金华职业技术学院（本级）
2023 年单位预算

目录

一、金华职业技术学院单位概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....1
二、金华职业技术学院2023年单位预算安排情况说明.....1
（一）关于金华职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明. 1
（二）关于金华职业技术学院2023年收入预算情况说明 2
（三）关于金华职业技术学院2023年支出预算情况说明.....2
（四）关于金华职业技术学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3
（五）关于金华职业技术学院2023年一般公共预算拨款情况说明.....3
（六）关于金华职业技术学院2023年一般公共预算基本支出情况说明.....4
（七）关于金华职业技术学院2023年政府性基金预算支出情况说明.....5
（八）关于金华职业技术学院2023年国有资本经营预算支出情况说明.....5
（九）关于金华职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....6
（十）其他重要事项的情况说明.....6

三、名词解释.....7
四、2023年金华职业技术学院单位预算表.....11
（一）2023年单位收支预算总表.....11
（二）2023年单位收入预算总表.....13
（三）2023年单位支出预算总表.....14
（四）2023年单位财政拨款收支预算总表.....16
（五）2023年单位一般公共预算支出表.....18
（六）2023年单位一般公共预算基本支出表.....19
（七）2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表.....20
（八）2023年单位政府性基金预算支出表.....21
（九）2023年单位国有资本经营预算支出表.....22
（十）2023年单位项目支出预算表.....23

一、金华职业技术学院单位概况

（一）主要职能

1.人才培养。贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。

2.科学研究。坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力，提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。

3.服务社会与经济发展。完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华职业技术学院预算包括：学校办公室（党委办公室）等18个党政管理机构预算，现代职业教育研究院等3个科研及教辅机构预算，信息工程学院（怀卡托国际学院）等11个二级学院预算。

二、2023年金华职业技术学院单位预算安排情况说明

（一）关于金华职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华职业技术学院所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。金华职业技术学院2023年收支总预算80809.31万元。

（二）关于金华职业技术学院2023年收入预算情况说明

金华职业技术学院2023年收入预算80809.31万元，比上年执行数减少19277.27万元，下降19.3%，主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入减少。其中：上年结转325.53万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入31573.97万元，占39.1%；政府性基金收入1600.41万元，占2.0%；专户资金21329.91万元，占26.4%；事业收入6213.40万元，占7.7%；事业单位经营收入19766.09万元，占24.4%。

（三）关于金华职业技术学院2023年支出预算情况说明

金华职业技术学院2023年支出预算80809.31万元，比上年执行数减少19277.27万元，下降19.3%，主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出68745.86万元、科学技术支出253.18万元、社会保障和就业支出4055.42万元、卫生健康支出1615.75万元、城乡社区支出1565.41万元、住房保障支出4523.51万元、其他支出50.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出44323.8万元，占54.8%；

日常公用支出 4005.98 万元，占 5.0%；项目支出 32479.52 万元，占 40.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华职业技术学院 2023 年财政拨款收支总预算 33499.91 万元。收入包括：一般公共预算 31884.33 万元、政府性基金 1615.58 万元；支出包括：教育支出 31596.55 万元、科学技术支出 253.18 万元、社会保障和就业支出 34.60 万元、城乡社区支出 1565.41 万元、其他支出 50.17 万元。

（五）关于金华职业技术学院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华职业技术学院 2023 年一般公共预算拨款 31884.33 万元，比上年执行数减少 6379.8 万元，下降 16.7%，主要是部分一般公共预算拨款年中下达。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 31596.55 万元，占 99.1%；科学技术（类）支出 253.18 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 34.60 万元，占 0.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）30687.64 万元，主要用于在编事业人员工资福利支出、“双高计划”建设经费、学生经费、学生资助经费、二级学院教学业务成

