

杭州汽车高级技工学校

2023 年度单位预算

# 目 录

## 一、单位基本情况

## 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 ..... (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 ..... (5)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (5)
- (十) 其他重要事项的情况说明 ..... (6)

## 三、名词解释

## 四、2023 年单位预算公开表

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是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工作；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，杭州汽车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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州汽车高级技工学校 2023 年收支总预算 9,756.68 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 9,756.68 万元，比上年执行数增加 21.06 万元，增长 0.22%，主要原因是在职职工人数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9,428.32 万元，占 96.63%；其他收入 328.36 万元，占 3.37%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 9,756.68 万元，比上年执行数增加 21.06 万元，增长 0.22%，主要原因是在职职工人数增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 8,576.86 万元，社会保障和就业支出 951.07 万元，卫生健康支出 228.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,849.58 万元，占 70.2%；日常公用支出 1,553.31 万元，占 15.92%；项目支出 1,353.79 万元，占 13.88%。

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 9,428.32 万元。收入包括：一般公共预算 9,428.32 万元。支出包括：教育支出 8,248.50 万元、社会保障和就业支出 951.07 万元、卫生健康支出 228.75 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

2023 年一般公共预算当年拨款 9,428.32 万元，比上年执行数增加 96.74 万元，增长 1.04%，主要原因是在职职工人数增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 8,248.50 万元，占 87.48%；社会保障和就业支出（类）支出 951.07 万元，占 10.09%；卫生健康支出（类）支出 228.75 万元，占 2.43%。

##### 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）技校教育（项）预算为8,218.50万元，主要用于学校人员经费、公用经费和项目支出等方面的支出。比上年执行数增加57.85万元，增长0.71%，主要原因是在职职工人数增加。

(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方面的支出。比上年执行数增加27.00万元，增长900.19%，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为373.18万元，主要用于离退休人员方面的支出。比上年执行数减少24.83万元，下降6.24%，主要原因是医疗费报销模式调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为385.26万元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加21.88万元，增长6.02%，主要原因是单位基本养老保险缴费基数增长。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为192.63万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数

增加 10.94 万元，增长 6.02%，主要原因是单位职业年金缴费基数增长。

(6) 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 228.75 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.91 万元，增长 1.74%，主要原因是单位职工基本医疗保险缴费基数增长。

#### (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 8,402.89 万元，其中：

人员经费 6,849.58 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、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 1,553.31 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、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18.80万元，比上年预算数减少4万元，下降17.54%，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6.00万元，比上年预算数减少4万元，下降40%。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。减少的主要原因是因年度出国工作计划安排预算。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地来访单位人员支出。

**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10.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出10.80万元，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。与上年预算数持平，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1224.44万元，其中：政府采购货物预算676.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算548.37万元。

### 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3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0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1,025.43万元，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。

12. 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。

#### 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：杭州汽车高级技工学校

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	9,428.32	教育支出	8,576.86
其中：一般公共预算	9,428.32	社会保障和就业支出	951.07
政府性基金预算		卫生健康支出	228.75
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	328.36		
本年收入合计	9,756.68	本年支出合计	9,756.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,756.68	支出总计	9,756.68

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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
合计	9,756.68	9,756.68	9,428.32								328.36					
教育支出	8,576.86	8,576.86	8,248.50								328.36					
职业教育	8,546.86	8,546.86	8,218.50								328.36					
技校教育	8,546.86	8,546.86	8,218.50								328.36					
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	951.07	951.07	951.07													
行政事业单位养老支出	951.07	951.07	951.07													
事业单位离退休	373.18	373.18	373.18													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.26	385.26	385.26													
机关事业单位职业年金缴费支出	192.63	192.63	192.63													
卫生健康支出	228.75	228.75	228.75													
行政事业单位医疗	228.75	228.75	228.75													
事业单位医疗	228.75	228.75	228.75													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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	9,756.68	6,849.58	1,553.31	1,353.79			
教育支出	8,576.86	5,670.06	1,553.01	1,353.79			
职业教育	8,546.86	5,670.06	1,553.01	1,323.79			
技校教育	8,546.86	5,670.06	1,553.01	1,323.79			
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	951.07	950.77	0.30				
行政事业单位养老支出	951.07	950.77	0.30				
事业单位离退休	373.18	372.88	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.26	385.26					
机关事业单位职业年金缴费支出	192.63	192.63					
卫生健康支出	228.75	228.75					
行政事业单位医疗	228.75	228.75					
事业单位医疗	228.75	228.75					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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	9,428.32	一、本年支出合计	9,428.32
其中：一般公共预算	9,428.32	教育支出	8,248.50
政府性基金		社会保障和就业支出	951.07
国有资本经营预算		卫生健康支出	228.75
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	9,428.32	支出总计	9,428.32

