

杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(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	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(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	(7)
四、2023 年单位预算公开表	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为财政补助事业单位。

主要职能：承担全日制交通等各类职业技术教育和各类职业技术培训，负责相关工种职业技能鉴定工作。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（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，杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）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、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）2023 年收支总预算 16,735.79 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 16,735.79 万元，比上年执行数减少 326.27 万元，下降 1.91%，主要原因是省补项目及校区扩建项目专项资金安排减少。

其中：上年结转 24.02 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 15,292.57 万元，占 91.38%；其他收入 1,419.20 万元，占 8.48%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 16,735.79 万元，比上年执行数减少 326.27 万元，下降 1.91%，主要原因是省补项目及校区扩建项目专项资金安排减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 14,084.39 万元，社会保障和就业支出 2,349.98 万元，卫生健康支出 301.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9,152.26 万元，占 54.69%；日常公用支出 2,677.74 万元，占 16%；项目支出 4,905.79 万元，占 29.31%。

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 15,316.59 万元。**收入包括：**一般公共预算 15,316.59 万元。**支出包括：**教育支出 12,665.19 万元、社会保障和就业支出 2,349.98 万元、卫生健康支出 301.42 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 15,316.59 万元，比上年执行数减少 920.03 万元，下降 5.67%，主要原因是省补项目及校区扩建项目专项资金安排减少。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出12,665.19万元，占82.69%；社会保障和就业支出（类）支出2,349.98万元，占15.34%；卫生健康支出（类）支出301.42万元，占1.97%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算为12,635.19万元，主要用于人员经费、日常公用、保障运行、信息化建设和运维、技校教育教学、条件保障与支撑等方面的支出方面的支出。比上年执行数增加126.88万元，增长1.01%，主要原因是教育教学设备采购增加。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为30.00万元，主要用于特殊支持人才工作经费方面的支出。比上年执行数增加30.00万元。主要原因是根据关于公布2022年杭州市特殊支持人才入选名单及拨付支持经费的通知，专项资金在年度预算中安排。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算为1,224.02万元，主要用于我院2023年省一流技师学院建设项目方面的支出。比上年执行数减少634.70万元，下降34.15%，主要原因是人力社保省补专项经费减少。

（4）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364.47万元，主要用于

离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 40.65 万元，下降 10.03%，主要原因是离休干部医疗费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 507.66 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 24.41 万元，增长 5.05%，主要原因是基本养老保险单位缴费基数增加。

（6）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 253.83 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 12.13 万元，增长 5.02%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

（7）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 301.42 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 80.12 万元，增长 36.21%，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

（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 11,830.00 万元，其中：

人员经费 9,152.26 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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,677.74 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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84.10万元，比上年预算数增加51.10万元，增长64.58%，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，比上年预算数增减减少7.00万元。主要用于本单位人员的公务出国(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。减少的主要原因是本年无因公出国(境)计划安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算3.10万元，比上年预算数减少4.90万元，下降61.25%。主要用于接待外单位、各级知名专家等来单位业务指导、工作调研等支出。减少的主要原因是外来单位调研交流等公务活动减少。

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 81.00 万元，比上年预算数增加 63.00 万元，增长 350.00%。其中，公务用车购置支出 63.00 万元，主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，比上年预算数增加 63.00 万元，主要原因是车辆报废公务用车购置增加；公务用车运行维护费支出 18.00 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，原因是按车辆定额安排运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 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）

本单位 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 年本单位政府采购预算总额 3850.46 万元，其中：政府采购货物预算 2254.39 万元、政府采购工程预算 210.00 万元、政府采购服务预算 1386.07 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 82 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 77 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 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 1 台（套）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位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 3,486.59 万元，一级项目 3 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（单位）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（单位）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 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	15,292.57	教育支出	14,084.39
其中：一般公共预算	15,292.57	社会保障和就业支出	2,349.98
政府性基金预算		卫生健康支出	301.42
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	1,419.20		
本年收入合计	16,711.77	本年支出合计	16,735.79
上年结转结余	24.02	上年结转结余	
收入总计	16,735.79	支出总计	16,735.79

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

科目	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
合计	16,735.79	16,711.77	15,292.57								1,419.20	24.02	24.02				
教育支出	14,084.39	14,084.39	12,665.19								1,419.20						
职业教育	14,054.39	14,054.39	12,635.19								1,419.20						
技校教育	14,054.39	14,054.39	12,635.19								1,419.20						
其他教育支出	30.00	30.00	30.00														
其他教育支出	30.00	30.00	30.00														
社会保障和就业支出	2,349.98	2,325.96	2,325.96									24.02	24.02				
人力资源和社会保障管理事务	1,224.02	1,200.00	1,200.00									24.02	24.02				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,224.02	1,200.00	1,200.00									24.02	24.02				
行政事业单位养老支出	1,125.96	1,125.96	1,125.96														
事业单位离退休	364.47	364.47	364.47														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.66	507.66	507.66														
机关事业单位职业年金缴费支出	253.83	253.83	253.83														
卫生健康支出	301.42	301.42	301.42														
行政事业单位医疗	301.42	301.42	301.42														
事业单位医疗	301.42	301.42	301.42														

