

杭州万向职业技术学院 (部门)

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能 (1)
- (二) 机构设置情况 (1)

二、2023 年部门预算安排情况说明

- (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

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

培养高等专科学历技术应用人才，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、学术交流中等职业教育。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州万向职业技术学院部门预算包括：杭州万向职业技术学院本级预算（事业单位）。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（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，杭州万向职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州万向职业技术学院 2023 年收支总预算 15,592.41 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 15,592.41 万元，比上年执行数增加 814.42 万元，增长 5.51%，主要原因是专用设备购置及校园维护费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,830.41 万元，占 24.57%；专户资金 11,762.00 万元，占 75.43%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 15,592.41 万元，比上年执行数增加 814.42 万元，增长 5.51%，主要原因是专用设备购置及校园维护费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 15,220.80 万元，社会保障和就业支出 317.89 万元，卫生健康支出 53.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,459.88 万元，占 22.19%；日常公用支出 282.53 万元，占 1.81%；项目支出 11,850 万元，占 76%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,830.41 万元。收入包括：一般公共预算 3,830.41 万元。支出包括：教育支出 3,458.80 万元、社会保障和就业支出 317.89 万元、卫生健康支出 53.72 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

2023 年一般公共预算当年拨款 3,830.41 万元，比上年执行数减少 685.58 万元，下降 15.18%，主要原因是中央省级项

目-学生资助经费和现代教育质量提升计划还未全部下达、在职人员减少、市属高校新型专业建设群项目完成，2023 年不安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 3,458.80 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出（类）支出 317.89 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）支出 53.72 万元，占 1.4%。

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）预算为 3,108.80 万元，主要用于培养高素质复合型技术技能人才等方面的支出。比上年执行数减少 494.06 万元，下降 13.71%，主要原因是中央省级项目-学生资助经费、现代教育质量提升计划还未下达，在职人员减少等。

（2）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 350.00 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等方面的支出。比上年执行数减少 145.00 万元，下降 29.29%，主要原因是市属高校新型专业建设群项目完成，2023 年不安排预算。

（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 182.18 万元，主要用于事业单位离退休费用方面的支出。比上年执行数减少 21.89 万元，下降 10.73%，主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”，部门预算安排相应减少。

（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 90.47 万元，主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。比上年执行数减少 4.66 万元，下降 4.9%，主要原因是在职人员减少。

（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 45.24 万元，主要用于事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数减少 2.33 万元，下降 4.89%，主要原因是在职人员减少。

（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 53.72 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。比上年执行数减少 5.14 万元，下降 8.74%，主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,773.00 万元，其中：

人员经费 1,490.47 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 282.53 万元，主要包括：工会经费、福利费、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（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未安排本项支出。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，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未安排本项支出。主要用于机关及下属预算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：安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未安排本项支出。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维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未安排本项支出。其中，公务用车购置支出 0 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，主要原因是本年未安排本项支出；公务用车运行维护费支出 0 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，主要原因是本年未安排本项支出。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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（详见表 11）

2023 年本部门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 2,057.41 万元，一级项目 1 个。

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. 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”“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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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

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	3,830.41	教育支出	15,220.80
其中：一般公共预算	3,830.41	社会保障和就业支出	317.89
政府性基金预算		卫生健康支出	53.72
国有资本经营预算			
财政专户管理资金	11,762.00		
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	15,592.41	本年支出合计	15,592.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,592.41	支出总计	15,592.41

表 2： 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州万向职业技术学院

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		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（不含专项资金）	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
合计	15,592.41	15,592.41	3,830.41			11,762											
杭州万向职业技术学院	15,592.41	15,592.41	3,830.41			11,762											

表 3： 2023 年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州万向职业技术学院

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 上缴 上级 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	15,592.41	3,459.88	282.53	11,850.00			
教育支出	15,220.80	3,088.57	282.23	11,850.00			
职业教育	14,870.80	3,088.57	282.23	11,500.00			
高等职业教育	14,870.80	3,088.57	282.23	11,500.00			
教育费附加安排的支出	350.00			350.00			
其他教育费附加安 排的支出	350.00			350.00			
社会保障和就业支出	317.89	317.59	0.30				
行政事业单位养老支出	317.89	317.59	0.30				
事业单位离退休	182.18	181.88	0.30				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.47	90.47					
机关事业单位职业 年金缴费支出	45.24	45.24					
卫生健康支出	53.72	53.72					
行政事业单位医疗	53.72	53.72					
事业单位医疗	53.72	53.72					

表 4： 2023 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

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	3,830.41	一、本年支出合计	3,830.41
其中：一般公共预算	3,830.41	教育支出	3,458.80
政府性基金		社会保障和就业支出	317.89
国有资本经营预算		卫生健康支出	53.72
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,830.41	支出总计	3,830.41

表 5： 2023 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

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	3,830.41	1,773.00	1,490.47	282.53	2,057.41
教育支出	3,458.80	1,401.39	1,119.16	282.23	2,057.41
职业教育	3,108.80	1,401.39	1,119.16	282.23	1,707.41
高等职业教育	3,108.80	1,401.39	1,119.16	282.23	1,707.41
教育费附加安排的支出	350.00				350.00
其他教育费附加安排的支出	350.00				350.00
社会保障和就业支出	317.89	317.89	317.59	0.30	
行政事业单位养老支出	317.89	317.89	317.59	0.30	
事业单位离退休	182.18	182.18	181.88	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	90.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24		
卫生健康支出	53.72	53.72	53.72		
行政事业单位医疗	53.72	53.72	53.72		
事业单位医疗	53.72	53.72	53.72		

表 6： 2023 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

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,773.00	1,490.47	282.53
工资福利支出	1,307.35	1,307.35	
基本工资	274.28	274.28	
津贴补贴	22.43	22.43	
奖金	130.11	130.11	
绩效工资	479.09	479.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	90.47	
职业年金缴费	45.24	45.24	
职工基本医疗保险缴费	53.72	53.72	
其他社会保障缴费	11.16	11.16	
住房公积金	115.79	115.79	
医疗费	5.16	5.16	
其他工资福利支出	79.90	79.90	
商品和服务支出	269.63		269.63
工会经费	21.45		21.45
福利费	93.86		93.86
其他商品和服务支出	154.32		154.32
对个人和家庭的补助	183.12	183.12	
离休费	28.89	28.89	
退休费	152.99	152.99	
生活补助	0.84	0.84	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
资本性支出	12.90		12.90
办公设备购置	12.90		12.90

表 7：2023 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 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
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 8： 2023 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

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： 2023 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

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，故本表无数据		

表 10： 2023 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

单位名称	一级项目名称	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	11,850.00	2,057.41			9,792.59	
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	9,792.59				9,792.59	
杭州万向职业技术学院	学科建设和科研发展	2,057.41	2,057.41				

表 11： 2023 年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：杭州万向职业技术学院

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,057.41	
杭州万向职业技术学院	学科建设和科研发展	2,057.41	我院对标高水平专业群年度建设任务、组织报考中高级 X 证书、注重政治引领，加强师德师风建设，强化“人师”育成。通过培养理想信念坚定，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。