浙江旅游职业学院 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年浙江旅游职业学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江旅游职业学院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江旅游职业学院2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江旅游职业学院2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江旅游职业学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江旅游职业学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江旅游职业学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江旅游职业学院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江旅游职业学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江旅游职业学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江旅游职业学院单位预算表

（一）2023年省级单位收支预算总表

（二）2023年省级单位收入预算总表

（三）2023年省级单位支出预算总表

（四）2023年省级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级单位一般公共预算支出表

（六）2023年省级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年省级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

浙江旅游职业学院内设机构36个，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年浙江旅游职业学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江旅游职业学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江旅游职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专

户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江旅游职业学院2023年收支总预算45,744.98万元。

（二）关于浙江旅游职业学院2023年收入预算情况说明

浙江旅游职业学院2023年收入预算45,744.98万元，比上年执行数增加2,164.56万元，增长5.0%，主要是财政专户管理资金收入上年执行数减少。

其中：上年结转2,256.31万元，占4.9%；一般公共预算拨款收入28,411.43万元，占62.1%；财政专户管理资金收入13,805.40万元，占30.2%；事业收入（不含专户资金）630.00万元，占1.4%；其他收入641.84万元，占1.4%。

（三）关于浙江旅游职业学院2023年支出预算情况说明

浙江旅游职业学院2023年支出预算45,744.98万元，比上年执行数增加4,176.22万元，增长10.0%，主要是上年用财政专户管理资金安排的支出执行数减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出40,438.43万元、文化旅游体育与传媒支出59.55万元、社会保障和就业支出2,741.00万元、卫生健康支出638.00万元、住房保障支出1,868.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出21,229.69万元，占46.4%；日常公用支出8,668.32万元，占19.0%；项目支出15,846.97万元，占34.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江旅游职业学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江旅游职业学院2023年财政拨款收支总预算28,411.43万元。收入包括：一般公共预算28,411.43万元；支出包括：教育支出24,138.43万元、社会保障和就业支出2,074.00万元、卫生健康支出550.00万元、住房保障支出1,649.00万元。

（五）关于浙江旅游职业学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江旅游职业学院2023年一般公共预算当年拨款28,411.43万元，比上年执行数减少2,853.82万元，下降9.1%，主要是2023年学生数减少导致一般公共预算生均拨款比上年执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出24,138.43万元，占85.0%；社会保障和就业（类）支出2,074.00万元，占7.3%；卫生健康（类）支出550.00万元，占1.9%；住房保障（类）支出1,649.00万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）24,138.43万元，主要用于学校人员支出和日常运转、以及为完成特定的教学行政工作任务的项目支出等。

（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）25.00万元，主要用于学校的离退休经费

支出。

（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）1,366.00万元，主要用于学校按照国家规定标准为教职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）683.00万元，主要用于学校按照国家规定标准为教职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）550.00万元，主要用于学校按照国家规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,400.00万元，主要用于学校按照国家规定标准为教职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）249.00万元，主要用于学校按照国家规定标准为教职工缴纳的购房补贴等支出。

（六）关于浙江旅游职业学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江旅游职业学院2023年一般公共预算基本支出21,891.52万元，其中：

人员经费16,661.69万元，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、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、生活补助、医疗费补助、助学金;

公用经费5,229.83万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

（七）关于浙江旅游职业学院2023年政府性基金预算支出情况说明

浙江旅游职业学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江旅游职业学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

浙江旅游职业学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江旅游职业学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江旅游职业学院2023年“三公”经费预算数为60.30万元，比上年预算数减少6.70万元，下降10.0%，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29.70万元，比上年预算

数减少 3.30 万元，下降 10.0%。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。减少的主要原因是根据省财政相关文件精神，2023 年因公出国（境）费用预算压减 10.0%。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 10.80 万元，比上年预算数减少 1.20 万元，下降 10.0%。主要用于接待国内公务活动用餐等支出。减少的主要原因是根据省财政相关文件精神，2023 年公务接待费预算压减 10.0%。

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 19.80 万元，比上年预算数减少 2.20 万元，下降 10.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 19.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 2.20 万元，下降 10.0%，主要原因是根据省财政相关文件精神，2023 年公务用车运行维护费预算压减 10.0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 年浙江旅游职业学院政府采购预算总额 209.05 万元，其中：政府采购货物预算 209.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，预算单位浙江旅游职业学院共有车辆 6 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 6 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。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江旅游职业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，涉及一般公共预算当年拨款 6,519.91 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.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。

13.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

浙江省2023年省级单位预算

浙江旅游职业学院

2023年2月

表01

2023年省级单位收支预算总表

320027-浙江旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	28411.43	教育支出	40438.43
一般公共预算	28411.43	职业教育	40438.43
政府性基金预算		高等职业教育	40438.43
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	59.55
二、财政专户管理资金	13805.40	文化和旅游	59.55
三、事业收入	630.00	文化和旅游管理事务	19.48
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	40.08
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	2741.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	2741.00
七、其他收入	641.84	事业单位离退休	92.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1766.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	883.00
		卫生健康支出	638.00
		行政事业单位医疗	638.00
		事业单位医疗	638.00
		住房保障支出	1868.00
		住房改革支出	1868.00
		住房公积金	1550.00
		购房补贴	318.00
本年收入合计	43488.67	本年支出合计	45744.98
上年结转结余	2256.31	年终结转结余	
收入总计	45744.98	支出总计	45744.98

