

杭州万向职业技术学 院 2021 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(15)

一、部门基本情况

（一）部门职责

培养高等专科学历技术应用型人才，促进科技文化发展。农业类、经贸管理类、环境类、工程类、文档类、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、学术交流。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，为经费自理事业单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13,794.16 万元，支出总计 13,794.16 万元，与 2020 年度相比，各减少 118.04 万元，下降 0.9%。主要原因是事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,794.16 万元；包括财政拨款收入 3,566.16 万元（其中，一般公共预算 3,566.16 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 25.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收

入 10,228.00 万元，占收入合计 74.2%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,794.16 万元，其中基本支出 1,858.31 万元，占 13.5%；项目支出 11,935.85 万元，占 86.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,566.16 万元，支出总计 3,566.16 万元，与 2020 年相比，各增加 3.96 万元，增加 0.1%。主要原因是技术与开发收入增加；财政拨款支出年初预算数 3395.00 万元，完成年初预算的 105.0%。主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,566.16 万元，占本年支出合计的 25.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.96 万元，增加 0.1%。主要原因是技术与开发支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,566.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,120.86 万元，占 87.5%；科学技术（类）支出 34.00 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 330.30 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 61.00 万元，占 1.7%；商业服务业等（类）支出 20.00 万元，占 0.6%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3395.00 万元，支出决算为 3,566.16 万元，完成年初预算的 105.0%，主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金、教育费附加专项资金、学生资助补助经费等。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2760.11 万元，主要用于维持单位日常运行、教学活动等方面的支出。年初预算为 2466.10 万元，支出决算为 2760.11 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助经费等。

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）360.75 万元，主要用于高校绩效奖

补、高职高水平专业建设等方面的支出。年初预算为 360.75 万元，支出决算为 360.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是实际支出与预算内容完全相符。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）34.00 万元，主要用于科技发展方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到科技局分配的科技发展专项资金。

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）180.62 万元，主要用于离退人员社保方面的支出。年初预算为 176.72 万元，支出决算数为 180.62，决算数为年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员缴费基数增加。

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）99.79 万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 99.79 万元，支出决算为 99.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是在职人员无变动。

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）49.89 万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 49.89 万

元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是在职人员无变动。

卫生分支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61 万元，主要用于医疗方面的支出。年初预算为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是实际支出与预算内容完全相符。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）20.00 万元，主要用于跨境电子商务人才培养方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，主要原因是年中追加 2021 年杭州市第二批跨境电子商务资助计划资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,858.31 万元，其中：

人员经费 1,633.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 224.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成预算的 100%。主要原因是公务用车运行维护费历年都是定额支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2020 年度持平，主要原因是学院未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.60 万元，占 100%，与 2020 年度持平，主要原因是项目历年都是定额支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是学院无此预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成预算的 100%。主要原因是公务用车运行维护费历年都是定额支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），主要原因是学院无此预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 21.60 万元，支出 21.60 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费历年都是定额支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待等支出。主要原因是学院无此预算。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

本部门 2021 年度无政府采购预算收支安排，故无相关数据。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 6 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是教学业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1707.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度部门决算中反映 2021 年度学生资助补助资金、现代职业教育质量提升计划等 2 个项目项目绩效自评结果。

学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。预算 1074.03 万元，全年完成 1066.74 万元，执行率 99.32%。我院积极宣传各项国家资助政策及规定，并从班级-系级-校级各层次落实工作；通过查看档案、与家长交流、与学生交谈和多方观察等方式充分了解学生家庭经济情况，对经济困难学生提供资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；学院积极开展征兵入伍工作宣传，讲解各项政策，并引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。

