

杭州万向职业技术学院

2022 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022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...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

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、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14,777.99 万元，支出总计 14,777.99 万元，与 2021 年度相比，各增加 983.83 万元，增长 7.13%。主要原因是：高等职业教育和教育费附加财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,777.99 万元；包括财政拨款收入 4,515.99 万元（其中，一般公共预算 4,515.99 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 30.56%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业

收入 10,262.00 万元，占收入合计 69.44%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 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 14,777.99 万元，其中基本支出 3,460.66 万元，占 23.42%；项目支出 11,317.33 万元，占 76.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,515.99 万元，支出总计 4,515.99 万元，与 2021 年度相比，各增加 949.83 万元，增长 26.63%。主要原因是高等职业教育和教育费附加财政拨款收入；财政拨款支出年初预算数 3845.57 万元，完成年初预算的 117.43%，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,515.99 万元，占本年支出合计的 30.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 949.83 万元，增长 26.63%。主要原因是：高等职业教育和教育费附加财政拨款收入。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,515.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,102.86 万元，占 90.85%；科学技术（类）支出 7.50 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 346.77 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 58.86 万元，占 1.30%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3845.57 万元，支出决算为 4,515.99 万元，完成年初预算的 117.43%，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。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），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 2,957.87 万元，支出决算为 3602.86 万元，完成年初预算的 121.81%，决算数大于预算数的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。

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），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。年初预算为 495 万元，支出决算为 495 万元，决算数与预算数持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于支持青年培养类人才培养经费等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），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 7.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费支出。

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），主要用于事业单位离退休费用方面的支出。年初预算为 191.14 万元，支出决算为 204.07 万元，完成年初预算的 106.76%，决算数大于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），用于在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 95.13 万元，支出决算为 95.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是决算数与预算数一致。

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），主要用于在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 47.57 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗方面的支出。年初预算为 58.86 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,853.76 万元，其中：

人员经费 1,583.26 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 270.50 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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（单位）2022 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（单位）2022 年度无政府性基金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。

2022 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，2022 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单位无“三公”经费财政拨款出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度持平；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 2021 年度相比，减少 21.6 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排此项支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本年度未安排此项支出。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，决算数与预算数一致，主要原因是本年度未安排此项支出。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，决算数与预算数一致，主要原因是本年度未安排此项支出。

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），决算数与预算数一致，主要原因是本年度未安排此项支出。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，决算数与预算数一致，主要原因是本年度未安排此项支出。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；2022 年度，本级及所属单位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 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待等支出。本年度未安排此项经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购预算收支安排，故相关政府采购金额均为 0，无占比等数据。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本级及所属各单位共有车辆 6 辆,其中,一般公共用车 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 100 万元以上设备(不含车辆) 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我院组织对 2022 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 2 个,二级项目 16 个,共涉及资金 2662.23 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。

部门评价情况。本年无部门评价。

整体支出绩效情况。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(单位)决算中项目绩效自评结果。

我院随决算公开 2022 年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附表 12)。其中,杭州农口资助重点专业及重点实验室项目经费和提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(市县)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”。项目全年预算数为 200 万元，决算数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 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									
主管部门		129-杭州万向职业技术学院		预算单位		129001-杭州万向职业技术学院					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		全年执行数(其他)		执行率	
				(A)		(B)		(B/A)			
		年度资金总额	200	200		200		0		100%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		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。								全年按绩效目标完成	
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

	产出指标 (45.00分)	数量指标 (15.00分)	授 课 学 生 数	4000 人数	6300 人	15.00	15	
		质量指标 (30.00分)	毕 业 生 毕 业率	99%	99.61%	10.00	10	
			省 级 课 程 建设	1 门	1 门	10.00	10	
			国 家 级 课 程建设	1 门	1 门	10.00	10	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标 (10.00分)	毕 业 生 就 业率	95%	97.70%	10.00	10	
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影 响指标 (15.00分)	实 训 设 备 利用	85%	88%	15.00	15	
	满意度 指标 (30.00分)	服务对象 满意度指 标(30.00分)	学 生 满 意 度	80%	98%	15.00	15	
			教 师 满 意 度	95%	98%	15.00	15	
总 分						100	100	
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”。			

