

杭州第一技师学院  
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	(2)
(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	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023年单位预算公开表	(10)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市人力资源和社会保障局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：培养高技术人才，提高社会职业素质。承担培养中高级技能人才、学历教育、技师及高级和中级技术工人的职业技能培训及鉴定工作，承担医药专业人员的岗位培训及医药专业技术人员的继续教育工作，开展就业和再就业人员的技能培训。

## 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，杭州第一技师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、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州第一技师学院 2023 年收支总预算 19,456.01 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 19,456.01 万元，比上年执行数增加 4,356.70 万元，增长 28.85%，主要原因是杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地（杭州第一技师学院临安校区）项目按照施工计划，支付工程进度款增加。

其中：上年结转 24.18 万元，占 0.12%；一般公共预算拨款收入 19,091.83 万元，占 98.13%；其他收入 340.00 万元，占 1.75%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 19,456.01 万元，比上年执行数增加 4,356.70 万元，增长 28.85%，主要原因是杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地（杭州第一技师学院临安校区）项目按照施工计划，支付工程进度款增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6,390.00 万元，教育支出 10,709.64 万元，社会保障和就业支出 2,110.29 万元，卫生健康支出 246.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7,803.76 万元，占 40.11%；日常公用支出 1,751.89 万元，占 9.00%；项目支出 9,900.36 万元，占 50.89%。

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 19,116.01 万元。收入包括：一般公共预算 19,091.83 万元，上年结转 24.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,390.00 万元、教育支出 10,369.64 万元、社会保障和就业支出 2,110.29 万元、卫生健康支出 246.08 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19,116.01万元，比上年执行数增加4,247.70万元，增长28.57%，主要原因是杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地（杭州第一技师学院临安校区）项目按照施工计划，支付工程进度款增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出6,390.00万元，占33.43%；教育支出（类）支出10,369.64万元，占54.24%；社会保障和就业支出（类）支出2,110.29万元，占11.04%；卫生健康支出（类）支出246.08万元，占1.29%。

### 3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为6,390.00万元，主要用于杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地（杭州第一技师学院临安校区）项目实施方面的支出。比上年执行数增加3,601.33万元，增长129.14%，主要原因是预算金额按照工程进度安排。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算为10,339.64万元，主要用于单位基本支出和项目支出。比上年执行数增加943.61万元，增长10.04%，主要原因是学校

校园改造经费增加及新增浙江省高水平专业群建设项目。

(3) 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，主要用于西湖明珠工程特殊支持人才经费方面的支出。比上年执行数增加 25.00 万元，增长 500.59%，主要原因是新增西湖明珠工程特殊支持人才工作经费。

(4) 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 824.18 万元，主要用于浙江省高水平专业群餐饮休闲和医药制剂专业群方面的支出。比上年执行数减少 314.00 万元，下降 27.59%，主要原因是世界技能大赛中国集训基地辅助集训基地建设省级补助减少。

(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）预算为 357.45 万元，主要用于单位的离退休经费和退休人员活动费方面的支出。比上年执行数减少 6.29 万元，下降 1.73%，主要原因是退休人员减少。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 414.45 万元，主要用于单位事业基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 22.29 万元，增长 5.68%，主要原因是人员增加和基本养老保险缴费基数增加。

(7) 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 207.22 万元，主要用于单位缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 11.14 万元，增长 5.68%，主要原因是人员增加和职业年金缴费基数增加。

(8) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算为 124.95 万元，主要用于国家级高技能人才培训基地建设项目方面的支出。比上年执行数减少 60.35 万元，下降 32.57%，主要原因是项目按计划实施。

(9) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 182.04 万元，主要用于公共就业能力建设方面的支出。比上年执行数增加 16.73 万元，增长 10.12%，主要原因是市公共实训基地分基地教学设备购置增加。

(10) 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 246.08 万元，主要用于单位的职工基本医疗保险缴费和生育方面的支出。比上年执行数增加 8.25 万元，增长 3.47%，主要原因是医保缴费基数增加。

#### **（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 9,555.65 万元，其中：

人员经费 7,803.76 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、退职（役）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 1,751.89 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 23.40 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 4.00 万元，与上年预算数持平。主要用于预算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。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 5.00 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。

