

# 杭州万向职业技术学院 (单位)

## 2021 年度部门预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(9)
(一) 政府采购支出情况 .....	(9)
(二) 国有资产情况 .....	(9)
五、名词解释 .....	(10)
六、2021 年度单位预算公开表 .....	(12)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是为国家和地方社会培养新一代高技能的应用型、服务型人才。

## 二、部门预算总体情况

### (一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 13456.29 万元，比上年执行数减少 455.9 万元，下降 3.3%，主要原因是上年执行数中含省级教育补助经费的追加。

其中:财政拨款收入 3228.29 万元，专户资金收入 10228 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 13456.29 万元，比上年执行数减少 455.9 万元，下降 3.3%，主要原因是上年执行数中含省级教育补助经费的追加。

按支出功能分类：教育支出（类）13054.85 万元，社会保障和就业支出（类）340.44 万元，卫生健康支出（类）61 万元。

按支出用途分类：基本支出 1823.04 万元，项目支出 11633.25 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3228.29 万元，比上年执行数减少 333.9 万元，下降 9.4%，主要原因是上年执行数中含省级教育补助经费的追加

其中：一般公共预算拨款收入 3228.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3228.29 万元，比上年执行数减少 333.9 万元，下降 9.4%，主要原因是上年执行数中含省级教育补助经费的追加。

按支出功能分类：教育支出（类）1421.6 万元，社会保障和就业支出（类）340.44 万元，卫生健康支出（类）61 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3228.29 万元，比上年执行数减少 333.9 万元，下降 9.4%，主要原因是上年执行数中含省级教育补助经费的追加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 2466.1 万元，主要用于农业高等职业教育方面的支出。比上年执行数减少 472.32 万元，下降 16.1%，主要原因是上年执行数中含省级教育补助经费的追加。

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 360.75 万元，主要用于农业教育费附加方面的支出。比上年执行数增加 164.5 万元，增长 83.8%，主要原因是 2021 年省级补助资金有所增加。

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 192.55 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出，与上年执行数基本持平。

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 98.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 6.7 万元，下降 6.4%，主要原因是因退休原因，在职人员数量有所减少。

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 49.3 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。比上年执行数减少 3.35 万元，下降 6.4%，主要原因是因退休原因，在职人员数量有所减少。

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 61 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 15.99 万元，下降 20.8%，主要原因是根据市基本医疗保险相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1823.04 万元，其中：

1. 工资福利支出 1404.67 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 225.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 193.12 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元。主要包括办公设备购置（资本）等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 21.6 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平。因出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的学习考察等公务出国（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. 公务接待费支出预算 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待国内来客交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 21.6 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 21.6 万元，主要用于按规定保留的 6 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。



### 三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金1405.25万元。

**新六艺体验中心改造及教学专用设备购置项目。**

**政策依据：**《关于要求进一步支持杭州万向职业技术学院发展的请示》（杭州市人民政府府办简复第20091911号）。

**建设内容：**用于新六艺体验中心改造及专用教学设备购置，建成能够承载大学生科技创新项目、教师科研项目和企业委托研究项目的实训室，并积极探索研究成果的转化，使基地成为研发创新中心，建成杭州市设施先进、功能齐全，在省内起示范骨干作用的食物安全管理与精准健康营养食品加工职业技能实训基地。

**预算安排：**2021年资金预计200万元。

## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州万向职业技术学院		
项目名称	新六艺体验中心改造及教学专用设备购置		
项目资金（万元）	200	其中：财政拨款（万元）	200
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
采购二氧化硫残留量测定仪、面条水分测定仪、教学用 LED 显示屏等教学设备数量。	$\geq 10$ 台	采购二氧化硫残留量测定仪、面条水分测定仪、小型面条全自动生产线、面团拉伸仪、电子式粉质仪、人体成分分析仪、管式超高温 UHT 杀菌机、教学用 LED 显示屏等。	根据教学任务确定
完成园艺温室大棚翻新改造面积	$\geq 200$ 平方	完成改造园艺大棚面积	根据教学任务确定
购置设备验收合格率	100%	购置设备的质量	根据教学任务确定
改造工程验收合格率	100%	改造工程的质量	根据教学任务确定
设备使用率	100%	设备购置能够满足专业群内全体学生课程实训的比例	根据教学任务确定

