

杭州万向职业技术学院 2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	356

一、概况

（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，杭州万向职业技术学院（汇总）部门决算包括：杭州万向职业技术学院本部门 1 家，为经费自理事业单位。

纳入杭州万向职业技术学院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,662.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,762.00	五、教育支出	36	16,046.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	316.87
	9		九、卫生健康支出	40	53.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,424.29	本年支出合计	58	16,424.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	16,424.29	总 计	62	16,424.29

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

公开 02 表
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	16,424.29	4,662.29	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00
杭州万向职业技术学院	16,424.29	4,662.29	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,424.29	4,662.29	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,046.20	4,284.20	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	15,696.20	3,934.20	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	15,696.20	3,934.20	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

公开 04 表
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	16,424.29	3,921.39	12,502.90	0.00	0.00	0.00
杭州万向职业技术学院	16,424.29	3,921.39	12,502.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

公开 05 表
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,424.29	3,921.39	12,502.90	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16,046.20	3,550.80	12,495.40	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,696.20	3,550.80	12,145.40	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,696.20	3,550.80	12,145.40	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

公开 06 表
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	4,662.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,284.20	4,284.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.87	316.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.72	53.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,662.29	本年支出合计	59	4,662.29	4,662.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,662.29	总 计	64	4,662.29	4,662.29	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,662.29	1,951.98	2,710.31
205	教育支出		4,284.20	1,581.39	2,702.81
20503	职业教育		3,934.20	1,581.39	2,352.81
2050305	高等职业教育		3,934.20	1,581.39	2,352.81
20509	教育费附加安排的支出		350.00	0.00	350.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		350.00	0.00	350.00
206	科学技术支出		7.50	0.00	7.50

20604	技术与开发	7.50	0.00	7.50
2060499	其他技术与开发支出	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	316.87	316.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.87	316.87	0.00
2080502	事业单位离退休	181.17	181.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	0.00
210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,263.64	302	商品和服务支出	268.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	255.67	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	12.90
30103	奖金	120.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12.90
30107	绩效工资	463.95	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	115.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.47	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.13	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	151.82	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	224.51	30228	工会经费	21.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	93.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	154.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,670.32	公用经费合计				281.66	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项 目			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州万向职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16424.29 万元，支出总计 16424.29 万元，与 2022 年度相比，各增加 1646.30 万元，增长 11.14%，主要原因是：学费收入增加，事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16424.29 万元；包括财政拨款收入 4662.29 万元（其中，一般公共预算 4662.29 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 28.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 11762.00 万元，占收入合计 71.61%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16424.29 万元，其中基本支出 3921.39 万元，占 23.88%；项目支出 12502.90 万元，占 76.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4662.29 万元，支出总计 4662.29 万元，与 2022 年相比，各增加 146.30 万元，增长 3.24%。主要原因是学生资助补助资金增加。财政拨款支出年初预算数 3830.39 万元，完成年初预算的 121.72%，主要

原因是现代职业教育质量提升计划和学生资助补助项目年初部分下达，剩余在年中下达；2023年第四批杭州市科技发展专项资金在年中下达。

（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4662.29万元，占本年支出合计的28.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.30万元，增长3.24%。主要原因是：学生资助补助资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4662.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4284.20万元，占91.89%；科学技术支出（类）7.50万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）316.87万元，占6.80%；卫生健康支出（类）53.72万元，占1.15%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3830.39万元，支出决算为4662.29万元，完成年初预算的121.72%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划和学生资助补助项目年初部分下达，剩余在年中下达；2023年第四批杭州市科技发展专项资金在年中下达。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为3108.79万元，支出决算数为3934.20万元，完

成年初预算的 126.55%，决算数大于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划和学生资助补助项目年初部分下达，剩余在年中下达；2023 年第四批杭州市科技发展专项资金在年中下达。

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）年初预算数为 350.00 万元，支出决算数为 350.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况符合预期。

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）年初预算数为 182.19 万元，支出决算数为 181.17 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费用据实开支。

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）年初预算数为 90.47 万元，支出决算数为 90.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况符合预期。

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）年初预算数为 45.24 万元，支出决算数为 45.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况符合预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 53.72 万元，支出决算数为 53.72