本、金华市来华留学生奖学金专项经费、来华留学生奖学金、科技服务与职教研究经费等支出。

（2）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）908.90 万元，主要用于师范教育创新工程、浙江省中等职业学校职业能力大赛、中高职一体化专业课程改革项目、高校教师互聘学分互认补助、思想政治工作质量提升工程等支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）206.6 万元，主要用于财政科研经费（结转）、2022 年第二批省科技发展专项资金支出。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）46.58 万元，主要用于浙江省哲学社会科学专项资金、财政科研经费（结转）支出。

（5）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）34.6 万元，主要用金华职业技术学院离休人员经费支出。

（六）关于金华职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 15534.60 万元，其中：

人员经费 15534.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费。

公用经费 0 万元。

（七）关于金华职业技术学院2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

金华职业技术学院2023年政府性基金预算拨款1615.58万元，比2022年执行数减少9930.62万元，下降86%，主要是金华职业技术学院附属医院（海棠医院）专项债券在年中下达，科技楼补偿金项目支出较上年减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1565.41万元，占96.9%；其他（类）支出50.17万元，占3.1%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）187.57万元，主要用于学士苑9#学生公寓改建和体育场馆设施改造项目支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1377.84万元，主要用于科技楼产权补偿金项目支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）50.17万元，主要用于大学生创新创业教育项目支出。

（八）关于金华职业技术学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华职业技术学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

（九）关于金华职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华职业技术学院2023年“三公”经费预算数为0万元，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费: 2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是未使用一般公共预算安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费: 2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，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），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支出0万元，主要用于学校公务接待活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是2023年单位预算未使用一般公共预算资金安排公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年金华职业技术学院政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2023年部门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0台(套)。

4.预算绩效情况说明。

2023年金华职业技术学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款16349.7万元，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。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映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。

14.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）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、中等业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

15.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。

16.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）：指反应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费支出。

17.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）：指反应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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

四、2023年金华职业技术学院（本级）单位预算表

表01

2023年单位收支预算总表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	33174.38	教育支出	68745.86
一般公共预算	31573.97	职业教育	67836.96
政府性基金预算	1600.41	高等职业教育	67836.96
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	908.90
二、财政专户管理资金	21329.91	其他教育费附加安排的支出	908.90
三、事业收入	6213.40	科学技术支出	253.18
四、事业单位经营收入	19766.09	技术研究与开发	206.60
五、上级补助收入		其他技术研究与开发支出	206.60
六、附属单位上缴收入		社会科学	46.58
七、其他收入		社会科学研究	46.58
		社会保障和就业支出	4055.42
		行政事业单位养老支出	4055.42
		事业单位离退休	272.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2522.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	1261.04
		卫生健康支出	1615.75
		行政事业单位医疗	1615.75
		事业单位医疗	1615.75

		城乡社区支出	1565.41
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.41
		征地和拆迁补偿支出	187.57
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1377.84
		住房保障支出	4523.51
		住房改革支出	4523.51
		住房公积金	4523.51
		其他支出	50.17
		彩票公益金安排的支出	50.17
		用于教育事业的彩票公益金支出	50.17
本年收入合计	80483.78	本年支出合计	80809.31
上年结转结余	325.53	年终结转结余	
收　入　总　计	80809.31	支　出　总　计	80809.31

表02

2023年单位收入预算总表

344001-金华职业技术学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	80809.31	80483.78	31573.97	1600.41		21329.91	6213.40	19766.09				325.53	310.36	15.17			
金华职业技术学院	80809.31	80483.78	31573.97	1600.41		21329.91	6213.40	19766.09				325.53	310.36	15.17			
金华职业技术学院	80809.31	80483.78	31573.97	1600.41		21329.91	6213.40	19766.09				325.53	310.36	15.17			

