

浙江旅游职业学院 2023 年度单位决算



目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(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	33
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

1. 学校坚持党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针政策，做好人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新，开展国际交流与合作，不断提升办学水平。

2. 学校秉承“依托行业、产学研结合、接轨国际”的办学理念，致力于培养德智体美劳全面发展的复合型文化和旅游人才，打造旅游职业教育的“中国品牌”和“中国服务”人才培养的摇篮，努力建设成一所国内一流、国际知名、中国特色、世界水平的旅游高等职业院校。

3. 学校根据国家有关规定，按照社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，自主调节二级学院与专业的招生比例。

4. 学校依法自主设置或调整专业，根据教学需要制定计划，选编教材，组织实施教学活动。

5. 学校根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发、产教融合、校企合作和社会服务。

6. 学校按照国家有关规定，自主开展与境内外高校、科研机构和企业等各类主体的交流与合作。

7. 学校根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定，评聘教师和其他人员的职务职级，调整

收入分配。

8. 学校依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家和地方财政性资助、受捐赠资产以及其他资产。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：36 个机构，其中党政管理机构 16 个，教学机构 13 个，教辅机构 4 个，其他群团机构 3 个。

党政管理机构有：办公室、组织部（人才办）、宣传统战部、人事处（教师工作部）、发展规划处、学生工作部（学生处）、教务处、科研处、计划财务处、资产管理处、审计处、保卫处（人武部）、招生就业处、质量监控办公室、合作发展处、后勤服务处。

教学机构有：酒店管理学院、旅行服务与管理学院、旅游规划与设计学院、厨艺学院、外语学院、艺术学院、工商管理学院、千岛湖国际酒店管理学院、公共教学部、马克思主义学院、徐霞客创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院。

教辅机构有：图书馆、信息技术中心、浙江省文化和旅游发展中心、浙江旅游博物馆。

其他群团机构有：纪委办公室、工会、团委。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江旅游职业学院

公开 01 表
金额单位：万元

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	29,258.31	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	12,650.50	五、教育支出	36	37,079.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	84.82
八、其他收入	8	652.35	八、社会保障和就业支出	39	2,718.01
	9		九、卫生健康支出	40	638.00
	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	1,846.68
	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
本年收入合计	27	42,561.16	本年支出合计	58	42,367.35
使用非财政拨款结余	28	177.71	结余分配	59	5.03
年初结转和结余	29	2,180.87	年末结转和结余	60	2,547.36
	30			61	
总 计	31	44,919.74	总 计	62	44,919.74

注：1. 本表反映本年度的总收支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）

单位：浙江旅游职业学院

公开 02 表
金额单位：万元

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	42,561.16	29,258.31	0.00	12,650.50	0.00	0.00	652.35
浙江旅游职业学院	42,561.16	29,258.31	0.00	12,650.50	0.00	0.00	652.35

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）

单位：浙江旅游职业学院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			42,561.16	29,258.31	0.00	12,650.50	0.00	0.00	652.35
205	教育支出		37,358.46	24,985.31	0.00	11,720.80	0.00	0.00	652.35
20503	职业教育		37,358.46	24,985.31	0.00	11,720.80	0.00	0.00	652.35
2050305	高等职业教育		37,358.46	24,985.31	0.00	11,720.80	0.00	0.00	652.35
208	社会保障和就业支出		2,718.01	2,074.00	0.00	644.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,718.01	2,074.00	0.00	644.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		69.01	25.00	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		1,766.00	1,366.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		883.00	683.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		638.00	550.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		638.00	550.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		638.00	550.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,846.68	1,649.00	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,846.68	1,649.00	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,550.00	1,400.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.68	249.00	0.00	47.68	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）

单位：浙江旅游职业学院

公开 04 表
金额单位：万元

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	42,367.35	29,755.63	12,611.72	0.00	0.00	0.00
浙江旅游职业学院	42,367.35	29,755.63	12,611.72	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）

单位：浙江旅游职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	42,367.35	29,755.63	12,611.72	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	37,079.83	24,552.94	12,526.89	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	37,079.83	24,552.94	12,526.89	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	37,079.83	24,552.94	12,526.89	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,718.01	2,718.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,718.01	2,718.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	69.01	69.01	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	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,846.68	1,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,846.68	1,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.68	296.68	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总表

公开 06 表

单位：浙江旅游职业学院

金额单位：万元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,258.31	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	24,744.71	24,744.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.82	84.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550.00	550.00	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	1,649.00	1,649.00	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	29,258.31	本年支出合计	59	29,102.54	29,102.54	0.00	0.00
	28	2,180.87	年初财政拨款结转和结余	60	2,336.65	2,336.65	0.00	0.00
	29	2,180.87	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	31,439.18	总 计	64	31,439.18	31,439.18	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支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