今后在发放过程中将积极提高信息沟通效率，提高信息核对准确率，进一步提升发放时效性。

2021年度学生资助补助项目绩效自评表

项目名称			学生资助补助项目						
主管部门			浙江省教育厅			实施单位	杭州万向职业技术学院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1074.03 万	1066.74 万	99.32%	10	99.32%	9
			其中：当年财政拨款	1074.03 万	1066.74 万	99.32%	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保发放及时、到位，无差错；起到奖励先进、资助困难生的作用，从而让学生不仅得到了物资上的资助，也得到了精神上的鼓励；改变了学生的生活学习态度，顺利完成在校期间的学业；学生和家长的一致好评；涉农专业免学费促进农口专业招生、扶持农业农村发展。					发放及时、到位，无差错；起到了奖励先进、资助困难生的作用，让学生不仅得到了物资上的资助，也得到了精神上的鼓励；改变了学生的生活学习态度，顺利完成在校期间的学业；获得学生和家长的一致好评；涉农专业免学费，促进了农口专业招生、扶持了农业农村发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：本专科生国家奖学金奖励人数		6	6	9	9	
			指标 2：本专科生国家励志奖学金资助人数		201	201	9	9	
			指标 3：本专科生国家助学金资助人数		752	725	9	8	学院一共申报了 725 人，有 27 个名额剩余退还给省厅。改进措施：更好的宣传资助政策，鼓励学生申报。
			指标 4：本专科生省政府奖学金奖励人数		104	104	9	9	
			指标 5：应征入伍服义务兵役国家资助人数		211	211	9	9	
			指标 6：高校涉农专业免学费资助学生人数		671	671	9	9	
		质量指标	指标 1：高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例		10 人	10 人	9	9	
		时效指标	指标 1：奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	9	9	
		社会效益指标	高职平均就业率		98%	98.89%	9	9	

	效益指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	100%	98.60%	10	9	因信息统计核对费 时较多，学生对发 放时间不够满意。 改进措施：尽早开 展信息核对工作， 并做好学生预通知 工作
			指标 2：家长满意度	100%	100%	9	9	
总分						100	98	

现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算 680.6 万元，完成预算 638.73 万元，完成预算的 93.85%。本学年学院教学工作业绩考核列全省 30 名，列为 B 档，作为浙江省第一所试点院校通过了省督导评估办的督导评估整改“回头看”检查；2021 年省内招生一次性完成投档录取，新生报到率 94.86%，普高最低录取分高出投档线 116 分；推进课堂革命，评选出 10 个有意义课程、18 门活页式（工作手册式）教材和 10 个美好课堂、继续建设 38 门国家级省级和院级精品在线课程，《全人教育——校本实践与研究》一书由浙江教育出版社正式出版；教师获省教学能力竞赛三等奖 2 项，省课程思政系列活动中获省级示范基层教学组织 1 个、立项示范课程 2 门和教学研究项目 4 项、获奖论文（案例、微课等）8 项，学生技能竞赛获国家级奖项 3 项、省部级奖 17 类 38 项；新增 15 类（17 种）证书，1558 名学生取得“1+X”证书，完成率 100.5%，学院获得“1+X”课证融合创新示范校和优秀教学校等称号。

为满足对学生的培训所需，学院在大数据与会计、新能源汽车、老年护理等专业方面的实训基地大力进行了改造，主要用于场地的改造和实训设备的补充，2021 年度共计投入经费 601.8 万元。

探索教师素质提升计划培养与激励机制，提升人才培养成效。2021 年现代教学法培训 24 人；1+X 证书师资培训 26 人，学院教授培养工程” 16 人、访问学者 3 人，其中 3 人培养期未满足晋升副教授；“三进三调研”活动 77 人，赴企业、部门、标杆学校展开学习调研实践活动；访工访学 8 人、专业带头人 5 人、“131”培养人选 2 人、教学名师 3 人、领雁计划 3 人、“西湖鲁班” 1 人。

通过外引内培，强化“双师型”教师队伍建设。如获教育部 1+X 评价组织颁发 1+X “创新示范院校” “示范性考核站点” “培训考核优胜奖” “优秀教育成果奖”；省内首个智能财税“书证融通”试点学校。黄格红老师坚持以美育人、以美化人的美育理念，扎实推进美育改革与实践，荣获教育部“全国高校美育改革创新优秀案例二等奖”。2021 年度共计投入各项培训经费 36.93 万元。

