

浙江农业商贸职业学院 2024 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、2024年浙江农业商贸职业学院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江农业商贸职业学院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江农业商贸职业学院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江农业商贸职业学院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江农业商贸职业学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江农业商贸职业学院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江农业商贸职业学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江农业商贸职业学院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江农业商贸职业学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江农业商贸职业学院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年浙江农业商贸职业学院单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

浙江农业商贸职业学院主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施高等专科学历教育以及非学历教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江农业商贸职业学院内设：办公室（外事办）、组织部（人才办）、宣传统战部、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处、人武部）、教务处、科研处、计划财务处、审计处（质量管理办公室）、保卫处、招生就业指导处、基建处、资产管理处等 13 个党政管理机构；农业经济管理系、汽车技术系、经济贸易系、艺术设计系、旅游烹饪系、财会金融系、基础教学部、继续教育部、茶业学院、马克思主义学院等 10 个教学机构；绍兴市三农问题研究中心、高职教育研究所等 2 个科研机构；图书信息中心、后勤服务中心、产学研合作中心等 3 个教辅机构。

二、2024 年浙江农业商贸职业学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江农业商贸职业学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江农业商贸职业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。浙江农业商贸职业学院 2024 年收支总预算 26553.62 万元。

（二）关于浙江农业商贸职业学院 2024 年收入预算情况说明

浙江农业商贸职业学院 2024 年收入预算 26553.62 万元，比上年执行数增加 6309.33 万元，增长 31.2%，主要是学生人数增加导致相应的预算安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入 15869.47 万元，占 59.8%；财政专户管理资金 9292.50 万元，占 35.0%；其他收入 500.00 万元，占 1.9%；上年结转 891.65 万元，占 3.4%。

（三）关于浙江农业商贸职业学院 2024 年支出预算情况说明

浙江农业商贸职业学院 2024 年支出预算 26553.62 万元，比上年执行数增加 7200.98 万元，增长 37.2%，主要是人员支出和项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 22903.98 万元、科学技术支出 8.64 万元、社会保障和就业支出 1660.00 万元、卫生健康支出 940.00 万元、农林水支出 56.00 万元、住房保障支出 985.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 16158.17 万元，占 60.9%；日常公用支出 4867.31 万元，占 18.3%；项目支出 5528.13 万元，占 20.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江农业商贸职业学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江农业商贸职业学院 2024 年财政拨款收支总预算 15869.47 万元。收入包括：一般公共预算 15869.47 万元；支出包括：教育支出 12593.47 万元、社会保障和就业支出

1520.00 万元、卫生健康支出 900.00 万元、农林水支出 56.00 万元、住房保障支出 800.00 万元。

（五）关于浙江农业商贸职业学院 2024 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。

浙江农业商贸职业学院 2024 年一般公共预算当年拨款 15869.47 万元，比上年执行数增加 815.77 万元，增长 5.4%，主要是专业教育项目支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 12593.47 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 1520.00 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 900.00 万元，占 5.7%；农林水（类）支出 56.00 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 800.00 万元，占 5.0%。

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）高等职业教育（项）12593.47 万元，主要用于学院基本支出和项目支出。

（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）1000 万元，主要用于学院实施养老保险制度由单位缴纳的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）520 万元，主要用于学院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）900 万元，主要用于学校按照国家规定标

准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）56万元，主要用于高素质农民培训支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）800万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（六）关于浙江农业商贸职业学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江农业商贸职业学院 2024 年一般公共预算基本支出 13370.73 万元，其中：

人员经费 11881.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金。

公用经费 1489.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江农业商贸职业学院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江农业商贸职业学院 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）关于浙江农业商贸职业学院国有资本经营预算支出情况说明

浙江农业商贸职业学院 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）关于浙江农业商贸职业学院 2024 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

浙江农业商贸职业学院 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，与上年预算数持平。主要用于人员的国际合作考察交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

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。主要用于接待上级领导指导视察工作及有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。

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；公务用车运行维护费支出 0.00 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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江农业商贸职业学院政府采购预算总额 5114.57 万元，其中：政府采购货物预算 2015.25 万元、政府采购工程预算 1336.18 万元、政府采购服务预算 1763.14 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江农业商贸职业学院共有

车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门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。

2024 年浙江农业商贸职业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 5 个一级项目，涉及资金 5528.13 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“省级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. 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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。