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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	9,428.32	8,402.89	6,849.58	1,553.31	1,025.43
教育支出	8,248.50	7,223.07	5,670.06	1,553.01	1,025.43
职业教育	8,218.50	7,223.07	5,670.06	1,553.01	995.43
技校教育	8,218.50	7,223.07	5,670.06	1,553.01	995.43
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	951.07	951.07	950.77	0.30	
行政事业单位养老支出	951.07	951.07	950.77	0.30	
事业单位离退休	373.18	373.18	372.88	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.26	385.26	385.26		
机关事业单位职业年金缴费支出	192.63	192.63	192.63		
卫生健康支出	228.75	228.75	228.75		
行政事业单位医疗	228.75	228.75	228.75		
事业单位医疗	228.75	228.75	228.75		



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：杭州汽车高级技工学校

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	8,402.89	6,849.58	1,553.31
工资福利支出	6,414.89	6,414.89	
基本工资	1,110.46	1,110.46	
津贴补贴	582.96	582.96	
奖金	573.50	573.50	
绩效工资	2,407.50	2,407.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	385.26	385.26	
职业年金缴费	192.63	192.63	
职工基本医疗保险缴费	228.75	228.75	
其他社会保障缴费	53.01	53.01	
住房公积金	494.08	494.08	
医疗费	24.50	24.50	
其他工资福利支出	362.24	362.24	
商品和服务支出	1,505.44		1,505.44
办公费	44.75		44.75
印刷费	18.00		18.00
咨询费	10.00		10.00
手续费	1.00		1.00
水费	38.00		38.00
电费	120.00		120.00
邮电费	10.00		10.00
物业管理费	500.63		500.63

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
差旅费	20.00		20.00
因公出国（境）费用	6.00		6.00
维修(护)费	25.00		25.00
会议费	7.00		7.00
培训费	43.00		43.00
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	25.00		25.00
劳务费	24.00		24.00
委托业务费	3.20		3.20
工会经费	93.00		93.00
福利费	295.86		295.86
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	25.00		25.00
其他商品和服务支出	183.20		183.20
对个人和家庭的补助	434.69	434.69	
离休费	28.47	28.47	
退休费	342.91	342.91	
生活补助	3.70	3.70	
医疗费补助	1.50	1.50	
助学金	50.00	50.00	
奖励金	0.11	0.11	
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
资本性支出	47.87		47.87
办公设备购置	47.87		47.87

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：杭州汽车高级技工学校

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	18.80	6.00	2.00	10.80		10.80
杭州汽车高级技工学校	18.80	6.00	2.00	10.80		10.80

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

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：杭州汽车高级技工学校

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：杭州汽车高级技工学校

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	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	1,353.79	1,025.43				328.36
杭州汽车高级技工学校	技校教育条件保障支撑	1,113.68	816.20				297.48
杭州汽车高级技工学校	教学及学生管理经费	122.56	106.06				16.50
杭州汽车高级技工学校	日常保障运行	117.55	103.17				14.38

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州汽车高级技工学校

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,025.43	
杭州汽车高级技工学校	技校教育条件保障支撑	816.20	完成教学设备、条件保障设备的采购，完成教学耗材采购保障教学工作正常开展，教学设备完好满足学生实习功能需要。改善学校的教学实验实训条件，为学生提供了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。
杭州汽车高级技工学校	教学及学生管理经费	106.06	加强学生的文化、专业知识和技能的培养，培养熟练掌握交通职业技能的高素质技能型人才。组织开展相关工种的职业能力鉴定工作，完成当年社会培训任务。
杭州汽车高级技工学校	日常保障运行	103.17	改善提升教学环境，完善教学功能布局，打造师生满意的教和学环境。提高学校网络运行的维护效率，确保信息系统正常运行。针对200多名教职工和近2000名学生提供稳定高效的网络和信息服 务，创造舒适、良好的教学、生活、学习的环境。保障信息系统及设备正常运行，办公及教育教学能正常开展。