

杭州汽车高级技工学校

2024 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年杭州汽车高级技工学校单位预算安排情况说明	
(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	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2024年杭州汽车高级技工学校单位预算公开表	(10)

## 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工作；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：党政办公室、计划财务科、总务科、教育科研科、招生就业指导科、学生科、汽车系、机械系、基础部、交通培训考试服务中心、职业技能培训鉴定中心。

## 二、2024 年杭州汽车高级技工学校杭州汽车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，杭州汽车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；支出包括：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。杭州汽车高级技工学校 2024 年收支总预算 9,553.03 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 9,553.03 万元，比上年执行数减少 44.70 万元，下降 0.5%，主要原因是教学设施设备安排的项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 9,351.03 万元，占 97.9%；其他收入 202.00 万元，占 2.1%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 9,553.03 万元，比上年执行数减少 44.70 万元，下降 0.5%，主要原因是教学设施设备安排的项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 8,343.69 万元，社会保障和就业支出 976.98 万元，卫生健康支出 232.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,916.04 万元，占 72.4%；日常公用支出 1,565.63 万元，占 16.4%；项目支出 1,071.36 万元，占 11.2%。

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 9,351.03 万元。收入包括：一般公共预算 9,351.03 万元。支出包括：教育支出 8,141.69 万元、社会保障和就业支出 976.98 万元、卫生健康支出 232.36 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 9,351.03 万元，比上年执行数增加 36.67 万元，增长 0.4%，主要原因是在职职工人数增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 8,141.69 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出（类）支出 976.98 万元，占 10.5%；卫生健康支出（类）支出 232.36 万元，占 2.5%。

## 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）预算为 8,141.69 万元，主要用于学校人员经费、公用经费和项目支出等方面的支出。比上年执行数增加 27.12 万元，与上年基本持平。

（2）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 2.00 万元，主要用于青年教师培养方面的支出。与上年持平。

（3）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 387.97 万元，主要用于离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 18.86 万元，增长 5.1%，主要原因是单位退休职工人数增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 391.34 万元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 8.47 万元，增长 2.2%，主要原因是单位基本养老保险缴费基数增长。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 195.67 万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 4.23 万元，增长 2.2%，主要原因是单位职业年金缴费基数增长。

(6) 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 232.36 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 7.99 万元，增长 3.6%，主要原因是单位职工基本医疗保险缴费基数增长。

#### （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 8,481.67 万元，其中：

人员经费 6,916.04 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 1,565.63 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、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 11.80 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 37.2%；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 1 万元，下降 7.8%。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，比上年预算数减少 6 万元，下降 100.0%。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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 50.0%。主要用于接待外地来访单位人员支出。减少的主要原因是节约公务接待开支。

**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 10.80 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）；公务用车运行维护费支出 10.80 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。

#### （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 716.44 万元，其中：政府采购货物预算 154.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 562.29 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 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 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（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 869.36 万元，一级项目 3 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. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指用于学校人员经费、公用经费和项目支出等方面的支出。

13. 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）：指用于青年教师培养方面的支出。

14. 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）：指用于离退休人员方面的支出。

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）：指用于单位基本养老保险缴费方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金缴费方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

#### 四、2024年杭州汽车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：杭州汽车高级技工学校

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	9,351.03	教育支出	8,343.69
其中：一般公共预算	9,351.03	社会保障和就业支出	976.98
政府性基金预算		卫生健康支出	232.36
国有资本经营预算			
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	202.00		
本年收入合计	9,553.03	本年支出合计	9,553.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,553.03	支出总计	9,553.03

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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	单位资金
收入合计	9,553.03	9,553.03	9,351.03									202.00					
教育支出	8,343.69	8,343.69	8,141.69									202.00					
职业教育	8,343.69	8,343.69	8,141.69									202.00					
技校教育	8,343.69	8,343.69	8,141.69									202.00					
社会保障和就业支出	976.98	976.98	976.98														
人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	2.00														
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	2.00														
行政事业单位养老支出	974.98	974.98	974.98														
事业单位离退休	387.97	387.97	387.97														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.34	391.34	391.34														
机关事业单位职业年金缴费支出	195.67	195.67	195.67														
卫生健康支出	232.36	232.36	232.36														
行政事业单位医疗	232.36	232.36	232.36														
事业单位医疗	232.36	232.36	232.36														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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	9,553.03	6,916.04	1,565.63	1,071.36			
教育支出	8,343.69	5,709.00	1,565.33	1,069.36			
职业教育	8,343.69	5,709.00	1,565.33	1,069.36			
技校教育	8,343.69	5,709.00	1,565.33	1,069.36			
社会保障和就业支出	976.98	974.68	0.30	2.00			
人力资源和社会保障管理事务	2.00			2.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00			2.00			
行政事业单位养老支出	974.98	974.68	0.30				
事业单位离退休	387.97	387.67	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.34	391.34					
机关事业单位职业年金缴费支出	195.67	195.67					
卫生健康支出	232.36	232.36					
行政事业单位医疗	232.36	232.36					
事业单位医疗	232.36	232.36					

## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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	9,351.03	一、本年支出合计	9,351.03
其中：一般公共预算	9,351.03	教育支出	8,141.69
政府性基金预算		社会保障和就业支出	976.98
国有资本经营预算		卫生健康支出	232.36
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	9,351.03	支出总计	9,351.03



# 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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	9,351.03	8,481.67	6,916.04	1,565.63	869.36
教育支出	8,141.69	7,274.33	5,709.00	1,565.33	867.36
职业教育	8,141.69	7,274.33	5,709.00	1,565.33	867.36
技校教育	8,141.69	7,274.33	5,709.00	1,565.33	867.36
社会保障和就业支出	976.98	974.98	974.68	0.30	2.00
人力资源和社会保障管理事务	2.00				2.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00				2.00
行政事业单位养老支出	974.98	974.98	974.68	0.30	
事业单位离退休	387.97	387.97	387.67	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.34	391.34	391.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	195.67	195.67	195.67		
卫生健康支出	232.36	232.36	232.36		
行政事业单位医疗	232.36	232.36	232.36		
事业单位医疗	232.36	232.36	232.36		

# 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：杭州汽车高级技工学校

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	8,481.67	6,916.04	1,565.63
工资福利支出	6,463.18	6,463.18	
基本工资	1,141.11	1,141.11	
津贴补贴	584.93	584.93	
奖金	585.69	585.69	
绩效工资	2,394.58	2,394.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	391.34	391.34	
职业年金缴费	195.67	195.67	
职工基本医疗保险缴费	232.36	232.36	
其他社会保障缴费	55.96	55.96	
住房公积金	497.26	497.26	
医疗费	24.40	24.40	
其他工资福利支出	359.88	359.88	
商品和服务支出	1,524.48		1,524.48
办公费	41.88		41.88
印刷费	31.00		31.00
咨询费	8.00		8.00
手续费	1.00		1.00
水费	38.00		38.00
电费	105.00		105.00
邮电费	7.00		7.00
物业管理费	500.63		500.63
差旅费	18.00		18.00
维修(护)费	39.81		39.81
租赁费	6.00		6.00
会议费	3.00		3.00
培训费	35.00		35.00
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	21.00		21.00
劳务费	20.00		20.00
工会经费	93.43		93.43
福利费	302.08		302.08
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	25.00		25.00
其他商品和服务支出	216.85		216.85
对个人和家庭的补助	452.86	452.86	
离休费	36.29	36.29	
退休费	350.18	350.18	
生活补助	3.96	3.96	
医疗费补助	4.33	4.33	
助学金	50.00	50.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
资本性支出	41.15		41.15
办公设备购置	41.15		41.15

## 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：杭州汽车高级技工学校

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	11.80		1.00	10.80		10.80
杭州汽车高级技工学校	11.80		1.00	10.80		10.80

# 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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：杭州汽车高级技工学校

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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：杭州汽车高级技工学校

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	1,071.36	869.36			202.00	
杭州汽车高级技工学校	技校教育条件保障支撑	820.89	628.89			192.00	
杭州汽车高级技工学校	教学及学生管理经费	118.00	108.00			10.00	
杭州汽车高级技工学校	日常保障运行	132.47	132.47				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	869.36	
杭州汽车高级技工学校	技校教育条件保障支撑	628.89	完成教学设备、条件保障设备的采购，完成教学耗材采购保障教学工作正常开展，教学设备完好满足学生实习功能需要。
杭州汽车高级技工学校	教学及学生管理经费	108.00	加强学生的文化、专业知识和技能的培养，培养熟练掌握交通职业技能的高素质技能型人才。组织开展相关工种的职业能力鉴定工作，完成当年社会培训任务。
杭州汽车高级技工学校	日常保障运行	132.47	改善提升教学环境，完善教学功能布局，打造师生满意的教和学环境。提高学校网络运行的维护效率，确保信息系统正常运行。针对200多名教职工和近2000名学生提供稳定高效的网络和信息服，保障当年信息系统及设备正常运行，办公及教育教学能正常开展。