表02

2023年省级单位收入预算总表

320027-浙江旅游职业学院

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	45744.98	43488.67	28411.43			13805.40	630.00				641.84	2256.31					2256.31
浙江省文化和旅游厅	45744.98	43488.67	28411.43			13805.40	630.00				641.84	2256.31					2256.31
浙江旅游职业学院	45744.98	43488.67	28411.43			13805.40	630.00				641.84	2256.31					2256.31

表03

2023年省级单位支出预算总表

320027-浙江旅游职业学院

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	45744.98	21229.69	8668.32	15846.97			
205	教育支出	40438.43	15982.69	8668.32	15787.41			
20503	职业教育	40438.43	15982.69	8668.32	15787.41			
2050305	高等职业教育	40438.43	15982.69	8668.32	15787.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.55			59.55			
20701	文化和旅游	59.55			59.55			
2070114	文化和旅游管理事务	19.48			19.48			
2070199	其他文化和旅游支出	40.08			40.08			
208	社会保障和就业支出	2741.00	2741.00					
20805	行政事业单位养老支出	2741.00	2741.00					
2080502	事业单位离退休	92.00	92.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1766.00	1766.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.00	883.00					
210	卫生健康支出	638.00	638.00					
21011	行政事业单位医疗	638.00	638.00					
2101102	事业单位医疗	638.00	638.00					
221	住房保障支出	1868.00	1868.00					
22102	住房改革支出	1868.00	1868.00					
2210201	住房公积金	1550.00	1550.00					
2210203	购房补贴	318.00	318.00					

表04

2023年省级单位财政拨款收支预算总表

320027-浙江旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	28411.43	教育支出	24138.43
一般公共预算	28411.43	职业教育	24138.43
政府性基金预算		高等职业教育	24138.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2074.00
		行政事业单位养老支出	2074.00
		事业单位离退休	25.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	683.00
		卫生健康支出	550.00
		行政事业单位医疗	550.00
		事业单位医疗	550.00
		住房保障支出	1649.00
		住房改革支出	1649.00
		住房公积金	1400.00
		购房补贴	249.00
收入总计	28411.43	支出总计	28411.43

表05

2023年省级单位一般公共预算支出表

320027-浙江旅游职业学院

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	28411.43	21891.52	16661.69	5229.83	6519.91
205	教育支出	24138.43	17618.52	12388.69	5229.83	6519.91
20503	职业教育	24138.43	17618.52	12388.69	5229.83	6519.91
2050305	高等职业教育	24138.43	17618.52	12388.69	5229.83	6519.91
208	社会保障和就业支出	2074.00	2074.00	2074.00		
20805	行政事业单位养老支出	2074.00	2074.00	2074.00		
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	25.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366.00	1366.00	1366.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683.00	683.00	683.00		
210	卫生健康支出	550.00	550.00	550.00		
21011	行政事业单位医疗	550.00	550.00	550.00		
2101102	事业单位医疗	550.00	550.00	550.00		
221	住房保障支出	1649.00	1649.00	1649.00		
22102	住房改革支出	1649.00	1649.00	1649.00		
2210201	住房公积金	1400.00	1400.00	1400.00		
2210203	购房补贴	249.00	249.00	249.00		

表06

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

320027-浙江旅游职业学院

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	21891.52	16661.69	5229.83
301	工资福利支出	16075.29	16075.29	
30101	基本工资	3308.00	3308.00	
30102	津贴补贴	249.00	249.00	
30107	绩效工资	5585.00	5585.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1366.00	1366.00	
30109	职业年金缴费	683.00	683.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.00	550.00	
30112	其他社会保障缴费	200.00	200.00	
30113	住房公积金	1400.00	1400.00	
30114	医疗费	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出	2659.29	2659.29	
302	商品和服务支出	5229.83		5229.83
30201	办公费	53.19		53.19
30202	印刷费	75.00		75.00
30203	咨询费	40.00		40.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	107.37		107.37
30207	邮电费	60.00		60.00

表06

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

320027-浙江旅游职业学院

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
30209	物业管理费	2306.81		2306.81
30211	差旅费	100.00		100.00
30212	因公出国（境）费用	29.70		29.70
30213	维修(护)费	275.00		275.00
30214	租赁费	35.00		35.00
30215	会议费	12.01		12.01
30217	公务接待费	10.80		10.80
30226	劳务费	1131.46		1131.46
30228	工会经费	223.00		223.00
30229	福利费	395.00		395.00
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	244.00		244.00
30299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
303	对个人和家庭的补助	586.40	586.40	
30301	离休费	25.00	25.00	
30305	生活补助	150.00	150.00	
30307	医疗费补助	45.00	45.00	
30308	助学金	366.40	366.40	

表07

2023年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表

320027-浙江旅游职业学院

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	60.30	29.70	19.80		19.80	10.80
浙江旅游职业学院	60.30	29.70	19.80		19.80	10.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表08

2023年省级单位政府性基金预算支出表

320027-浙江旅游职业学院

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			

注：浙江旅游职业学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年省级单位国有资本经营预算支出表

320027-浙江旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江旅游职业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年省级单位项目支出预算表

320027-浙江旅游职业学院

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	15846.97	6519.91			6667.49	2659.57
浙江旅游职业学院	科学研究	524.39	286.00				238.39
浙江旅游职业学院	条件保障与支撑	9924.97	4490.24			4396.07	1038.66
浙江旅游职业学院	人才培养	3789.44	1316.39			2271.42	201.63
浙江旅游职业学院	服务社会与经济发展	1608.17	427.28				1180.89