9. 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）：指其他的教育费附加支出。

10. 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。

11. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14. 住房保障支出（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。

四、2024 年浙江农业商贸职业学院单位预算表

浙江省2024年省级单位预算



浙江农业商贸职业学院

2024年省级部门收支预算汇总表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位:万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		15869.47		教育支出		22903.98	
一般公共预算		15869.47		职业教育		22831.15	
政府性基金预算				高等职业教育		22831.15	
国有资本经营预算				教育费附加安排的支出		72.83	
二、财政专户管理资金		9292.50		其他教育费附加安排的支出		72.83	
三、事业收入				科学技术支出		8.64	
四、事业单位经营收入				社会科学		8.64	
五、上级补助收入				社会科学研究		8.64	
六、附属单位上缴收入				社会保障和就业支出		1660.00	
七、其他收入		500.00		行政事业单位养老支出		1660.00	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		1100.00	
				机关事业单位职业年金缴费支出		560.00	
				卫生健康支出		940.00	
				行政事业单位医疗		940.00	
				事业单位医疗		940.00	
				农林水支出		56.00	
				农业农村		56.00	
				其他农业农村支出		56.00	
				住房保障支出		985.00	
				住房改革支出		985.00	
				住房公积金		985.00	
本年收入合计		25661.97		本年支出合计		26553.62	
上年结转结余		891.65		年终结转结余			
收入总计		26553.62		支出总计		26553.62	

2024年省级单位收入预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	26553.62	25661.97	15869.47			9292.50					500.00	891.65					891.65
浙江省供销社	26553.62	25661.97	15869.47			9292.50					500.00	891.65					891.65
浙江农业商贸职业学院	26553.62	25661.97	15869.47			9292.50					500.00	891.65					891.65

2024年单位支出预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	26553.62	16158.17	4867.31	5528.13				
205	教育支出	22903.98	12573.17	4867.31	5463.49				
20503	职业教育	22831.15	12573.17	4867.31	5390.67				
2050305	高等职业教育	22831.15	12573.17	4867.31	5390.67				
20509	教育费附加安排的支出	72.83			72.83				
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.83			72.83				
206	科学技术支出	8.64			8.64				
20606	社会科学	8.64			8.64				
2060602	社会科学研究	8.64			8.64				
208	社会保障和就业支出	1660.00	1660.00						
20805	行政事业单位养老支出	1660.00	1660.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1100.00	1100.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.00	560.00						
210	卫生健康支出	940.00	940.00						
21011	行政事业单位医疗	940.00	940.00						
2101102	事业单位医疗	940.00	940.00						
213	农林水支出	56.00			56.00				
21301	农业农村	56.00			56.00				
2130199	其他农业农村支出	56.00			56.00				
221	住房保障支出	985.00	985.00						
22102	住房改革支出	985.00	985.00						
2210201	住房公积金	985.00	985.00						

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	15869.47	教育支出	12593.47
一般公共预算	15869.47	职业教育	12593.47
政府性基金预算		高等职业教育	12593.47
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1520.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	1520.00
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.00
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	520.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	900.00
		行政事业单位医疗	900.00
		事业单位医疗	900.00
		农林水支出	56.00
		农业农村	56.00
		其他农业农村支出	56.00
		住房保障支出	800.00
		住房改革支出	800.00
		住房公积金	800.00
收入总计	15869.47	支出总计	15,869.47

2024年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	15869.47	13370.73	11881.37	1489.36	2498.74	
205	教育支出	12593.47	10150.73	8661.37	1489.36	2442.74	
20503	职业教育	12593.47	10150.73	8661.37	1489.36	2442.74	
2050305	高等职业教育	12593.47	10150.73	8661.37	1489.36	2442.74	
208	社会保障和就业支出	1520.00	1520.00	1520.00			
20805	行政事业单位养老支出	1520.00	1520.00	1520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.00	1000.00	1000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.00	520.00	520.00			
210	卫生健康支出	900.00	900.00	900.00			
21011	行政事业单位医疗	900.00	900.00	900.00			
2101102	事业单位医疗	900.00	900.00	900.00			
213	农林水支出	56.00				56.00	
21301	农业农村	56.00				56.00	
2130199	其他农业农村支出	56.00				56.00	
221	住房保障支出	800.00	800.00	800.00			
22102	住房改革支出	800.00	800.00	800.00			
2210201	住房公积金	800.00	800.00	800.00			