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是执行情况符合预期。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 7.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年第四批杭州市科技发展专项资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1951.98 万元,其中:

人员经费 1670.32 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 281.66 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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排本项支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排本项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排本项支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排本项支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排本项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排本项支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排本项支出。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全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排本项支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排本项支出其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州万向职业技术学院本级及所属各部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是自有资金购置车辆用于学院日常教学和行政所需；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，杭州万向职业技术学院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2710.31 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

杭州万向职业技术学院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，杭州农口资助重

点专业及重点实验室项目经费项目和学生资助补助资金项目绩效自评具体情况如下：

杭州农口资助重点专业及重点实验室项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以康养旅游综合实训基地等重点实验室为技能培养平台，开展各类实验、实训课程，并融入学院三创教育、课程思政等校园文化建设内涵，培养了绿色食品生产技术、环境监测技术、康复工程技术等 630 位相关专业学生；二是培养了在德、智、体、美、劳全面发展的高素质复合型技术技能人才。发现的问题及原因：一是国家级课程建设有难度；二是教师在教学、科研等各方面的对于实验室配置要求较高，特别是科研和竞赛方面。下一步改进措施：一是我们已有多门省级课程备选，今后将不断加强课程建设力度，力争更多课程晋升到国家级课程；二是今后将在科研及竞赛方面给予老师们更多支持。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杭州农口资助重点专业及重点实验室项目经费							
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (45.00 分)		数量指标 (15.00 分)	授课学 生数	>4000 人数	5811 人	15.00	15	
			质量指标 (30.00 分)	国家 级课 程建 设	>1 门	1 门	10.00	8	
				毕业 生 毕 业 率	>99%	99.90%	10.00	10	
				省 级 课 程 建 设	>1 门	7 门	10.00	10	
			社会 效 益 (10.00 分)	毕业 生 就 业 率	>95%	95.19%	10.00	10	
			可持 续影 响 (15.00 分)	实训 设 备 利 用	>85%	90%	15.00	15	
	满意度指 标(30.00 分)		服务对 象 满 意 度 (30.00 分)	学生 满 意 度	>80%	87%	15.00	15	
				教师 满 意 度	>95%	92%	15.00	12	
总 分						100	95		
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

2023 年学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 874.51 万元，执行数为 874.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展工作，奖励先进并资助困难生，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，获得学生和家長的一致好评；二是积极宣传和引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供机会，提升了学生的就业竞争力。发现的问题及原因：国家助学金人数未全额完成。下一步改进措施：一是多途径宣传动员，主要原因在于我院为民办院校，学生家庭经济情况普遍较好；二是探索宣传和组织工作新途径，让更多学生乐意接受资助。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生资助补助经费						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (70.00分)	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%	100%	10.00	10		
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=100%	100%	10.00	10		
		本专科生国家励志奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10.00	10		
		本专科生省政府奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10.00	10		
		本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10.00	10		
		本专科生国家助学金资助人数	按下达名额	777	10.00	9.55		
		奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10.00	10		
		社会效益 (10.00分)	分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农	是	是	10.00	10	
		数量指标 (60.00分)						
时效指标 (10.00分)								

			林水地矿油等专业为主的高校倾斜					
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	师生满意度	≥85百分比	100%	10.00	10		
		家长满意度	≥90百分比	100%	10.00	10		
总 分					100	99.55		
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 附属部门补助支出：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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：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，也在本科目中反映。

24. 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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州万向职业技术学院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	129001-杭州万向职业技术学院	杭州农口资助重点专业及重点实验室项目经费	优
2	129001-杭州万向职业技术学院	现代职业教育质量提升计划	优
3	129001-杭州万向职业技术学院	2023 年学生资助补助经费(1)	优
4	129001-杭州万向职业技术学院	教育费附加专项	优
5	129001-杭州万向职业技术学院	高等教育及其他项目补助市县经费	优
6	129001-杭州万向职业技术学院	市级学生资助补助经费	优
7	129001-杭州万向职业技术学院	2023 年第四批杭州市科技发展专项资金	优
8	129001-杭州万向职业技术学院	2023 年度浙江省大学生科技创新活动(新苗人才计划)	优
9	129001-杭州万向职业技术学院	2023 年学生资助补助经费(2)	优