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	16,735.79	9,152.26	2,677.74	4,905.79			
教育支出	14,084.39	7,725.48	2,677.14	3,681.77			
职业教育	14,054.39	7,725.48	2,677.14	3,651.77			
技校教育	14,054.39	7,725.48	2,677.14	3,651.77			
其他教育支出	30.00			30.00			
其他教育支出	30.00			30.00			
社会保障和就业支出	2,349.98	1,125.36	0.60	1,224.02			
人力资源和社会保障管理事务	1,224.02			1,224.02			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,224.02			1,224.02			
行政事业单位养老支出	1,125.96	1,125.36	0.60				
事业单位离退休	364.47	363.87	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.66	507.66					
机关事业单位职业年金缴费支出	253.83	253.83					
卫生健康支出	301.42	301.42					
行政事业单位医疗	301.42	301.42					
事业单位医疗	301.42	301.42					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	15,292.57	一、本年支出合计	15,316.59
其中：一般公共预算	15,292.57	教育支出	12,665.19
政府性基金		社会保障和就业支出	2,349.98
国有资本经营预算		卫生健康支出	301.42
二、上年结转	24.02	二、年终结转结余	
收入总计	15,316.59	支出总计	15,316.59

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	15,316.59	11,830.00	9,152.26	2,677.74	3,486.59
教育支出	12,665.19	10,402.62	7,725.48	2,677.14	2,262.57
职业教育	12,635.19	10,402.62	7,725.48	2,677.14	2,232.57
技校教育	12,635.19	10,402.62	7,725.48	2,677.14	2,232.57
其他教育支出	30.00				30.00
其他教育支出	30.00				30.00
社会保障和就业支出	2,349.98	1,125.96	1,125.36	0.60	1,224.02
人力资源和社会保障管理事务	1,224.02				1,224.02
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,224.02				1,224.02
行政事业单位养老支出	1,125.96	1,125.96	1,125.36	0.60	
事业单位离退休	364.47	364.47	363.87	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.66	507.66	507.66		
机关事业单位职业年金缴费支出	253.83	253.83	253.83		
卫生健康支出	301.42	301.42	301.42		
行政事业单位医疗	301.42	301.42	301.42		
事业单位医疗	301.42	301.42	301.42		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	11,830.00	9,152.26	2,677.74
工资福利支出	8,675.19	8,675.19	
基本工资	1,470.43	1,470.43	
津贴补贴	826.92	826.92	
奖金	760.43	760.43	
绩效工资	3,161.98	3,161.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	507.66	507.66	
职业年金缴费	253.83	253.83	
职工基本医疗保险缴费	301.42	301.42	
其他社会保障缴费	68.00	68.00	
住房公积金	651.25	651.25	
医疗费	31.20	31.20	
其他工资福利支出	642.07	642.07	
商品和服务支出	2,657.74		2,657.74
办公费	117.00		117.00
印刷费	25.00		25.00
咨询费	2.00		2.00
手续费	1.00		1.00
水费	15.00		15.00
电费	59.00		59.00
邮电费	15.00		15.00
物业管理费	1,336.50		1,336.50
差旅费	40.00		40.00
维修(护)费	14.00		14.00
租赁费	20.00		20.00
会议费	4.00		4.00
培训费	45.00		45.00
公务接待费	3.10		3.10
专用材料费	120.63		120.63
劳务费	35.00		35.00
工会经费	122.44		122.44
福利费	335.59		335.59
公务用车运行维护费			18.00
其他交通费用	45.00		45.00
其他商品和服务支出	284.48		284.48
对个人和家庭的补助	477.07	477.07	
离休费	63.53	63.53	
退休费	250.34	250.34	
抚恤金	10.00	10.00	
生活补助	18.00	18.00	
医疗补助	50.00	50.00	
助学金	70.00	70.00	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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
合计	84.10		3.10	81.00	63.00	18.00
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	84.10		3.10	81.00	63.00	18.00

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源			专户资金收入	单位资金
			财政拨款收入				
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	4,905.79	3,486.59			1,419.20	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	技校教育条件保障支撑	4,222.19	2,802.99			1,419.20	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	教学及学生管理经费	350.00	350.00				
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	日常保障运行	333.60	333.60				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,486.59	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	技校教育条件保障支撑	2,802.99	有效改善学院的教学实验实训条件，为学生提供良好的理论与实践学习平台，创新人才培养模式，提高学生综合职业素养，全面提升教师教学能力，为社会培养更多更优的高技能人才。建成一所校园条件、办学机制、专业建设、师资队伍、人才培养、竞赛成效一流的技师学院，努力提高社会职业素质，更好的为杭州产业服务
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	教学及学生管理经费	350.00	不断深化一体化教学改革和教科研工作；进一步加强骨干教师和班主任培训等系列师资培训；满足全院学生开展德育提升活动、“一月一台戏”和劳动实践等文体活动，提高学生综合素质；顺利开展学院招生、实习、就业管理工作，培养适应社会需求的高技能人才，促进学院可持续发展。
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	日常保障运行	333.60	改善提升整体校园环境，完善教学功能布局，为教职工提供一个良好的教学、办公环境，为学生营造一个健康和諧的成长环境；确保学院核心机房网络设备和校园办公、教学、行政后勤管理网络的正常运行；确保各项教学工作的正常开展。