提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(市县)

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 99.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 563.21 万元，决算数为 563.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：中国特色高永平高职学校和专业建设全面推进；

二是：1+X 证书制度试点范围逐步扩大；三是：保证职业院校教师素质提高计划高质量完成。发现的问题及原因：疫情影响和毕业生人数增加造成就业岗位竞争激烈，就业难度增加，毕业生就业率比预期略有下降。下一步改进措施：提高学生身体素质，提升综合竞争能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(市县)						
主管部门		129-杭州万向职业技术学院			预算单位	129001-杭州万向职业技术学院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	563.21	563.21	563.21	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进; 目标 2: 1 X 证书制度试点范围逐步扩大; 目标 3: 保证职业院校教师素质提高计划高质量完成.			除因疫情影响和毕业生人数增加造成就业岗位竞争激烈, 就业难度增加, 毕业生就业率比预期略有下降外, 其余各项指标均超过预期目标。			
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 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	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%	53.96%	10.00	10.00	
			X 证书制度试点参与考生增加人数 (与上年相	1550 人次	2051 人次	10.00	10.00	

			比)					
			教师素质提高计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标 (40.00分)	“双师型”教师占专业课教师比例	82%	85.46%	10.00	10.00	
			生师比	18:01	17.42:1	10.00	10.00	
			省级及以上职业能力大赛获奖数量	25人次	45项/76人次	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	职业院校教师素质提高计划任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			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%	10.00	10.00	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(10.00分)	高职平均就业率	98%	97.71%	10.00	9	疫情影响和毕业生人数增加造成就业岗位竞争激烈,就业难度增加,毕业生就业率比预期略有下降。
		生态效益指标(0分)						
		可持续影响指标(0分)						
	满意度	服务对象满	教师满意度	99%	99.18%	5.00	5.00	

	指标 (10.00分)	意度指标 (10.00分)	学生、 家长满 意度	99%	99.32%	5.00	5.00	
总 分						100	99	
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。

2022 年度市级部门（单位）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	4,515.99	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	10,262.00	五、教育支出	36	14,364.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.50
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	346.77
	9		九、卫生健康支出	40	58.86
	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	
	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	14,777.99	本年支出合计	58	14,777.99
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	14,777.99	总 计	62	14,777.99

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。

2022 年度市级部门(单位)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	14,777.99	4,515.99		10,262.00			
杭州万向职业技术学院（本级）	14,777.99	4,515.99		10,262.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 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	14,777.99	4,515.99		10,262.00			
205			教育支出	14,364.86	4,102.86		10,262.00			
20503			职业教育	13,864.86	3,602.86		10,262.00			
2050305			高等职业教育	13,864.86	3,602.86		10,262.00			
20509			教育费附加安排的支出	495.00	495.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	495.00	495.00					
20599			其他教育支出	5.00	5.00					
2059999			其他教育支出	5.00	5.00					
206			科学技术支出	7.50	7.50					
20604			技术与开发	7.50	7.50					
2060499			其他技术与开发支出	7.50	7.50					
208			社会保障和就业支出	346.77	346.77					
20805			行政事业单位养老支出	346.77	346.77					
2080502			事业单位离退休	204.07	204.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.13	95.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	47.57	47.57					
210			卫生健康支出	58.86	58.86					
21011			行政事业单位医疗	58.86	58.86					
2101102			事业单位医疗	58.86	58.86					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