单位：浙江旅游职业学院

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	29,102.54	22,130.10	6,972.43
205	教育支出		24,744.71	17,857.10	6,887.61
20503	职业教育		24,744.71	17,857.10	6,887.61
2050305	高等职业教育		24,744.71	17,857.10	6,887.61
207	文化旅游体育与传媒支出		84.82	0.00	84.82
20701	文化和旅游		84.82	0.00	84.82

2070114	文化和旅游管理事务	48.05	0.00	48.05
2070199	其他文化和旅游支出	36.77	0.00	36.77
208	社会保障和就业支出	2,074.00	2,074.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,074.00	2,074.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.00	1,366.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.00	683.00	0.00
210	卫生健康支出	550.00	550.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	550.00	550.00	0.00
2101102	事业单位医疗	550.00	550.00	0.00
221	住房保障支出	1,649.00	1,649.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.00	1,649.00	0.00
2210201	住房公积金	1,400.00	1,400.00	0.00
2210203	购房补贴	249.00	249.00	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

单位：浙江旅游职业学院

金额单位：万元

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	16,075.29	302	商品和服务支出	5,468.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,572.38	30201	办公费	28.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	225.58	30202	印刷费	101.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	33.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6,564.86	30205	水费	35.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366.00	30206	电费	169.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	683.00	30207	邮电费	38.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	486.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.91	30209	物业管理费	2,389.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	240.89	30211	差旅费	109.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,423.53	30212	因公出国（境）费用	29.70	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	248.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,448.99	30214	租赁费	9.37	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.40	30215	会议费	9.51	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.22	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	98.18	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	76.52	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	168.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,130.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	35.43	30227	委托业务费	25.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	224.66	30228	工会经费	213.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	417.51	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	13.41	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	221.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.58	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	134.37	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		16,661.69	公用经费合计				5,468.41	

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

单位：浙江旅游职业学院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

单位：浙江旅游职业学院

公开 10 表
金额单位：万元

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	1	2	3
		栏 次			
		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

公开 11 表

单位：浙江旅游职业学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	60.30	53.91
1. 因公出国（境）费用	29.70	29.70
2. 公务用车购置及运行维护费小计	19.80	13.41
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	19.80	13.41
3. 公务接待费	10.80	10.80

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 44919.74 万元，支出总计 44919.74 万元，与 2022 年度相比，各增加 1339.32 万元，增长 3.07%，主要原因是：当年使用财政专户资金安排的预算收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 42561.16 万元；包括财政拨款收入 29258.31 万元（其中，一般公共预算 29258.31 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 68.74%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 12650.50 万元，占收入合计 29.72%；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 652.35 万元，占收入合计 1.53%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 42367.35 万元，其中基本支出 29755.63 万元，占 70.23%；项目支出 12611.72 万元，占 29.77%；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 31439.18 万元，支出总计 31439.18 万元，与 2022 年相比，各减少 1168.23 万元，下降 3.58%。主要原因是学生数减少导致一般公共预算财政拨

款收入安排减少。

财政拨款支出年初预算数 28411.43 万元，完成年初预算的 110.66%，主要原因是支出中包含了上年财政结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。

（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 29102.54 万元，占本年支出合计的 68.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1817.41 万元，下降 5.88%。主要原因是：财政生均拨款减少。

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 29102.54 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）24744.71 万元，占 85.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）84.82 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）2074.00 万元，占 7.13%；卫生健康支出（类）550.00 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）1649.00 万元，占 5.67%。

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 28411.43 万元，支出决算为 29102.54 万元，完成年初预算的 102.43%，主要原因是：支出中包含了上年财政结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。

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 24138.43 万元，支出决算数为 24744.71 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上年财政结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。

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）年初预算数为 25.00 万元，支出决算数为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目已执行完成。

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 1366.00 万元，支出决算数为 1366.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目已执行完成。

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 683.00 万元，支出决算数为 683.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目已执行完成。

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 550.00 万元，支出决算数为 550.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目已执行完成。

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 1400.00 万元，支出决算数为 1400.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，项目已执行完成。

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 249.00 万元，支出决算数为 249.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目已执行完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 48.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 36.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

（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 22130.10 万元，其中：

人员经费 16661.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5468.41 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、租赁费、会议费、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。

（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 60.30 万元，支出决算为 53.91 万元，完成全年预算的 89.40%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是学校严格执行“三公”经费管理有关规定，厉行节约，其中公务用车运行维护费减少。

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 29.70 万元，占 55.09%，与 2022 年度相比，增加 29.70 万元，主要原因是 2023 年疫情影响消除，学校因公出国（境）业务正常开展；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 13.41 万元，占 24.87%，与 2022 年度相比，增加 0.89 万元，增长 7.08%，主要原因是 2023 年疫情影响消除，学校教学实训等业务正常开展，公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 10.80 万元，占 20.03%，与 2022 年度相比，增加 5.97 万元，增长 123.39%，主要原因是 2023 年疫情影响消除，学校公务接待业务正常开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 29.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于学校教职工因公出访、因公短期出国培训等公务出国（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学校严格按照因公出国（境）费用预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 3 个；累计 15 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 19.80 万元，支出决算为 13.41 万元，完成全年预算的 67.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校厉行节约严控公务用车购置及运行维护费支出。

