

杭州万向职业技术学院 (部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(4)
三、预算绩效情况	(5)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 机关运行经费情况	(8)
(二) 政府采购支出情况	(8)
(三) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(11)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：为国家和地方社会培养新一代高技能的应用型、服务型人才。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州万向职业技术学院。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 14,107.57 万元，比上年执行数增加 313.41 万元，与上年基本持平。

其中：本年财政拨款收入 3,841.46 万元，财政专户管理资金收入 10,262.00 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 4.11 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 14,107.57 万元，比上年执行数增加 313.41 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）13,714.87 万元，社会保障和就业支出（类）333.84 万元，卫生健康支出（类）58.86 万元。

按支出用途分类：基本支出 3,458.00 万元，项目支出 10,649.57 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 6-9)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3,845.57 万元，比上年执行数增加 279.41 万元，增长 7.27%，主要原因是上级财政补助资金编入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 3,841.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 4.11 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3,845.57 万元，比上年执行数增加 279.41 万元，增长 7.27%，主要原因是上级补助项目支出增加。

按支出功能分类：教育支出 (类) 3,452.87 万元，社会保障和就业支出 (类) 333.84 万元，卫生健康支出 (类) 58.86 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 3,845.57 万元，比上年执行数增加 279.41 万元，增长 7.27%，主要原因是上级补助项目支出增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 3,845.57 万元，其中：教育支出 (类) 支出 3,452.87 万元，占 89.79%；社会保障和就业支出 (类) 支出 333.84 万元，占 8.68%；卫生健康支出 (类) 支出 58.86 万元，占 1.53%。

具体使用情况。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 2,957.87 万元，主要用于培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平（专科），良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展能力，掌握专业知识的高素质复合型技术技能人才等方面的支出。比上年执行数增加 197.76 万元，增长 6.68%，主要原因是上级补助项目支出增加。

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）预算为 495.00 万元，主要用于中国特色高水平高职学校人才培养和高水平专业建设、1+X 证书试点范围逐步扩大及保证职业院校教师素质提高计划高质量完成等方面的支出。与上年基本持平。

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 191.14 万元，主要用于事业单位离退休费用方面的支出。与上年基本持平。

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 95.13 万元，主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。与上年基本持平。

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 47.57 万元，主要用于事业单位职业年金方面的支出。与上年基本持平。

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 58.86 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,851.10 万元，其中人员经费 1,580.60 万元，公用经费 270.50 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,388.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 270.50 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 192.08 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0 万元。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0 万元，比上年减少 21.6 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行费用本年在自有资金中支出，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的出国进修等公务出国（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. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外省来访人员等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年减少 21.6 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行费用本年在自有资金中支出。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0.00 万元，比上年减少 21.6 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行费用本年在自有资金中支出；主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1,994.47 万元。

1. 高等普通职业学历教育及人才培养项目。

项目背景：培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展能力，掌握专业知识的高素质复合型技术技能人才。培养成为具有国际视角和熟悉国际规则的“世界的人”，具有创业意识和创新方法的“创业的人”，深谙人与人、人与自然、人与自身充分融合的“和合的人”。

项目内容：培养高等专科学历技术应用型人才，促进科技文化发展。

立项依据：1、中华人民共和国民办学校办学许可证，编号：教民 133010610000050 号，发证单位：浙江省教育厅；2、中华人民共和国事业单位法人证书，编号：123301004701121625，发证单位：杭州市事业单位登记管理局

实施主体：杭州万向职业技术学院

预算安排 1649.47 万元

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州万向职业技术学院				
项目名称		高等普通职业学历教育及人才培养				
项目资金（万元）		1649.47	其中：财政拨款（万元）	1649.47		
绩效目标		培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展能力，掌握专业知识的高素质复合型技术技能人才				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	学生培养	≥	6000	人数	10
		采购批次	≥	10	次	10
	质量	毕业率	≥	99	%	10
		采购设备验收通过率	≥	98	%	10
		实训设备利用率	≥	85	%	10
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	10
	成本	预算安排	=	1649.47	万元	10
效益指标	社会效益	提高学生综合素质	定性指标	有效提高	/	10
		毕业生就业率	≥	95	%	10

满意度 指标	满意度	用人单位满意度	≥	90	%	5
		学生满意度	≥	90	%	5

2、学科建设和科研发展项目。

项目背景：农业类、经贸管理类、环境类、工程类、档案类、纺织类学科高等专科学历教育。相关学科科学研究，继续教育、专业培训、学述交流。

项目内容：培养高等专科学历技术应用型人才，促进科技文化发展。

立项依据：1、中华人民共和国民办学校办学许可证，编号：教民 133010610000050 号，发证单位：浙江省教育厅；2、中华人民共和国事业单位法人证书，编号：123301004701121625，发证单位：杭州市事业单位登记管理局

实施主体：杭州万向职业技术学院

预算安排 345 万元

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州万向职业技术学院				
项目名称		学科建设和科研发展				
项目资金（万元）		345	其中：财政拨款 （万元）	345		
绩效目标		1、专业品牌建设和标志性成果培育项目。 2、紧扣“双高”计划和提质培优项目。 3、扶持科研兴校战略项目。 4、提升师资队伍和干部队伍项目。 5、优化实训基地建设项目。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	综合实践课程	≥	5	门	10

