

浙江经贸职业技术学院 2023 年度单位决算



目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

高等专科学历人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作、继续教育等职责，实施高等专科学历教育以及非学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织部（人才办）、宣传统战部、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处）、教务处、科研处、计划财务处、资产后勤处、审计处、保卫处（人武部）、招生就业处、质量监管办公室、校园建设处、纪委办公室、工会、团委、工商管理学院、国际贸易学院、财务会计学院、信息技术学院、人文旅游学院、应用工程学院、合作经济学院、公共教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、创业学院、职业教育研究所、浙商文化研究所、劳动教育研究中心、浙江合作经济研究所、图书信息中心、教师教学发展中心、国际交流与合作中心、产学研合作中心。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,688.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,933.26	五、教育支出	36	35,930.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.09
八、其他收入	8	441.40	八、社会保障和就业支出	39	2,227.19
	9		九、卫生健康支出	40	643.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	1,628.84
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	40,063.15		本年支出合计	58	40,435.89
	28	0.00		结余分配	59	680.81
	29	2,724.19		年末结转和结余	60	1,670.65
	30				61	
	31	42,787.34		总计	62	42,787.34

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

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	40,063.15	24,688.50	0.00	14,933.26	0.00	0.00	441.40
浙江经贸职业技术学院	40,063.15	24,688.50	0.00	14,933.26	0.00	0.00	441.40

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

支出功能 分类科目 编码		项 目 科目名称		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
	类 款 项	栏次								
		合计		40,063.15	24,688.50	0.00	14,933.26	0.00	0.00	441.40
205	教育支出			35,558.35	21,238.50	0.00	13,878.45	0.00	0.00	441.40
20503	职业教育			34,367.10	20,047.25	0.00	13,878.45	0.00	0.00	441.40
2050305	高等职业教育			34,367.10	20,047.25	0.00	13,878.45	0.00	0.00	441.40
20509	教育费附加安排的支出			1,191.25	1,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			1,191.25	1,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务			5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系			5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,227.19	1,700.00	0.00	527.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,227.19	1,700.00	0.00	527.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支			1,495.52	1,150.00	0.00	345.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			731.67	550.00	0.00	181.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			643.77	500.00	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			643.77	500.00	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	643.77	500.00	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,628.84	1,250.00	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,628.84	1,250.00	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,335.82	1,050.00	0.00	285.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.03	200.00	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

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	40,435.89	23,534.31	16,901.58	0.00	0.00	0.00
浙江经贸职业技术学院	40,435.89	23,534.31	16,901.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

支出功能分类科目代码	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
	科目名称	栏 次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	40,435.89	23,534.31	16,901.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	35,930.66	19,034.51	16,896.15	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	34,574.72	19,034.51	15,540.21	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	34,574.72	19,034.51	15,540.21	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,351.33	0.00	1,351.33	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,351.33	0.00	1,351.33	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.76	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.76	0.00	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,227.19	2,227.19	2,227.19	2,227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,227.19	2,227.19	2,227.19	2,227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495.52	1,495.52	1,495.52	1,495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.67	731.67	731.67	731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	643.77	643.77	643.77	643.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	643.77	643.77	643.77	643.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	643.77	643.77	643.77	643.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,628.84	1,628.84	1,628.84	1,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,628.84	1,628.84	1,628.84	1,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,335.82	1,335.82	1,335.82	1,335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.03	293.03	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	24,688.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,725.66	21,725.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.70	2.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.09	0.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500.00	500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19				十九、住房保障支出	51	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	本年收入合计	24,688.50		本年支出合计	59	25,178.45	25,178.45	0.00	0.00
28	年初财政拨款结转和结余	1,145.59		年末财政拨款结转和结余	60	655.64	655.64	0.00	0.00
29	一、一般公共预算财政拨款	1,145.59			61				
30	二、政府性基金预算财政拨款	0.00			62				
31	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			63				
32	总计	25,834.09		总计	64	25,834.09	25,834.09	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

支出功能分类科目编		科目名称	项 目		
			小计	基本支出	项目支出
	类 款 项	栏次	1	2	3
205		合计	25,178.45	17,035.50	8,142.96
	205	教育支出	21,725.66	13,585.50	8,140.17
	20502	普通教育	4.61	0.00	4.61
	2050205	高等教育	4.61	0.00	4.61
	20503	职业教育	20,369.72	13,585.50	6,784.23
	2050305	高等职业教育	20,369.72	13,585.50	6,784.23
	20509	教育费附加安排的支出	1,351.33	0.00	1,351.33

