

杭州市旅游职业学校 (单位)

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 ...	(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	(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	(8)

一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。旅游及金融财会会计电算文秘园林等专业高中学历教育相关职业培训。

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，杭州市旅游职业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、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。杭州市旅游职业学校 2023 年收支总预算 10,521.68 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 10,521.68 万元，比上年执行数减少 49.65 万元，减少 0.47%，主要原因是高水平学校、高水平专业建设项目和教学专用设备项目经费减少。

其中：上年结转 722.07 万元，占 6.86%；一般公共预算拨款收入 9,799.61 万元，占 93.14%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 10,521.68 万元，比上年执行数减少 49.65 万元，减少 0.47%，主要原因是高水平学校、高水平专业建设项目和教学专用设备项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 9,424.30 万元，社会保障和就业支出 859.35 万元，卫生健康支出 238.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,629.22 万元，占 63.01%；日常公用支出 1,598.54 万元，占 15.19%；项目支出 2,293.92 万元，占 21.8%。

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 10,521.68 万元。收入包括：一般公共预算 9799.61 万元，上年结转结余 722.07 万元。支出包括：教育支出 9,424.30 万元、社会保障和就业支出 859.35 万元、卫生健康支出 238.03 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 年一般公共预算财政拨款 10,521.68 万元，比上年执行数增加 362.03 万元，增长 3.56%，主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出 9,424.30 万元，占 89.57%；社会保障和就业支出（类）支出 859.35 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）支出 238.03 万元，占 2.26%。

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）中等职业教育（项）预算为 9,424.30 万元，主要用于本单位在职人员、日常公用、按照政府职能安排的学生常规经费、教学用具、实验、图书资料经费、教学专用设备、师生德育、校园文化建设等提高、优化办学条件等方面的支出。比上年执行数增加 355.15 万元，增长 3.92%，主要原因是校舍维修和环境提升项目经费增加。

（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 258.02 万元，主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 10.84 万元，增长 4.39%，主要原因是退休人数增加。

（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 400.89 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 2.10 万元，增长 0.53%，主要原因是人员结构变动，缴费基数增加。

（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 200.44

万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。比上年执行数增加 1.04 万元，增长 0.52%，主要原因是人员结构变动，缴费基数增加。

(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 238.03 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 4.43 万元，下降 1.83%，主要原因是人员结构变动，人员减少。

(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 8,227.76 万元，其中：

人员经费 6,629.22 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 1,598.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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”经费预算情况说明（详见表 7）

2023年“三公”经费预算数为12.20万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平，持平的主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划，本年无预算安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算5.00万元，与上年持平。主要用于接待省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。持平的主要原因是根据公务接待年度预期安排预算。

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7.20万元，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，主要原因是根据年度公务用车购置计划，本年无预算安排；公务用车运行维护费支出7.20万元，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，主要原因是根据年度公务用车运行维护工作计划安排。

（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) 国有资本经营预算支出情况说明（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 1,423.71 万元，其中：政府采购货物预算 445.33 万元、政府采购工程预算 307.36 万元、政府采购服务预算 671.02 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 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 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位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。

4. 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 2,293.92 万元，一级项目 2 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：杭州市旅游职业学校

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	9,799.61	教育支出	9,424.30
其中：一般公共预算	9,799.61	社会保障和就业支出	859.35
政府性基金预算		卫生健康支出	238.03
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			
本年收入合计	9,799.61	本年支出合计	10,521.68
上年结转结余	722.07	年终结转结余	
收入总计	10,521.68	支出总计	10,521.68

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市旅游职业学校

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	10,521.68	9,799.61	9,799.61								722.07	722.07				
教育支出	9,424.30	8,702.23	8,702.23								722.07	722.07				
职业教育	9,424.30	8,702.23	8,702.23								722.07	722.07				
中等职业教育	9,424.30	8,702.23	8,702.23								722.07	722.07				
社会保障和就业支出	859.35	859.35	859.35													
行政事业单位养老支出	859.35	859.35	859.35													
事业单位离退休	258.02	258.02	258.02													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.89	400.89	400.89													
机关事业单位职业年金缴费支出	200.44	200.44	200.44													
卫生健康支出	238.03	238.03	238.03													
行政事业单位医疗	238.03	238.03	238.03													
事业单位医疗	238.03	238.03	238.03													

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市旅游职业学校

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	10,521.68	6,629.22	1,598.54	2,293.92			
教育支出	9,424.30	5,532.14	1,598.24	2,293.92			
职业教育	9,424.30	5,532.14	1,598.24	2,293.92			
中等职业教育	9,424.30	5,532.14	1,598.24	2,293.92			
社会保障和就业支出	859.35	859.05	0.30				
行政事业单位养老支出	859.35	859.05	0.30				
事业单位离退休	258.02	257.72	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.89	400.89					
机关事业单位职业年金缴费支出	200.44	200.44					
卫生健康支出	238.03	238.03					
行政事业单位医疗	238.03	238.03					
事业单位医疗	238.03	238.03					