**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 14.40 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 14.40 万元，与上年预算数持平，主要用于按规定保留的 4 辆公务用车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。

#### **（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 2104.24 万元，其中：政府采购货物预算 670.96 万元、政府采购工程预算 604.25 万元、政府采购服务预算 829.03 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。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，涉及财政拨款 9,560.36 万元，一级项目 4 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：杭州第一技师学院

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	19,091.83	一般公共服务支出	6,390.00
其中：一般公共预算	19,091.83	教育支出	10,709.64
政府性基金预算		社会保障和就业支出	2,110.29
国有资本经营预算		卫生健康支出	246.08
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	340.00		
本年收入合计	19,431.83	本年支出合计	19,456.01
上年结转结余	24.18	上年结转结余	
收入总计	19,456.01	支出总计	19,456.01

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州第一技师学院

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	19,456.01	19,431.83	19,091.83								340.00	24.18	24.18				
一般公共服务支出	6,390.00	6,390.00	6,390.00														
其他一般公共服务支出	6,390.00	6,390.00	6,390.00														
其他一般公共服务支出	6,390.00	6,390.00	6,390.00														
教育支出	10,709.64	10,709.64	10,369.64								340.00						
职业教育	10,679.64	10,679.64	10,339.64								340.00						
技校教育	10,679.64	10,679.64	10,339.64								340.00						
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	2,110.29	2,086.11	2,086.11									24.18	24.18				
人力资源和社会保险管理事务	824.18	800.00	800.00									24.18	24.18				
其他人力资源和社会保险管理事务支出	824.18	800.00	800.00									24.18	24.18				
行政事业单位养老支出	979.12	979.12	979.12														
事业单位离休	357.45	357.45	357.45														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.45	414.45	414.45														
机关事业单位职业年金缴费支出	207.22	207.22	207.22														
就业补助	124.95	124.95	124.95														
其他就业补助支出	124.95	124.95	124.95														
其他社会保障和就业支出	182.04	182.04	182.04														
其他社会保障和就业支出	182.04	182.04	182.04														
卫生健康支出	246.08	246.08	246.08														
行政事业单位医疗	246.08	246.08	246.08														
事业单位医疗	246.08	246.08	246.08														

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州第一技师学院

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	19,456.01	7,803.76	1,751.89	9,900.36			
一般公共服务支出	6,390.00			6,390.00			
其他一般公共服务支出	6,390.00			6,390.00			
其他一般公共服务支出	6,390.00			6,390.00			
教育支出	10,709.64	6,578.86	1,751.59	2,379.19			
职业教育	10,679.64	6,578.86	1,751.59	2,349.19			
技校教育	10,679.64	6,578.86	1,751.59	2,349.19			
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	2,110.29	978.82	0.30	1,131.17			
人力资源和社会保障管理事务	824.18			824.18			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	824.18			824.18			
行政事业单位养老支出	979.12	978.82	0.30				
事业单位离退休	357.45	357.15	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.45	414.45					
机关事业单位职业年金缴费支出	207.22	207.22					
就业补助	124.95			124.95			
其他就业补助支出	124.95			124.95			
其他社会保障和就业支出	182.04			182.04			
其他社会保障和就业支出	182.04			182.04			
卫生健康支出	246.08	246.08					
行政事业单位医疗	246.08	246.08					
事业单位医疗	246.08	246.08					

## 表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州第一技师学院

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	19,091.83	一、本年支出合计	19,116.01
其中：一般公共预算	19,091.83	一般公共服务支出	6,390.00
政府性基金		教育支出	10,369.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2,110.29
		卫生健康支出	246.08
二、上年结转	24.18	二、年终结转结余	
收入总计	19,116.01	支出总计	19,116.01