编制单位:杭州万向职业技术学院

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	14,777.99	3,460.66	11,317.33			
杭州万向职业技术学院（本级）	14,777.99	3,460.66	11,317.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	14,777.99	3,460.66	11,317.33			
205			教育支出	14,364.86	3,055.03	11,309.83			
20503			职业教育	13,864.86	3,055.03	10,809.83			
2050305			高等职业教育	13,864.86	3,055.03	10,809.83			
20509			教育费附加安排的支出	495.00		495.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	495.00		495.00			
20599			其他教育支出	5.00		5.00			
2059999			其他教育支出	5.00		5.00			
206			科学技术支出	7.50		7.50			
20604			技术与研究与开发	7.50		7.50			
2060499			其他技术与研究与开发支出	7.50		7.50			
208			社会保障和就业支出	346.77	346.77				
20805			行政事业单位养老支出	346.77	346.77				
2080502			事业单位离退休	204.07	204.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57				
210			卫生健康支出	58.86	58.86				
21011			行政事业单位医疗	58.86	58.86				
2101102			事业单位医疗	58.86	58.86				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)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	4,515.99	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	4,102.86	4,102.86		
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50		
	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	346.77	346.77		
	9		九、卫生健康支出	41	58.86	58.86		
	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				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
本年收入合计	27	4,515.99	本年支出合计	59	4,515.99	4,515.99		
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	4,515.99	总 计	64	4,515.99	4,515.99		

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。

2022 年度市级部门（单位）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	4,515.99	1,853.76
205			教育支出	4,102.86	1,448.13
20503			职业教育	3,602.86	1,448.13
2050305			高等职业教育	3,602.86	1,448.13
20509			教育费附加安排的支出	495.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	495.00	
20599			其他教育支出	5.00	
2059999			其他教育支出	5.00	
206			科学技术支出	7.50	
20604			技术与开发	7.50	
2060499			其他技术与开发支出	7.50	
208			社会保障和就业支出	346.77	346.77
20805			行政事业单位养老支出	346.77	346.77
2080502			事业单位离退休	204.07	204.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57
210			卫生健康支出	58.86	58.86
21011			行政事业单位医疗	58.86	58.86
2101102			事业单位医疗	58.86	58.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：杭州万向职业技术学院

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	1,371.11	302	商品和服务支出	270.50	30703	国内债务发行费	
30101	基本工资	280.42	30201	办公费		30704	国外债务发行费	
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	130.65	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	506.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基	95.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保	58.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴	11.81	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	122.63	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.64	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗	
30199	其他工资福利支	85.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补	212.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.04	30216	培训费		31019	其他交通工具购	
30302	退休费	151.74	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.84	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	
30308	助学金		30228	工会经费	22.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	93.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维		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	0.30	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支	
			30299	其他商品和服务	153.86	39908	对民间非营利组织	
			307	债务利息及费用		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,583.26	公用经费合计					

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。

2022 年市级部门（单位）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
“三公”经费支出合计	0	0
1. 因公出国（境）费用	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	0	0

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022 年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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				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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注: 1.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。

2.本部门 2022 年度无政府性基金预算收支安排, 故无相关数据。

2022 年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出 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	0	0	0	
					0	0	0

注: 1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支安排, 故无相关数据。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开 12 表

编制单位：杭州万向职业技术学院

预算单位	项目名称	自评结论
129001-杭州万向职业技术学院	农业与社会发展科研专项	优
129001-杭州万向职业技术学院	市属高校新型专业群建设工程经费	优
129001-杭州万向职业技术学院	市属高校新型专业建设工程经费	优
129001-杭州万向职业技术学院	2022 年学生资助补助经费(中央直达)	优
129001-杭州万向职业技术学院	特殊支持青年培养类人才培养经费	良
129001-杭州万向职业技术学院	高校学生食堂伙食补贴	优
129001-杭州万向职业技术学院	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(市县)	优
129001-杭州万向职业技术学院	2022 年高等教育及其他项目补助市县经费	优
129001-杭州万向职业技术学院	2022 年度浙江省大学生科技创新活动(新苗人才计划)	优
129001-杭州万向职业技术学院	2022 年学生资助补助经费(省直达)	优
129001-杭州万向职业技术学院	2022 年教育费附加专项	优
129001-杭州万向职业技术学院	市属高校高水平人才队伍建设工程经费	优
129001-杭州万向职业技术学院	2022 年学生资助补助经费(非直达)	优
129001-杭州万向职业技术学院	现代职业教育质量提升计划	优
129001-杭州万向职业技术学院	学生资助补助经费	优
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