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市旅游职业学校

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	9,799.61	一、本年支出合计	10,521.68
其中：一般公共预算	9,799.61	教育支出	9,424.30
政府性基金		社会保障和就业支出	859.35
国有资本经营预算		卫生健康支出	238.03
二、上年结转	722.07	二、年终结转结余	
收入总计	10,521.68	支出总计	10,521.68

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市旅游职业学校

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	10,521.68	8,227.76	6,629.22	1,598.54	2,293.92
教育支出	9,424.30	7,130.38	5,532.14	1,598.24	2,293.92
职业教育	9,424.30	7,130.38	5,532.14	1,598.24	2,293.92
中等职业教育	9,424.30	7,130.38	5,532.14	1,598.24	2,293.92
社会保障和就业支出	859.35	859.35	859.05	0.30	
行政事业单位养老支出	859.35	859.35	859.05	0.30	
事业单位离退休	258.02	258.02	257.72	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.89	400.89	400.89		
机关事业单位职业年金缴费支出	200.44	200.44	200.44		
卫生健康支出	238.03	238.03	238.03		
行政事业单位医疗	238.03	238.03	238.03		
事业单位医疗	238.03	238.03	238.03		

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：杭州市旅游职业学校

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	8,227.76	6,629.22	1,598.54
工资福利支出	6,332.29	6,332.29	
基本工资	1,195.04	1,195.04	
津贴补贴	635.09	635.09	
奖金	605.23	605.23	
绩效工资	2,075.12	2,075.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	400.89	400.89	
职业年金缴费	200.44	200.44	
职工基本医疗保险缴费	238.03	238.03	
其他社会保障缴费	65.00	65.00	
住房公积金	508.95	508.95	
医疗费	23.84	23.84	
其他工资福利支出	384.66	384.66	
商品和服务支出	1,535.94		1,535.94
办公费	93.33		93.33
印刷费	3.50		3.50
咨询费	10.00		10.00
水费	30.00		30.00
电费	50.00		50.00

邮电费	10.00		10.00
物业管理费	565.00		565.00
差旅费	25.00		25.00
维修(护)费	50.00		50.00
租赁费	1.42		1.42
培训费	39.90		39.90
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	50.00		50.00
劳务费	20.00		20.00
工会经费	95.32		95.32
福利费	279.02		279.02
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	32.24		32.24
其他商品和服务支出	169.01		169.01
对个人和家庭的补助	296.93	296.93	
离休费	28.75	28.75	
退休费	226.97	226.97	
生活补助	7.09	7.09	
医疗费补助	2.00	2.00	
助学金	22.92	22.92	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
资本性支出	62.60		62.60
办公设备购置	62.60		62.60

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：杭州市旅游职业学校

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	12.20		5.00	7.20		7.20
杭州市旅游职业学校	12.20		5.00	7.20		7.20

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市旅游职业学校

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

单位名称：杭州市旅游职业学校

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总表

单位名称：杭州市旅游职业学校

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	2,293.92	2,293.92				
杭州市旅游职业学校	条件保障与支撑	1,648.17	1,648.17				
杭州市旅游职业学校	中等职业教育	645.75	645.75				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市旅游职业学校

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,293.92	
杭州市旅游职业学校	条件保障与支撑	1,648.17	1、满足学校进行人才培养、专业建设、服务社会经济发展、文化传承与创新等工作的需要；2、保障学校教学网络的正常运行，满足学校信息化智慧化管理要求，维护学校网络安全，为高考顺利进行保驾护航；3、保障学校日常设施，设备的改造、购置、维护，保证正常运行，保证学校正常教学开展，提升学校整体办学质量和水平，丰富学生课余活动，促进师生身心健康。
杭州市旅游职业学校	中等职业教育	645.75	1、实施高中学历教育（学前教育、九年义务教育和高中（职高、普高）教育一贯制的教育体系，满足特殊学生不同的教育需求）；2、深化高中课程改革，组织学生各类活动，保障学生健康成长，丰富学校多元校园文化；3、建设教师专业发展方面有特色的学校；4、加强和扩大学校教师境内外考察学习交流培训等活动，开阔教职工视野，促进专业发展、学校良性发展，提升学校的教学质量、教师的专业水平及师德素养培育；5、以常规教育为抓手，培养学生良好行为规范；以感恩教育和反恐防暴教育为突破，提升学生思想道德水平；以民族团结教育和爱国主义教育为重点，着力提升新疆学生思想政治素质。