2021 年度现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目						
主管部门		浙江省教育厅			实施单位	杭州万向职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	680.6	638.73	10	93.85%	10	
	其中：当年财政拨款	0	680.6		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：高职生均拨款水平不低于 12000 元； 目标 2：中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进； 目标 3：1+X 证书制度试点范围逐步扩大； 目标 4：保证职业院校教师素质提高计划高质量完成。		目标 1：无 目标 2—3： ①本学年教学工作业绩考核列全省 30 名，列为 B 档，作为浙江省第一所试点院校通过了省督导评估办的督导评估整改“回头看”检查； ②2021 年省内招生一次性完成投档录取，新生报到率 94.86%，普高最低录取分高出投档线 116 分； ③推进课堂革命，评选出 10 个有意义课程、18 门活页式（工作手册式）教材和 10 个美好课堂、继续建设 38 门国家级省级和院级精品在线课程，《全人教育——校本实践与研究》一书由浙江教育出版社正式出版； ④教师获省教学能力竞赛三等奖 2 项，省课程思政系列活动中获省级示范基层教学组织 1 个、立项示范课程 2 门和教学研究项目 4 项、获奖论文（案例、微课等）8 项，学生技能竞赛获国家级奖项 3 项、省部级奖 17 类 38 项； ⑤新增 15 类（17 种）证书，1558 名学生取得“1+X”证书，完成率 100.5%，学院获得“1+X”课证融合创新示范校和优秀教学学校等称号。为满足对学生的培训所需，学院在大数据与会计、新能源汽车、老年护理等专业方面的实训基地大力进行了改造，主要用于场地的改造和实训设备的补充，2021 年度共计投入经费 601.8 万元。 目标 4：探索教师素质提升计划培养与激励机制，提升人才培养成效。 ①2021 年现代教学法培训 24 人； ②1+X 证书师资培训 26 人，学院“教授培养工程”16 人、访问学者 3 人，其中 3 人培养期未满足晋升副教授； ③“三进三调研”活动 77 人，赴企业、部门、标杆学校展开学习调研实践活动； ④访工访学 8 人、专业带头人 5 人、“131”培养人选 2 人、教学名师 3 人、领雁计划 3 人、“西湖鲁班”1 人。通过外引内培，强化“双师型”教师队伍建设。如获教育部 1+X 评价组织颁发 1+X“创新示范院校”“示范性考核站点”“培训考核优胜奖”“优秀教育成果奖”；省内首个智能财税“书证融通”试点学校。黄格红老师坚持以美育人、以美化人的美育理念，扎实推进美育改革与实践，荣获教育部“全国高校美育改革创新优秀案例二等奖”。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生增加人数(与上年相比)	1550	1558	8	8	

			省级及以上特色、优势、 高水平专业就 读学生占在校生的比例	29.65 %	31.89%	8	8	
		质量指标	教师素质提高计划完成率	100%	100%	8	8	
			省级及以上职业能力大赛 获奖数量	25	61	9	9	
			生师比	18	15.24	8	8	
			“双师型”教师占专业课教 师比例	82%	85%	8	8	
		时效指标	职业院校教师素质提高计 划任务完成率	100%	100%	8	8	
			中国特色高水平高职学校和 专业建设计划任务完成进度	100%	100%	8	8	
		效益 指标	社会效益 指标	高职平均就业率	98%	98.89%	9	9
	服务对象 满意度指标		教师满意度	99%	99%	8	8	
			学生、家长满意度	100%	100%	8	8	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2021 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3566.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10228.00	五、教育支出	36	13348.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	330.30
	9		九、卫生健康支出	40	61.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13794.16	本年支出合计	58	13794.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13794.16	总计	62	13794.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年市级部门收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13794.16	3566.16		10228.00			
杭州万向职业技术学院	13794.16	3566.16		10228.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：杭州万向职业技术学院