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,351.33	0.00	1,351.33
206	科学技术支出	2.70	0.00	2.70
20602	基础研究	0.01	0.00	0.01
2060203	自然科学基金	0.01	0.00	0.01
20603	应用研究	1.29	0.00	1.29
2060302	社会公益研究	1.29	0.00	1.29
20604	技术与开发	0.02	0.00	0.02
2060499	其他技术与开发支出	0.02	0.00	0.02
20605	科技条件与服务	1.13	0.00	1.13
2060502	技术创新服务体系	1.13	0.00	1.13
20606	社会科学	0.25	0.00	0.25
2060602	社会科学研究	0.25	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	0.09	0.00	0.09
20701	文化和旅游	0.09	0.00	0.09
2070199	其他文化和旅游支出	0.09	0.00	0.09

208	社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,700.00	1,700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.00	1,150.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	0.00
210	卫生健康支出	500.00	500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00	0.00
221	住房保障支出	1,250.00	1,250.00	0.00
22102	住房改革支出	1,250.00	1,250.00	0.00
2210201	住房公积金	1,050.00	1,050.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,730.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,566.55	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	200.00	30202	印刷费		310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,723.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5,596.11	30205	水费		31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,150.00	30206	电费		31005	基础设施建造	0.00
30109	职业年金缴费	550.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	423.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,050.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	20.40	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	288.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	934.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	169.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00

30306	救济费		0.00	30226	劳务费		248.52	31201	资本金注入		0.00	
30307	医疗费补助		21.38	30227	委托业务费		0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00	
30308	助学金		702.33	30228	工会经费		252.67	31204	费用补贴		0.00	
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		683.88	31205	利息补贴		0.00	
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	31299	其他对企业补助		0.00	
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.00	399	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		20.89	30240	税金及附加费用		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
				30299	其他商品和服务支出		318.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
				307	债务利息及费用支出		0.00	39909	经常性赠与		0.00	
				30701	国内债务付息		0.00	39910	资本性赠与		0.00	
				30702	国外债务付息		0.00	39999	其他支出		0.00	
人员经费合计			14,664.30	公用经费合计								2,371.20

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次						
	合 计						

注：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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：浙江经贸职业技术学院

项 目		本年支出	
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出 项目支出
类 款 项	栏 次	1	2 3
	合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江经贸职业技术学院 公开 11 表
 金额单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	15.10	15.10
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	15.10	15.10

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 42787.34 万元，支出总计 42787.34 万元，与 2022 年度相比，各减少 2042.59 万元，下降 4.56%，主要原因是：收入减少主要为学生人数较上年度减少，生均拨款减少；支出减少主要为学校产教融合大楼工程项目的建设进入尾期，相较于上年投入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 40063.15 万元；包括财政拨款收入 24688.50 万元（其中，一般公共预算 24688.50 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 61.62%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 14933.26 万元，占收入合计 37.27%；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 441.40 万元，占收入合计 1.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 40435.89 万元，其中基本支出 23534.31 万元，占 58.20%；项目支出 16901.58 万元，占 41.80%；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

2023 年度财政拨款收入总计 25834.09 万元，支出总计

25834.09 万元，与 2022 年相比，各减少 4727.62 万元，下降 15.47%。主要原因是：收入减少主要为学生人数较上年度减少，生均拨款减少；支出减少主要为学校产教融合大楼工程项目的建设进入尾期，相较于上年投入减少。财政拨款支出年初预算数 24424.65 万元，完成年初预算的 105.77%，主要原因是：年中财政专项资金下拨以及历年结转资金清理使用。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25178.45 万元，占本年支出合计的 62.27%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 770.87 万元，增长 3.16%。主要原因是：一是双高校建设，学校打造高水平专业群、高水平双师队伍等方面投入继续增加；二是学校学生实训室、实训基地等建设经费投入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25178.45 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)21725.66 万元，占 86.29%；科学技术支出(类) 2.70 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出(类) 0.09 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出(类) 1700.00 万元，占 6.75%；卫生健康支出(类) 500.00 万元，占 1.99%；住房保障支出(类)1250.00 万元，占 4.96%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24424.65 万元，支出决算为 25178.45 万元，完成年初预算的 103.09%，主要原因是：年中项目预算下拨投入等。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 19783.40 万元，支出决算数为 20369.72 万元，完成年初预算的 102.96%，决算数大于预算数的主要原因：年中下拨“2023 年本专科生国家奖助学金（中央）”、“2023 年现代职业教育质量提升计划资金”等经费及历年结转资金清理使用。