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
能容纳教学、展示、休闲体验功能的人数	2个班级共50人	满足50人容量的教学、展示、休闲体验功能	根据教学任务确定
满足1+X考证场地及设备需求	符合学院专业要求的，100%满足	满足1+X考试场地化需求；作为学生报考职业资格证书实训场地，涵盖资格证考试要求大纲中的各项实操训练	根据教学任务确定
教师及学生满意度	≥90%	教师及学生对实训基地的满意度	根据教学任务确定

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2021年，本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物0万元，工程0万元，服务0万元。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车6辆，单位价值50万元以上的通用或教学专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2021年度单位预算公开表（详见附件）

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：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	3228.29	教育支出	13054.85
其中：一般公共预算	3228.29	社会保障和就业支出	340.44
政府性基金预算		卫生健康支出	61.00
专户资金收入	10228.00		
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	13456.29	本年支出合计	13456.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	13456.29	支出总计	13456.29



表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州万向职业技术学院

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	13456.29	3228.29	3228.29		10228.00							
教育支出	13054.85	2826.85	2826.85		10228.00							
职业教育	12694.10	2466.10	2466.10		10228.00							
高等职业教育	12694.10	2466.10	2466.10		10228.00							
教育费附加安排的支出	360.75	360.75	360.75									
其他教育费附加安排的支出	360.75	360.75	360.75									
社会保障和就业支出	340.44	340.44	340.44									
行政事业单位养老支出	340.44	340.44	340.44									
事业单位离退休	192.55	192.55	192.55									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59	98.59									
机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	49.30									
卫生健康支出	61.00	61.00	61.00									
行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00									
事业单位医疗	61.00	61.00	61.00									

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	13456.29	1823.04	11633.25					
教育支出	13054.85	1421.60	11633.25					
职业教育	12694.10	1421.60	11272.50					
高等职业教育	12694.10	1421.60	11272.50					
教育费附加安排的支出	360.75		360.75					
其他教育费附加安排的支出	360.75		360.75					
社会保障和就业支出	340.44	340.44						
行政事业单位养老支出	340.44	340.44						
行政单位离退休	192.55	192.55						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59						
机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30						
卫生健康支出	61.00	61.00						
行政事业单位医疗	61.00	61.00						
行政单位医疗	61.00	61.00						

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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	3228.29	一、本年支出合计	3228.29
其中：一般公共预算	3228.29	教育支出	2826.85
政府性基金		社会保障和就业支出	340.44
		卫生健康支出	61.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3228.29	支出总计	3228.29

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：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	备 注
合计	3228.29	1823.04	1405.25	
教育支出	2826.85	1421.60	1405.25	
职业教育	2466.10	1421.60	1044.50	
高等职业教育	2466.10	1421.60	1044.50	
教育费附加安排的支出	360.75		360.75	
其他教育费附加安排的支出	360.75		360.75	
社会保障和就业支出	340.44	340.44		
行政事业单位养老支出	340.44	340.44		
行政单位离退休	192.55	192.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59		
机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30		
卫生健康支出	61.00	61.00		
行政事业单位医疗	61.00	61.00		
行政单位医疗	61.00	61.00		

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：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	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州万向职业技术学院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1823.04
工资福利支出	1404.67
基本工资	274.23
津贴补贴	22.41
奖金	145.29
绩效工资	518.45
机关事业单位基本养老保险缴费	98.59
职业年金缴费	49.30
职工基本医疗保险缴费	61.00
其他社会保障缴费	11.81
住房公积金	124.39
医疗费	9.10
其他工资福利支出	90.10
商品和服务支出	225.25
工会经费	17.73
福利费	93.97
公务用车运行维护费	21.60
其他商品和服务支出	91.95
对个人和家庭的补助	193.12
离休费	38.34
退休费	132.55
生活补助	0.77
医疗费补助	21.06
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	0.30

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州万向职业技术学院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	21.60	21.60
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	21.60	21.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	21.60	21.60

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州万向职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金 收入	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
			一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算						
杭州万向职业技术学院	2021 年高等教育其他项目补助专项资金	409.50	409.50								
杭州万向职业技术学院	2021 年教育费附加专项资金	360.75	360.75								
杭州万向职业技术学院	2021 年现代职业教育质量提升计划资金（02 中央参照直达资金）	435.00	435.00								
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	45.00				45.00					
杭州万向职业技术学院	市属高校新型专业建设工程经费	20.00				20.00					
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	80.00				80.00					
杭州万向职业技术学院	新六艺体验中心改造及教学专用设备购置	200.00	200.00								
杭州万向职业技术学院	学院日常运行支出	10083.00				10083.00					