表03

2023年单位支出预算总表

344001-金华职业技术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80809.31	34409.33	4005.98	22627.91	19766.09		
205	教育支出	68745.86	34018.78	4005.98	20759.14	9961.96		
20503	职业教育	67836.96	34018.78	4005.98	19850.24	9961.96		
2050305	高等职业教育	67836.96	34018.78	4005.98	19850.24	9961.96		
20509	教育费附加安排的支出	908.90			908.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	908.90			908.90			
206	科学技术支出	253.18			253.18			
20604	技术研究与开发	206.60			206.60			
2060499	其他技术研究与开发支出	206.60			206.60			
20606	社会科学	46.58			46.58			
2060602	社会科学研究	46.58			46.58			
208	社会保障和就业支出	4055.42	272.29			3783.13		
20805	行政事业单位养老支出	4055.42	272.29			3783.13		
2080502	事业单位离退休	272.29	272.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2522.08				2522.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1261.04				1261.04		
210	卫生健康支出	1615.75	118.26			1497.49		
21011	行政事业单位医疗	1615.75	118.26			1497.49		
2101102	事业单位医疗	1615.75	118.26			1497.49		

212	城乡社区支出	1565.41			1565.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.41			1565.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.57			187.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1377.84			1377.84			
221	住房保障支出	4523.51				4523.51		
22102	住房改革支出	4523.51				4523.51		
2210201	住房公积金	4523.51				4523.51		
229	其他支出	50.17			50.17			
22960	彩票公益金安排的支出	50.17			50.17			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.17			50.17			

表 04

2023 年单位财政拨款收支预算总表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	33174.38	教育支出	31596.55
一般公共预算	31573.97	职业教育	30687.64
政府性基金预算	1600.41	高等职业教育	30687.64
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	908.90
		其他教育费附加安排的支出	908.90
		科学技术支出	253.18
		技术研究与开发	206.60
		其他技术研究与开发支出	206.60
		社会科学	46.58
		社会科学研究	46.58
		社会保障和就业支出	34.60
		行政事业单位养老支出	34.60
		事业单位离退休	34.60
		城乡社区支出	1565.41
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.41
		征地和拆迁补偿支出	187.57
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1377.84
		其他支出	50.17
		彩票公益金安排的支出	50.17

		用于教育事业的彩票公益金支出	50.17
本年收入合计	33174.38		
上年结转结余	325.53		
一般公共预算	310.36		
政府性基金预算	15.17		
国有资本经营预算			
收　入　总　计	33499.91	支　出　总　计	33499.91

表 05

2023 年单位一般公共预算支出表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	31884.33	15534.60	15534.60		16349.73
205	教育支出	31596.55	15500.00	15500.00		16096.55
20503	职业教育	30687.64	15500.00	15500.00		15187.64
2050305	高等职业教育	30687.64	15500.00	15500.00		15187.64
20509	教育费附加安排的支出	908.90				908.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	908.90				908.90
206	科学技术支出	253.18				253.18
20604	技术研究与开发	206.60				206.60
2060499	其他技术研究与开发支出	206.60				206.60
20606	社会科学	46.58				46.58
2060602	社会科学研究	46.58				46.58
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60		
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	34.60		
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	34.60		

表 06

2023 年单位一般公共预算基本支出表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	15534.60	15534.60	
301	工资福利支出	15500.00	15500.00	
30101	基本工资	5000.00	5000.00	
30102	津贴补贴	2000.00	2000.00	
30103	奖金	6000.00	6000.00	
30107	绩效工资	2500.00	2500.00	
303	对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
30301	离休费	34.60	34.60	

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：2023年金华职业技术学院没有一般公共预算安排“三公”经费支出，故本表无数据。不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1615.58		1615.58
212	城乡社区支出	1565.41		1565.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.41		1565.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.57		187.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1377.84		1377.84
229	其他支出	50.17		50.17
22960	彩票公益金安排的支出	50.17		50.17
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.17		50.17

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：金华职业技术学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年单位项目支出预算表

344001-金华职业技术学院　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	32479.52	16349.73	1615.58		1517.99	12996.22
金华职业技术学院	人才培养(特定目标类)	18038.09	14366.49				3671.60
金华职业技术学院	科学研究(特定目标类)	6507.86	339.68				6168.19
金华职业技术学院	条件保障与支撑(特定目标类)	7768.40	1643.57	1565.41		1402.99	3156.43
金华职业技术学院	服务社会与经济发展(特定目标类)	165.17		50.17		115.00	