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）年初预算数为 1191.25 万元，支出决算数为 1351.33 万元，完成年初预算的 113.44%，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

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）年初预算数为 1150.00 万元，支出决算数为 1150.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按年初预算执行。

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）年初预算数为 550.00 万元，支出决算数为 550.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

决算数等于预算数的主要原因：按年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按年初预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1050.00 万元，支出决算数为 1050.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按年初预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 200.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按年初预算执行。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目资金清理使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17035.50 万元，其中：

人员经费 14664.30 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2371.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无国有资本经营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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是根据年度预算资金安排，学校严格按照“三公”经费要求，合理使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是：

未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 15.10 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 2.00 万元，下降 11.70%，主要原因是：厉行节约，严控公务接待经费。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。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：未安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 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。决算数等于全年预算数的主要原因是：未安排公务用车购置及运行维护费。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是：未安排公务用车购置。主要用于经批准购置 0 辆公务用车。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。决算数等于全年预算数的主要原因是：未安排公务用车运行维护费。主要用于学校教育事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，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 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 40 批次，累计 6113 人次。主要用于接待学生军训教官用餐、校企合作单位招聘、兄弟单位来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.58 万元，主要用于：外事代表团来访交流，接待 2 批次，累计 38 人次。

其他国内公务接待支出 14.52 万元，主要用于：学生军训教官用餐、校企合作单位招聘、兄弟单位来访接待 38 批次，累计 6075 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6611.66 万元，其中：政府采购货物支出 3501.83 万元、政府采购工程支出 1342.39 万元、政府采购服务支出 1767.44 万元。授予中小企业合同金额 2396.25 万元，占政府采购支出总额的 36.24%。其中，授予小微企业合同金额 1281.90 万元，占授予中小企业合同金额的 53.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.24%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江经贸职业技术学院组织对 2023 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 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 7620.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.58%。

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。

本年无部门评价。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江经贸职业技术学院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“科学研究”项目和“人才培养”项目绩效自评具体情况如下：

科学研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数

为 1435.42 万元,执行数为 880.28 万元,完成预算的 61.33%。

项目绩效目标完成情况:一是加强青年教师的科研规范意识和科研能力培养;二是提高团队协作能力,建设合理科学的科学研究人才梯队;三是提高厅级及以上高层次科研项目立项数量;四是提高服务地方社会经济发展的水平。

发现的问题及原因:科研项目执行率低,主要是科研项目具有周期性。

下一步改进措施:一是加强部门间的信息沟通,提高科研项目预算编制的准确性;二是强化平台应用,提升科研经费使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科学研究						
主管部门		627-浙江省供销合作社联合社		预算单位	627002-浙江经贸职业技术学院			
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	1680.43		1435.42	263.67	616.61	61.33%	
	一般公共预算资金	485.43		240.42	109.45	0	45.52%	
	事业收入资金	861		861	0	616.61	71.62%	
	财政专户管理资金	334		334	154.22	0	46.17%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 加强青年教师的科研规范意识和科研能力培养；2. 提高团队协作能力，建设合理科学的科学研究人才梯队；3. 提高厅级及以上高层次科研项目立项数量；4. 提高服务地方社会经济发展的水平。		提高学校整体科研竞争力，提升了整体服务社会水平，科研项目及成果等的质量和数量取得了一定的提升。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (80.00 分)	专利申请及授权	≥25 个	31 个	20.00	20.00	
			提交研究报告	≥50 篇	140 篇	20.00	20.00	
			公开发表论文	≥300 篇	350 篇	20.00	20.00	
			科研项目立项数	≥150 个	175 个	20.00	20.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
		经济效益 (0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	社会效益 (20.00 分)	提高学校科研竞争力	提高学校科研竞争力	优	20.00	20.00	
生态效益 (0 分)						0		
可持续影响 (0 分)						0		
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)					0		
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”。			

