海宁技师学院2023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、2023年海宁技师学院单位预算安排情况说明

（一）关于海宁技师学院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于海宁技师学院2023年收入预算情况说明

（三）关于海宁技师学院2023年支出预算情况说明

（四）关于海宁技师学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海宁技师学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海宁技师学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海宁技师学院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海宁技师学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海宁技师学院2023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、2023年海宁技师学院单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

（十一）2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.海宁技师学院，是一所以培养高级技能应用型人才为主的全日制技工院校。创办于1979 年，占地面积 137893.2 平方米，校舍建筑面积 67148.36 平方米。

2.根据事业单位法人证书显示，我校宗旨和业务范围为培养中高级、技师型技术人才，承担各类职业培训和技能鉴定等服务，开展校企合作、技术研发和对外交流。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁技师学院内设：党政办、教学管理处、学生工作处、对外联络处、后勤资产处、项目管理处、科研管理处、信息技术中心、组织人事处、四个专业系部等科室。

二、2023 年海宁技师学院单位预算安排情况说明

（一）关于海宁技师学院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、

粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。海宁技师学院2023年收支总预算10250.52万元。

（二）关于海宁技师学院2023年收入预算情况说明

海宁技师学院2023年收入预算10250.52万元，比上年执行数下降3642.89万元，下降26.2%，主要是尖山二期建设目前拨款少于2022年实际拨款数。

其中：上年结转205.52万元，占2.0%；一般公共预算拨款收入8578.54万元，占83.7%；政府性基金收入1000.00万元，占9.8%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金320.00万元，占3.1%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入146.47万元，占1.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。

（三）关于海宁技师学院2023年支出预算情况说明

海宁技师学院2023年支出预算10250.52万元，比上年执行数减少3870.98万元，下降27.4%，主要是尖山二期建设目前拨款少于2022年实际拨款数，所以预计开支也要少于2022年实际开支数。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出7960.03万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出1290.50万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出1000.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资

源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 5661.01 万元，占55.2%；日常公用支出 1485.13 万元，占 14.5%；项目支出3104.39万元，占30.3%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于海宁技师学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁技师学院 2023 年财政拨款收支总预算 9784.05 万元。收入包括：一般公共预算 8784.05 万元、政府性基金1000.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出7493.56万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出1290.50万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出1000.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00

万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于海宁技师学院 2023 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。

海宁技师学院 2023 年一般公共预算当年拨款 8784.05 万元，比上年执行数增加1411.1万元，增长19.1%，主要是工资增加、学生数增加导致公用经费增加及尖山二期一般公共预算拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出7493.56万元，占85.3%；科学技术（类）支出0.00万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出1290.50万元，占14.7%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00

万元，占、0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

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）7480.68万元，主要用于技校教育人员经费和公用经费。

（2）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）323.32万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）161.66万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（4）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）12.88万元，主要用于技校教育人员公用经费。

（5）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）805.52万元，主要用于省高水平专业建设支出。

（六）关于海宁技师学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁技师学院2023年一般公共预算基本支出6826.14

万元，其中：

人员经费5661.01万元，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1165.13万元，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）关于海宁技师学院2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海宁技师学院2023年政府性基金预算当年拨款1000.00万元，比2022年执行数减少5100万元，下降83.6%，主要是用于尖山二期工程拨款，2022年是建设中，2023年是收尾工作，所以拨款数减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，

占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出1000.00万元，占100.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1000万元，主要用于尖山二期工程的支出。

（八）国有资本经营预算

海宁技师学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

（九）关于海宁技师学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁技师学院2023年“三公”经费预算数为9.88万元，与上年持平，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于海宁技师学院人员的访问交流等公务出国（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。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.88万元，与上年持平。主要用于接待外来学校参观访问，专家领导用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 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），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出3.00万元，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。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年海宁技师学院各单位政府采购预算总额2255.97万元，其中：政府采购货物预算2009.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算246.67万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,海宁技师学院共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备7套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2023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。

2023年海宁技师学院全面实施绩效管理，强化单位整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023年单位整体涉及财政资金10104.05万元，其中安排市级财政专项资金0万元，各专项资金的具体绩效目标详见表11。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金: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”“政府性基金预算”“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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技校教育人员经费和公用经费。

14.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）：反映人员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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映人员职

业年金缴费支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出，指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

17. 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），反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

表01

2023年单位收支预算总表

127019-海宁技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9578.54	教育支出	7960.03
一般公共预算	8578.54	职业教育	7960.03
政府性基金预算	1000.00	中等职业教育	12.88
国有资本经营预算		技校教育	7947.15
二、财政专户管理资金	320.00	社会保障和就业支出	1290.50
三、事业收入		人力资源和社会保障管理事务	805.52
四、事业单位经营收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.52
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	484.98
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.32
七、其他收入	146.47	机关事业单位职业年金缴费支出	161.66
		城乡社区支出	1000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00
		土地开发支出	1000.00
本年收入合计	10045.01	本年支出合计	10250.52
上年结转结余	205.52	年终结转结余	
收入总计	10250.52	支出总计	10250.52

