管理经费  | 385.00   | 385.00   |       |          |          |      |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 日常保障运行     | 178.40   | 178.40   |       |          |          |      |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 校园校舍建设     | 3,000.00 | 3,000.00 |       |          |          |      |

### 表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

| 单位名称               | 项目名称       | 金额       | 绩效目标   |
|--------------------|------------|----------|--|
|                    | 合计         | 6,134.80 |  |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 技校教育条件保障支撑 | 2,571.40 | 1、有效改善学院的教学实验实训条件，为学生提供了良好的理论与实践学习平台 2、拓宽校企合作领域，开设特色班教学3、专业建设取得良好成绩，创新人才培养模式，提高学生综合职业素养。4、全面提升教师教学能力，服务社会。为社会培养更多更优的高技能人才5、承接在校学生复合成人教学、实训和管理任务，完成当年成人学历教学计划教学任务。提升学生学历层次，增强就业竞争力。6、进一步稳定扩大职业技能培训规模，持续提升培训质量，技能人才多元化评价方式不断完善，统筹各类职业培训资源，发挥学校专业及基地优势，面向社会全面开展职业资格、从业资格、师资圾岗位技能提升培训及学生职业技能等级认定工作。7、创新产教融合新模式，共建共享打造订单班学生培养、教学资源开发、员工培训和技能认定等一体的立体化多层次合作模式，实现教学模式互相借鉴、实习实训互为补充、教学资源多方共享。8、建成一所校园条件、办学机制、专业建设、师资队伍、人才培养、竞赛成效一流的技师学院。 |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 教学及学生管理经费  | 385.00   | 1. 承办和举办各类技能大赛来实现以赛代教，以赛促教，激发学生的学习兴趣和积极性，提高学院的组织协调能力，提高学生的实际动手能力，提高教学质量,使学生有扎实的技术功底走向工作岗位，提升学生的就业竞争力，提升学校的知名度和竞争力,促进学院的发展。 2. 满足全院学生开展丰富多彩、形式多样的各项学生活动，加强学生思政教育，通过开展各项学生活动引导学生积极向上，规范学生的日常行为，加强学生的德育教育，提高学生综合素质。 3. 顺利开展学院招生、实习、就业管理工作，培养适应社会需求的高技能人才，促进学院可持续发展。4、打造美丽校园文化环境，校园文化建设水平进一步提高。  |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 日常保障运行     | 178.40   | 1、改善、提升对整体校园环境，完善合理的布置，营造师生健康和諧的成长环境。2、确保学院核心机房网络设备稳定，保障校园办公、教学、行政后勤管理的网络运行稳定安全，确保正常教学工作。3、保障学院公务出行的需要。4提供师生一个舒适良好的教学、生活、学习的环境。  |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 校园校舍建设     | 3,000.00 | 本项目为校园扩建工程，学生宿舍、食堂、实训楼等校舍用房扩建后，能满足10000人规模学生的教学实训及生活用房需要，为一流技师学院的建设提供坚实硬件保障。   |