人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7389.83 万元，执行数为 6545.81 万元，完成预算的 88.58%。项目绩效目标完成情况：一是提升专业基础条件、加强师资队伍建设和深化专业教学改革、创新专业办学模式、强化专业社会服务，深入推进目标导航工程、学分制改革、“1+X”证书制度改革等，提高人才培养质量；二是按规定发放国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等各类奖助学金；三是开展资助扶持大学生创业实践项目开设产业创新人才实验班，进一步完善创业学院管理机制，助力学生参加国家、省级大学生学科技能竞赛及创新创业竞赛；四是推进了“三全育人”综合改革工作，构建了“三全育人”的大思政工作格局，创新了“三全育人”协同运行机制，建立了“校系两级”一体化育人体系，打造一批“三全育人”思政品牌，进一步推进校园文化建设，以品牌建设为着力点，促进校园文化与党建工作深度融合，营造浓厚校园文化氛围。发现的问题及原因：一是项目执行滞后，主要原因是实训基地等设备采购的流程较长。下一步改进措施：监控项目执行进度和绩效，各归口管理部门对各项目进度开展动态监控，保障在每个支出节点跟上序时进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才培养				
主管部门	627-浙江省供销社合作社		预算单位	627002-浙江经贸职业技术学院	
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)
			(A)	(B)	
	年度资金总额	7989.67	7389.83	6545.81	0
	执行率			(B/A)	
	一般公共预算资金	7429.67	6829.83	6424.99	0
	财政专户管理资金	560	560	120.82	0
					88.58%
					94.07%
					21.58%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>1. 专业建设：在改善专业基础条件、加强师资队伍建设和深化专业教学改革、创新专业办学模式、强化专业社会服务等方面得到提升；根据四年制高职农产品加工与质量检测专业的建设要求，在师资队伍建设和人才培养模式、校内外实训基地、学生顶岗实习、专业人才培养质量等方面加强建设；进一步培育学校骨干专业和新专业；深入推进目标导航工程、学分制改革、“1 X”证书制度改革等，提高人才培养质量。2. 学生资助：坚持“公开、公平、公正、择优”的原则实施奖励和资助。评选完成后，按要求及时完成奖助学金的发放。3. 就业创业：资助扶持大学生创业实践项目开设产业创新人才实验班，健全创业学院管理机制；鼓励学生参加国家、省级大学生学科技能竞赛及创新创业竞赛。4. 党建思政：推进“三全育人”综合改革工作，构建“三全育人”的大思政工作格局，创新“三全育人”协同运行机制，建立“校系两级”一体化育人体系，打造一批“三全育人”思政品牌；推进校园文化建设，以品牌建设为着力点，促进校园文化与党建工作深度融合，营造浓厚校园文化氛围；建强思想政治教育队伍。提升班主任、辅导员思政工作队伍的理论水平和业务水平，提高其解决问题和分析能力，增强网络舆论监控能力；提升思政课教学质量，实施思政教师素质提升项目和思政课堂教学示范项目，齐建思政理论课专任教师队伍，深化思政课教学模式改革。</p>		<p>1. 提升专业基础条件、加强师资队伍建设和深化专业教学改革、创新专业办学模式、强化专业社会服务等；加强了对高职农产品加工与质量检测专业的师资队伍建设和人才培养模式、校内外实训基地、学生顶岗实习、专业人才培养质量等方面的建设；进一步培育学校骨干专业和新专业；深入推进目标导航工程、学分制改革、“1 X”证书制度改革等，提高人才培养质量。2. 按规定发放国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等各类奖助学金 3. 开展资助扶持大学生创业实践项目开设产业创新人才实验班，进一步完善创业学院管理机制，助力学生参加国家、省级大学生学科技能竞赛及创新创业竞赛。4. 推进了“三全育人”综合改革工作，构建了“三全育人”的大思政工作格局，创新了“三全育人”协同运行机制，建立了“校系两级”一体化育人体系，打造一批“三全育人”思政品牌，进一步推进校园文化建设，以品牌建设为着力点，促进校园文化与党建工作深度融合，营造浓厚校园文化氛围。提升了班主任、辅导员思政工作队伍的理论水平和业务水平，增强了网络舆论监控能力；提升了思政课教学质量，开展了思政教师素质提升项目和思政课堂教学示范项目，深化思政课教学模式改革。</p>		
目标偏离原因分析					
整改措施及建议					

其他需说明的问题									
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 (50.00分)	数量指标(25.00分)	培养毕业生人数	≥3000人	4169人	25.00	25.00		
		质量指标(25.00分)	按规定发放国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等各类奖助学金	按规定发放国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等各类奖助学金	优	25.00	25.00		
		时效指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)					0		
		经济效益(0分)					0		
		社会效益(50.00分)	毕业生就业率	≥95%	98.01%	25.00	25.00		
		生态效益(0分)	学生竞赛获奖人数	≥50人	60人	25.00	25.00		
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
	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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国

家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 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）：指其他的教育费附加支出。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

23. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

24. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

25. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于发展文化艺术活动，传播科学知识，丰富人们精神生活的经费支出。

26. 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）：指机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	627002-浙江经贸职业技术学院	条件保障与支撑	优
2	627002-浙江经贸职业技术学院	人才培养	优
3	627002-浙江经贸职业技术学院	科学研究	优