2024年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

科目编码	经济分类科目	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
**	**	**	1	2	3
	合计		13370.73	11881.37	1489.36
301	工资福利支出		11776.37	11776.37	
30101	基本工资		1500.00	1500.00	
30107	绩效工资		6996.37	6996.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1000.00	1000.00	
30109	职业年金缴费		520.00	520.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		900.00	900.00	
30112	其他社会保障缴费		60.00	60.00	
30113	住房公积金		800.00	800.00	
302	商品和服务支出		1489.36		1489.36
30201	办公费		80.00		80.00
30202	印刷费		30.00		30.00
30205	水费		100.00		100.00
30206	电费		300.00		300.00
30207	邮电费		40.00		40.00
30211	差旅费		40.00		40.00
30213	维修(护)费		200.00		200.00
30216	培训费		68.75		68.75
30226	劳务费		100.00		100.00
30228	工会经费		100.00		100.00
30229	福利费		200.00		200.00
30299	其他商品和服务支出		230.61		230.61
303	对个人和家庭补助		105.00	105.00	
30302	退休费		100.00	100.00	
30308	助学金		5.00	5.00	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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

2024年省级单位政府性基金预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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			

浙江农业商贸职业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年省级部门国有资本经营预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

浙江农业商贸职业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年省级单位项目支出预算表

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	5528.13	2498.74			2087.75	941.65
浙江农业商贸职业学院	实训基地建设	621.54	60.80			560.74	
浙江农业商贸职业学院	人才培养	1844.16	1530.28				313.88
浙江农业商贸职业学院	科学研究	358.01	185.78				172.23
浙江农业商贸职业学院	服务社会与经济发展	341.69	173.60			167.40	0.68
浙江农业商贸职业学院	条件保障与支撑	2362.73	548.28			1359.60	454.85

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

2024年省级单位项目支出绩效表

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
627003-浙江农业商贸职业学院			单位:万元
**	**	**	**
	合计	5528.13	
浙江农业商贸职业学院	实训基地建设	621.54	1. 依照社会发展对人才培养的最新要求, 开展相关课程, 优化课程体系, 提高课堂教学质量和人才培养质量, 进而为当地企事业单位输送大批优秀的技术技能人才, 满足企业转型升级、发展的需要。 2. 满足实训基地各专业开展相关课程项目化教学以及技术技能培训和社会服务的需要, 逾期实训室利用率在80%以上。 3. 积极开展社会培训、职业技能竞赛承办、职业技能考证等相关社会服务, 实现实训资源达到社会效益最大化。
浙江农业商贸职业学院	人才培养	1844.16	高校在教学过程中明确人才培养目标, 树立现代化人才观和教学观, 切实推进学科专业的建设, 建设强有力的师资队伍, 改进教育教学方法, 落实高校教育质量和人才培养质量的提升, 为社会经济、科技与教育的发展做贡献。
浙江农业商贸职业学院	科学研究	358.01	1. 加强青年教师的科研规范意识和科研能力培养; 2. 提高团队协作能力, 建设合理科学的科学研究人才梯队; 3. 提高各类科研项目立项数量; 4. 提高服务地方社会经济发展的水平。
浙江农业商贸职业学院	服务社会与经济发展	341.69	一、强化职能, 自觉把高等教育融入经济社会发展大局中。 1. 发挥高等教育的人才产出和人才汇聚功能, 为区域经济建设和社会发展提供强有力的智力支撑; 2. 充分发挥高等教育的知识生产和科技创新功能, 加强产学研结合, 构筑以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系; 3. 结合人才资源优势, 充分发挥高等教育的社会服务功能, 提升高等教育对经济社会发展的贡献率。 二、主动变革, 切实提高高等教育的服务能力, 促进高校全面发展。 1. 根据区域经济社会发展的需要, 不断优化专业设置; 2. 优化人才培养结构, 提高人才培养层次; 3. 大力推进科技创新工作, 强化科技成果转化。
浙江农业商贸职业学院	条件保障与支撑	2362.73	1. 进一步缓解配套设施的不足, 提高办学质量与效益, 提升学校的整体形象, 进而推进学院总体可持续发展。 2. 保障学校各项工作顺利开展, 确保教学质量。