## 表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州第一技师学院

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	19,116.01	9,555.65	7,803.76	1,751.89	9,560.36
一般公共服务支出	6,390.00				6,390.00
其他一般公共服务支出	6,390.00				6,390.00
其他一般公共服务支出	6,390.00				6,390.00
教育支出	10,369.64	8,330.45	6,578.86	1,751.59	2,039.19
职业教育	10,339.64	8,330.45	6,578.86	1,751.59	2,009.19
技校教育	10,339.64	8,330.45	6,578.86	1,751.59	2,009.19
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	2,110.29	979.12	978.82	0.30	1,131.17
人力资源和社会保障管理事务	824.18				824.18
其他人力资源和社会保障管理事务支出	824.18				824.18
行政事业单位养老支出	979.12	979.12	978.82	0.30	
事业单位离退休	357.45	357.45	357.15	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.45	414.45	414.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	207.22	207.22	207.22		
就业补助	124.95				124.95
其他就业补助支出	124.95				124.95
其他社会保障和就业支出	182.04				182.04
其他社会保障和就业支出	182.04				182.04
卫生健康支出	246.08	246.08	246.08		
行政事业单位医疗	246.08	246.08	246.08		
事业单位医疗	246.08	246.08	246.08		

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：杭州第一技师学院

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	9,555.65	7,803.76	1,751.89
工资福利支出	7,159.04	7,159.04	
基本工资	1,209.00	1,209.00	
津贴补贴	739.40	739.40	
奖金	614.72	614.72	
绩效工资	2,525.11	2,525.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	414.45	414.45	
职业年金缴费	207.22	207.22	
职工基本医疗保险缴费	246.08	246.08	
其他社会保障缴费	110.00	110.00	
住房公积金	525.18	525.18	
医疗费	25.28	25.28	
其他工资福利支出	542.60	542.60	
商品和服务支出	1,739.00		1,739.00
办公费	43.00		43.00
印刷费	6.50		6.50
咨询费	3.00		3.00
手续费	3.50		3.50
水费	48.60		48.60
电费	110.00		110.00
邮电费	13.00		13.00
物业管理费	609.87		609.87
差旅费	70.00		70.00
因公出国（境）费用	4.00		4.00
维修（护）费	21.00		21.00
会议费	5.60		5.60
培训费	15.00		15.00
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	30.20		30.20
工会经费	98.78		98.78
福利费	306.76		306.76
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	45.83		45.83
其他商品和服务支出	269.96		269.96
对个人和家庭的补助	644.72	644.72	
离休费	28.98	28.98	
退休费	318.17	318.17	
退职（役）费	7.07	7.07	
生活补助	4.00	4.00	
医疗费补助	10.00	10.00	
助学金	269.00	269.00	
奖励金	0.50	0.50	
其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
资本性支出	12.89		12.89
办公设备购置	12.89		12.89

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：杭州第一技师学院

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	23.40	4.00	5.00	14.40		14.40
杭州第一技师学院	23.40	4.00	5.00	14.40		14.40

## 表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州第一技师学院

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表

单位名称：杭州第一技师学院

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：杭州第一技师学院

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	9,900.36	9,560.36			340.00	
杭州第一技师学院	保障运行	278.10	278.10				
杭州第一技师学院	技校教育教学	2,404.16	2,064.16			340.00	
杭州第一技师学院	条件保障与支撑	6,714.11	6,714.11				
杭州第一技师学院	职业技能培训鉴定与竞赛	503.99	503.99				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州第一技师学院

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	9,560.36	
杭州第一技师学院	保障运行	278.10	通过项目实施，提供学院高质量发展需要的信息化服务以及教学活动必需的后勤服务，保障校园和谐稳定，优化提升学院师资队伍，促进提高学院教育教学水平。
杭州第一技师学院	技校教育教学	2,064.16	以竞赛为引领，产教融合，推进工学一体化技能人才培养实践，培养具有“正气、守规、能干、孝顺、坚强”特质的高素质劳动者和技术技能人才。
杭州第一技师学院	条件保障与支撑	6,714.11	完善学院的各项教育教学、社会服务功能配套，改善服务环境，满足学院七位一体办学功能需求，不断扩大办学规模，培养更多的高素质劳动者和技术技能人才。
杭州第一技师学院	职业技能培训鉴定与竞赛	503.99	进一步提升实训环境，促进各专业建设和发展，提高教师科研学术能力，锻炼师资队伍，提升学院竞争力，为学生技能提升提供技术支撑，服务职业技能提升行动，为杭州市高技能人才培养助力。