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本年无购置公务用车安排。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 19.80 万元，支出决算为 13.41 万元，完成全年预算的 67.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校厉行节约严控公务用车运行维护费支出，主要用于教学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 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 103 批次，累计 772 人次。主要用于接待公务活动用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是学校严格按照公务接待费预算执行，其中：

外事接待支出 1.62 万元，主要用于接待国（境）外来宾公务活动住宿费、日常伙食费等支出，接待 6 批次，累计 35 人次。

其他国内公务接待支出 9.18 万元，主要用于接待国内公务活动用餐等支出，接待 97 批次，累计 737 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 9880.15 万元，其中：政府采购货物支出 1872.57 万元、政府采购工程支出 744.75 万

元、政府采购服务支出 7262.83 万元。授予中小企业合同金额 8136.06 万元，占政府采购支出总额的 82.35%。其中，授予小微企业合同金额 5454.25 万元，占授予中小企业合同金额的 67.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.19%。

（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 6 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 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 30 个，共涉及资金 6972.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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

本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才培养项目和服务社会与经济发展项目绩效自评具体情况如下：

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 3782.39 万元，执行数为 3260.61 万元，完成预算的 86.20%。项目绩效目标完成情况：一是获国家级教学成果奖数、中国国际大学生创新大赛（国赛）数、省级职业技能大赛获奖（A 赛）数、浙江省高职院校教学能力比赛奖项数均大幅超过年初预期；二是毕业生获得职业技能高等级证书率比去年同期增长，毕业生去向落实率超过年度指标值 98%，学校连续两年作为全国高职院校的唯一代表在教育部召开的全国就业工作会议上作典型经验发言。发现的问题及原因：对项目资源配置还不够合理，如对教学名师、教学英才、技能大师工作室建设还不够有力；项目实施过程中的组织协调能力还有待提高，如国家和省创新团队合力尚未充分发挥。下一步改进措施：一是以各类教师团队为载体，围绕人才培养、教学能力提升等内容进行改革和探索，发挥团队辐射带动作用，有效推动专业建设；二是持续推进省级及以上专业教学资源库建设，加快推动形成校级专业教学资源库全覆盖；三是加强专业建设，修订竞赛管理办法，加强专业竞

赛指导，激励师生在高层次比赛中取得更加优异的成绩。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	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
绩效 指标	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (60.00 分)	获国家级教学成果 奖数	1 个	2 个	20%	20	
			获中国国际大学生 创新大赛（国赛） 数	1 个	5 个	20%	20	
			获省级职业技能大 赛获奖（A 类）数	25 个	33 个	10%	10	
			获浙江省高职院校 教学能力比赛奖项 数	3 个	6 个	10%	10	
		质量指标 (10 分)	毕业生获得职业技 能高等证书率	32.52%	34.06%	10%	10	
	效益指标 (30.00 分)	社会效益指 标(30.00 分)	毕业生去向落实率	98%	98.87%	30%	30	
总 分						100.00%	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”。		

服务社会与经济发展项目绩效自评综述：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 819.12 万元，执行数为 523.15 万元，完成预算的 63.87%。项目绩效目标完成情况：一是职业技能培训人次、社会人员培训获证人次、开设职业教育体验场所数量、教育部“能者为师”实践创新项目申报数以及专利发明数等均大幅超过年初预期；二是开设社区学院、社区教育服务人次均大幅超过年初预期，广受好评。发现的问题及原因：目前培训项目仍以政府部门委托项目为主，自主开发面向行业企业的市场化培训较少，培训规模不大、培训效益不高，培训品牌打造任重道远。下一步改进措施：进一步梳理、整合优质培训项目，打造培训项目库，各二级学院孵化各自特色的培训项目，争取形成具有标识度和影响力的培训品牌，充分利用办学特色和优势开展社会人员资格证书培训和认定，不断提升社会服务能力和水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	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
绩效 指标	产出指标 (75.00 分)	数量指标 (65 分)	职业技能培训人 次	25176 人次	28060 人次	20%	20	
			社会人员培训获 证人次	277 人次	309 人次	15%	15	
			开设职业教育体 验场所数量	5 个	10 个	15%	15	
			获部“能者为师” 实践创新项目数	1 项	3 项	15%	15	
		质量指标 (10 分)	专利发明数	1 项	3 项	10%	10	
	效益指标 (25.00 分)	社会效益 指标 (25.00 分)	开设社区学院	4 家	5 家	10%	10	
			社区教育服务人 次	650 人次	750 人次	15%	15	
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）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指反映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。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

25. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

五、附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	单位	项目名称	自评结论
1	浙江旅游职业学院	服务社会与经济发展	优
2	浙江旅游职业学院	人才培养	优
3	浙江旅游职业学院	科学研究	良
4	浙江旅游职业学院	条件保障与支撑	优