表02

2023年单位收入预算总表

127019-海宁技师学院

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	10250.52	10045.01	8578.54	1000.00		320.00					146.47	205.52	205.52				
海宁市教育局	10250.52	10045.01	8578.54	1000.00		320.00					146.47	205.52	205.52				
海宁技师学院	10250.52	10045.01	8578.54	1000.00		320.00					146.47	205.52	205.52				

表03

2023年单位支出预算总表

127019-海宁技师学院

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	10250.52	5661.01	1485.13	3104.39			
205	教育支出	7960.03	5176.03	1485.13	1298.87			
20503	职业教育	7960.03	5176.03	1485.13	1298.87			
2050302	中等职业教育	12.88			12.88			
2050303	技校教育	7947.15	5176.03	1485.13	1285.99			
208	社会保障和就业支出	1290.50	484.98		805.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.52			805.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.52			805.52			
20805	行政事业单位养老支出	484.98	484.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.32	323.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.66	161.66					
212	城乡社区支出	1000.00			1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00			1000.00			
2120802	土地开发支出	1000.00			1000.00			

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

27019-海宁技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9578.54	教育支出	7493.56
一般公共预算	8578.54	职业教育	7493.56
政府性基金预算	1000.00	中等职业教育	12.88
国有资本经营预算		技校教育	7480.68
		社会保障和就业支出	1290.50
		人力资源和社会保障管理事务	805.52
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.52
		行政事业单位养老支出	484.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.66
		城乡社区支出	1000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00
		土地开发支出	1000.00
本年收入合计	9578.54		
上年结转结余	205.52		
一般公共预算	205.52		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	9784.05	支出总计	9784.05

2023年单位一般公共预算支出表

表05

127019-海宁技师学院

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	8784.05	6826.14	5661.01	1165.13	1957.92
205	教育支出	7493.56	6341.16	5176.03	1165.13	1152.40
20503	职业教育	7493.56	6341.16	5176.03	1165.13	1152.40
2050302	中等职业教育	12.88				12.88
2050303	技校教育	7480.68	6341.16	5176.03	1165.13	1139.52
208	社会保障和就业支出	1290.50	484.98	484.98		805.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.52				805.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	805.52				805.52
20805	行政事业单位养老支出	484.98	484.98	484.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.32	323.32	323.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.66	161.66	161.66		

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

127019-海南技师学院

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	6826.14	5661.01	1165.13
301	工资福利支出	5185.47	5185.47	
30101	基本工资	974.77	974.77	
30102	津贴补贴	47.58	47.58	
30107	绩效工资	2687.94	2687.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.32	323.32	
30109	职业年金缴费	161.66	161.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.45	125.45	
30111	公务员医疗补助缴费	111.94	111.94	
30112	其他社会保障缴费	40.01	40.01	
30113	住房公积金	458.60	458.60	
30199	其他工资福利支出	254.20	254.20	
302	商品和服务支出	1165.13		1165.13
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	133.20		133.20
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	124.36		124.36
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	6.88		6.88
30218	专用材料费	44.64		44.64
30226	劳务费	78.46		78.46
30228	工会经费	45.86		45.86
30229	福利费	221.95		221.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	360.78		360.78
303	对个人和家庭的补助	475.53	475.53	
30301	离休费	76.82	76.82	
30305	生活补助	4.63	4.63	
30307	医疗费补助	69.60	69.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	324.48	324.48	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127019-海宁技师学院

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	9.88		3.00		3.00	6.88
海宁技师学院	9.88		3.00		3.00	6.88

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

表08

127019-海宁技师学院

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	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120802	土地开发支出	1000.00		1000.00

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

127019-海宁技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：海宁技师学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年单位项目支出预算表

127019-海宁技师学院

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	3104.39	1957.92	1000.00			146.47
海宁技师学院	学校运行保障经费	2104.39	1957.92				146.47
海宁技师学院	政府投资	1000.00		1000.00			

表11

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
127019			2,752.40	
127019	海宁技师学院	学校运行保障经费	1,752.40	建设好泛半导体电子元件拆焊技术实训室和单晶片实训室，保证好各项专业的再建设。顺利完成中法高技能人才培养基地的建设，保证规模化人才的培养，合理用好装修费、设备购置费等金额。认真高效完成海宁市失土农民、外来务工、企业在岗职工的培训任务，合理用好各项资金。高质量地完成接待任务，合理用好临时人员的劳务费，办公费及宣传费。
127019	海宁技师学院	政府投资	1,000.00	项目按《技师学院设置标准》建设，新建总建筑面积约51250平方米，其中地上建筑面积（含实训楼、综合楼、培训中心等）约46750平方米，地下室面积约4500平方米。同时建设室外运动场、道路、桥梁、绿化、给排水等相关配套设施。 预计2022年完工