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13794.16	3566.16		10228.00			
205			教育支出	13348.86	3120.86		10228.00			
20503			职业教育	12988.11	2760.11		10228.00			
2050305			高等职业教育	12988.11	2760.11		10228.00			
20509			教育费附加安排的支出	360.75	360.75					
2050999			其他教育费附加安排的支出	360.75	360.75					
206			科学技术支出	34.00	34.00					
20604			技术与研究开发	34.00	34.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	34.00	34.00					
208			社会保障和就业支出	330.30	330.30					
20805			行政事业单位养老支出	330.30	330.30					
2080502			事业单位离退休	180.62	180.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89					
210			卫生健康支出	61.00	61.00					
21011			行政事业单位医疗	61.00	61.00					
2101102			事业单位医疗	61.00	61.00					
216			商业服务业等支出	20.00	20.00					
21699			其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999			其他商业服务业等支出	20.00	20.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13794.16	1858.31	11935.85			
杭州万向职业技术学院	13794.16	1858.31	11935.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13794.16	1858.31	11935.85			
205		教育支出	13348.86	1467.01	11881.85			
20503		职业教育	12988.11	1467.01	11521.10			
2050305		高等职业教育	12988.11	1467.01	11521.10			
20509		教育费附加安排的支出	360.75		360.75			
2050999		其他教育费附加安排的支出	360.75		360.75			
206		科学技术支出	34.00		34.00			
20604		技术与开发	34.00		34.00			
2060499		其他技术与开发支出	34.00		34.00			
208		社会保障和就业支出	330.30	330.30				
20805		行政事业单位养老支出	330.30	330.30				
2080502		事业单位离退休	180.62	180.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89				
210		卫生健康支出	61.00	61.00				
21011		行政事业单位医疗	61.00	61.00				
2101102		事业单位医疗	61.00	61.00				
216		商业服务业等支出	20.00		20.00			
21699		其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999		其他商业服务业等支出	20.00		20.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3566.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3120.86	3120.86		
	6		六、科学技术支出	38	34.00	34.00		

	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39				
	8		八、社会保障 和就业支出	40	330.30	330.30		
	9		九、卫生健康 支出	41	61.00	61.00		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43				
	12		十二、农林水 支出	44				
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46				
	15		十五、商业服 务业等支出	47	20.00	20.00		
	16		十六、金融支 出	48				
	17		十七、援助其	49				

			他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合	27	3566.16	本年支出合计	59	3566.16	3566.16		

计								
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3566.16	总计	64	3566.16	3566.16		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2021 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3566.16	1858.31
205			教育支出	3120.86	1653.85
20503			职业教育	2760.11	1293.10
2050305			高等职业教育	2760.11	1293.10
20509			教育费附加安排的支出	360.75	360.75
2050999			其他教育费附加安排的支出	360.75	360.75
206			科学技术支出	34.00	34.00
20604			技术与开发	34.00	34.00
2060499			其他技术与开发支出	34.00	34.00
208			社会保障和就业支出	330.30	330.30
20805			行政事业单位养老支出	330.30	330.30
2080502			事业单位离退休	180.62	180.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89
210			卫生健康支出	61.00	61.00
21011			行政事业单位医疗	61.00	61.00
2101102			事业单位医疗	61.00	61.00
216			商业服务业等支出	20.00	20.00
21699			其他商业服务业等支出	20.00	20.00
2169999			其他商业服务业等支出	20.00	20.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1426.16	302	商品和服务支出	224.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.14	30201	办公费	13.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	767.79	30205	水费	20.00	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.79	30206	电费	57.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	148.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.50	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.91	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	137.71	30217	公务接待费		31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费	0.50	31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金	25.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	93.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	21.60	31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用		399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和 服务支出		39907	国家赔偿费 用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1633.66	公用经费合计					224.65

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共 预算	金额	其中：一般公共预 算
“三公”经费支出	21.60	21.60	21.60	21.60
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护 费	21.60	21.60	21.60	21.60
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60	21.60
3. 公务接待费				

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021 年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2021 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2021 年市级部门国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2021 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。