

杭州万向职业技术学院

2024 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、2024 年杭州万向职业技术学院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 ...（4）

（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、2024 年杭州万向职业技术学院预算公开表

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、2024 年杭州万向职业技术学院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、年终结转结余。杭州万向职业技术学院 2024 年收支总预算 17,427.07 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 17,427.07 万元，比上年执行数增加 1,002.78 万元，增长 6.11%，主要原因是财政专户管理资金预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,191.07 万元，占 18.31%；财政专户管理资金 14,236.00 万元，占 81.69%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 17,427.07 万元，比上年执行数增加 1,002.78 万元，增长 6.11%，主要原因是高等职业教育支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 17,056.36 万元，社会保障和就业支出 321.39 万元，卫生健康支出 49.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,594.94 万元，占 20.63%；日常公用支出 274.35 万元，占 1.57%；项目支出 13,557.78 万元，占 77.8%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 3,191.07 万元。收入包括：一般公共预算 3,191.07 万元。支出包括：教育支出 2,820.36 万元、社会保障和就业支出 321.39 万元、卫生健康支出 49.32 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

2024 年一般公共预算当年拨款 3,191.07 万元，比上年执行数减少 1,471.22 万元，下降 31.56%，主要原因是教育费附

加、高等教育及其他项目补助市县经费和学生资助补助，2024年初未安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 2,820.36 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出（类）支出 321.39 万元，占 10.07%；卫生健康支出（类）支出 49.32 万元，占 1.55%。

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 2,820.36 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，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。比上年执行数减少 1,113.84 万元，下降 28.31%，主要原因是教育费附加、高等教育及其他项目补助市县经费和学生资助补助，2024 年初未安排预算。

（2）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 196.79 万元，主要用于事业单位离退休费用方面的支出方面的支出。比上年执行数增加 15.62 万元，增长 8.62%，主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为

83.07 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 7.40 万元，下降 8.18%，主要原因是人员退休。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 41.53 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 3.71 万元，下降 8.19%，主要原因是人员退休。

（5）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 49.32 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 4.40 万元，下降 8.19%，主要原因是人员退休。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1,663.55 万元，其中：

人员经费 1,389.20 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 274.35 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”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0 万元；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径增加 0 万元，增长 0%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的学习进修等公务出国（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。原因是 2024 年未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 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。原因是 2024 年未安排公务接待费预算。

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。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；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，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。原因是 2024 年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 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 2023 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。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）。

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（详见表 11）

2024 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 1,527.52 万元，一级项目 1 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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）：指用于支付行政事业单位离退休人员的相关费用，包括离退休人员的工资、离退休金、离退休人员的医疗保障、住房补贴等福利待遇，以及相关的离退休管理服务费用等。

14. 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）：指行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

15. 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）：指用于支付机关事业单位工作人员的职业年金缴费的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基本医疗保险统筹基金安排的支出。

四、2024 年杭州万向职业技术学院预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

- 表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表 1： 2024 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
一、财政拨款收入	3,191.07	教育支出	17,056.36
其中：一般公共预算	3,191.07	社会保障和就业支出	321.39
政府性基金预算		卫生健康支出	49.32
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	14,236.00		
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	17,427.07	本年支出合计	17,427.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,427.07	支出总计	17,427.07

表 2： 2024 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(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	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（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	单位资金
收入合计	17,427.07	17,427.07	3,191.07			14,236.00											
杭州万向职业技术学院	17,427.07	17,427.07	3,191.07			14,236.00											

表 3： 2024 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(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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	17,427.07	3,594.94	274.35	13,557.78			
教育支出	17,056.36	3,224.53	274.05	13,557.78			
职业教育	17,056.36	3,224.53	274.05	13,557.78			
高等职业教育	17,056.36	3,224.53	274.05	13,557.78			
社会保障和就业支出	321.39	321.09	0.30				
行政事业单位养老支出	321.39	321.09	0.30				
事业单位离退休	196.79	196.49	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07					
机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53					
卫生健康支出	49.32	49.32					
行政事业单位医疗	49.32	49.32					
事业单位医疗	49.32	49.32					

表 4： 2024 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	3,191.07	一、本年支出合计	3,191.07
其中：一般公共预算	3,191.07	教育支出	2,820.36
政府性基金预算		社会保障和就业支出	321.39
国有资本经营预算		卫生健康支出	49.32
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,191.07	支出总计	3,191.07

表 5： 2024 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	3,191.07	1,663.55	1,389.20	274.35	1,527.52
教育支出	2,820.36	1,292.84	1,018.79	274.05	1,527.52
职业教育	2,820.36	1,292.84	1,018.79	274.05	1,527.52
高等职业教育	2,820.36	1,292.84	1,018.79	274.05	1,527.52
社会保障和就业支出	321.39	321.39	321.09	0.30	
行政事业单位养老支出	321.39	321.39	321.09	0.30	
事业单位离退休	196.79	196.79	196.49	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07	83.07		
机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	41.53		
卫生健康支出	49.32	49.32	49.32		
行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		
事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		

表 6： 2024 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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,663.55	1,389.20	274.35
工资福利支出	1,191.09	1,191.09	
基本工资	249.58	249.58	
津贴补贴	23.71	23.71	
奖金	118.82	118.82	
绩效工资	433.45	433.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.07	83.07	
职业年金缴费	41.53	41.53	
职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
其他社会保障缴费	12.61	12.61	
住房公积金	104.62	104.62	
医疗费	4.95	4.95	
其他工资福利支出	69.43	69.43	
商品和服务支出	262.05		262.05
工会经费	19.39		19.39
福利费	92.76		92.76
其他商品和服务支出	149.90		149.90
对个人和家庭的补助	198.11	198.11	
离休费	36.71	36.71	
退休费	159.78	159.78	
生活补助	0.87	0.87	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
资本性支出	12.30		12.30
办公设备购置	12.30		12.30

表 7： 2024 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	“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： 2024 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： 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算
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	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： 2024 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州万向职业技术学院(部门汇总) 单位：万元

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	13,557.78	1,527.52			12,030.26	
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	12,030.26				12,030.26	
杭州万向职业技 术学院	学科建设和科研发 展	1,527.52	1,527.52				

表 11： 2024 年市级部门项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	1,527.52	
杭州万向职业技术学院	学科建设和科研发展	1,527.52	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。