		专业课程设置	≥	20	门	10
		群享课程设置	≥	5	门	10
		通识课程设置	≥	10	门	10
		培育教师数量	≥	50	人	10
	质量	课程安排合理性	定性指标	合理	/	5
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	5
效益指标	社会效益	省级课程建设	≥	1	门	10
		国家级课程建设	≥	1	门	10
		毕业生就业率	≥	95	%	10
满意度指标	满意度	学生满意度	≥	90	%	5
		教师满意度	≥	90	%	5

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本部门的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。

2. 政府采购支出情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 X 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和上年结转等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,841.46	教育支出	13,714.87
其中：一般公共预算	3,841.46	社会保障和就业支出	333.84
政府性基金预算		卫生健康支出	58.86
国有资本经营预算			
财政专户管理资金	10,262.00		
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			
本年收入合计	14,103.46	本年支出合计	14,107.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	4.11	结转下年	
收入总计	14,107.57	支出总计	14,107.57

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万
元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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
合计	14,107.57	14,103.46	3,841.46			10,262.00						4.11	4.11				
教育支出	13,714.87	13,710.76	3,448.76			10,262.00						4.11	4.11				
职业教育	13,219.87	13,215.76	2,953.76			10,262.00						4.11	4.11				
高等职业教育	13,219.87	13,215.76	2,953.76			10,262.00						4.11	4.11				
教育费附加安排的支出	495.00	495.00	495.00														
其他教育费附加安排的支出	495.00	495.00	495.00														
社会保障和就业支出	333.84	333.84	333.84														

行政事业单位养老支出	333.84	333.84	333.84														
事业单位离退休	191.14	191.14	191.14														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13	95.13														
机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57	47.57														
卫生健康支出	58.86	58.86	58.86														
行政事业单位医疗	58.86	58.86	58.86														
事业单位医疗	58.86	58.86	58.86														

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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
合计	14,107.57	14,103.46	3,841.46			10,262.00					4.11	4.11					
杭州万向职业技术学院	14,107.57	14,103.46	3,841.46			10,262.00					4.11	4.11					

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分 配	结转下 年
合计	14,107.57	3,458.00	10,649.57					
教育支出	13,714.87	3,065.30	10,649.57					
职业教育	13,219.87	3,065.30	10,154.57					
高等职业教育	13,219.87	3,065.30	10,154.57					
教育费附加安排的支出	495.00		495.00					
其他教育费附加安排的支出	495.00		495.00					
社会保障和就业支出	333.84	333.84						
行政事业单位养老支出	333.84	333.84						
事业单位离退休	191.14	191.14						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13						
机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57						
卫生健康支出	58.86	58.86						
行政事业单位医疗	58.86	58.86						
事业单位医疗	58.86	58.86						

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	14,107.57	3,458.00	10,649.57					
杭州万向职业技术学院	14,107.57	3,458.00	10,649.57					

表 6： 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

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	3,841.46	一、本年支出合计	3,845.57
其中：一般公共预算	3,841.46	教育支出	3,452.87
政府性基金		社会保障和就业支出	333.84
国有资本经营预算		卫生健康支出	58.86
二、上年结转	4.11	二、结转下年	
其中：一般公共预算	4.11	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	3,845.57	支出总计	3,845.57

表 7： 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

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	3,845.57	1,851.10	1,580.60	270.50	1,994.47
教育支出	3,452.87	1,458.40	1,188.20	270.20	1,994.47
职业教育	2,957.87	1,458.40	1,188.20	270.20	1,499.47
高等职业教育	2,957.87	1,458.40	1,188.20	270.20	1,499.47
教育费附加安排的支出	495.00				495.00
其他教育费附加安排的支出	495.00				495.00
社会保障和就业支出	333.84	333.84	333.54	0.30	
行政事业单位养老支出	333.84	333.84	333.54	0.30	
事业单位离退休	191.14	191.14	190.84	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13	95.13		
机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57	47.57		
卫生健康支出	58.86	58.86	58.86		
行政事业单位医疗	58.86	58.86	58.86		
事业单位医疗	58.86	58.86	58.86		

表 8： 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10： 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,851.10	1,580.60	270.50
工资福利支出	1,388.52	1,388.52	
基本工资	270.96	270.96	
津贴补贴	22.02	22.02	
奖金	140.86	140.86	
绩效工资	523.04	523.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	95.13	
职业年金缴费	47.57	47.57	
职工基本医疗保险缴费	58.86	58.86	
其他社会保障缴费	11.81	11.81	
住房公积金	122.63	122.63	
医疗费	10.64	10.64	
其他工资福利支出	85.00	85.00	
商品和服务支出	270.50		270.50
工会经费	22.79		22.79
福利费	93.85		93.85
其他商品和服务支出	153.86		153.86
对个人和家庭的补助	192.08	192.08	
离休费	21.24	21.24	
退休费	149.60	149.60	

生活补助	0.84	0.84	
医疗费补助	20.00	20.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

单位：万元

单位名称	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

注：本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总)

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	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
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
	合计	10,649.57	1,994.47			8,655.10					
杭州万向职业技术学院	高等普通职业学历教育及人才培养	10,304.57	1,649.47			8,655.10					
杭州万向职业技术学院	学科建设和科研发展	345.00	345.00								