

浙江农业商贸职业学院 2023 年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年浙江农业商贸职业学院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江农业商贸职业学院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江农业商贸职业学院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江农业商贸职业学院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江农业商贸职业学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江农业商贸职业学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江农业商贸职业学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江农业商贸职业学院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江农业商贸职业学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江农业商贸职业学院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年浙江农业商贸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

浙江农业商贸职业学院主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施高等专科学历教育以及非学历教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江农业商贸职业学院内设：办公室（外事办）、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、人武部）、教务处、科研处、计划财务处、审计处（质量管理办公室）、保卫处、招生就业指导处、基建处、资产管理处 13 个党政管理机构；农业经济管理系、汽车技术系、经济贸易系、艺术设计系、旅游烹饪系、财会金融系、基础教学部、继续教育部、茶业学院、马克思主义学院等 10 个教学机构；绍兴市三农问题研究中心、高职教育研究所等 2 个科研机构；图书信息中心、后勤服务中心、产学研合作中心等 3 个教辅机构。

二、2023 年浙江农业商贸职业学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江农业商贸职业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、财政专户管理资金收入、其他收入、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、住房保障支出。浙江农业商贸职业学院 2023 年收支总预算 24934.90 万元。

（二）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年收入预算情况说明

浙江农业商贸职业学院 2023 年收入预算 24934.90 万元，比上年执行数增加 6627.91 万元，增长 36.2%，主要是学生人数增加导致相应的预算安排增加。

其中：上年结转 3639.14 万元，占 14.6%；一般公共预算拨款收入 14597.76 万元，占 58.5%；专户资金 6348.00 万元，占 25.5%；其他收入 350.00 万元，占 1.4%。

（三）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年支出预算情况说明

浙江农业商贸职业学院 2023 年支出预算 24934.90 万元，比上年执行数增加 7755.17 万元，增长 45.1%，主要是人员支出和项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 20722.10 万元、科学技术支出 9.57 万元、社会保障和就业支出 3303.23 万元、住房保障支出 900.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 14927.23 万元，占 59.8%；日常公用支出 4256.07 万元，占 17.1%；项目支出 5751.6 万元，占 23.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江农业商贸职业学院 2023 年财政拨款收支总预算 14597.76 万元。收入包括：一般公共预算 14597.76 万元，支出包括：教育支出 11297.76 万元、社会保障和就业支出 2500.00 万元、住房保障支出 800.00 万元。

（五）关于浙江农业商贸职业学院 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。

浙江农业商贸职业学院 2023 年一般公共预算当年拨款 14597.76 万元，比上年执行数增加 435.31 万元，增长 3.1%，主要是学生人数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 11297.76 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 2500.00 万元，占 17.1%；住房保障（类）支出 800.00 万元，占 5.5%。

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）10609.76 万元，主要用于学院基本支出和项目支出。

（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）688 万元，主要用于其他教育费附加支出。

（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）2500 万元，主要用于学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）800 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（六）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江农业商贸职业学院 2023 年一般公共预算基本支出

11429.36 万元，其中：

人员经费 9940.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、助学金。

公用经费 1489.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江农业商贸职业学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江农业商贸职业学院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。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 0.00 万元，主

要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江农业商贸职业学院政府采购预算总额 7039.39 万元，其中：政府采购货物预算 2289.43 万元、政府采购工程预算 1111.68 万元、政府采购服务预算 3638.28 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江农业商贸职业学院共有车辆 4 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 4 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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 1 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。2023 年部门预算未安排购置单位价值 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 年浙江农业商贸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 3168.4 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

10. 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费支出。

11. 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。

浙江省2023年省级单位预算

浙江农业商贸职业学院



2023年省级部门收支预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14597.76	教育支出	20722.10
一般公共预算	14597.76	职业教育	19923.62
政府性基金预算		高等职业教育	19923.62
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	798.48
二、财政专户管理资金	6348.00	其他教育费附加安排的支出	798.48
三、事业收入		科学技术支出	9.57
四、事业单位经营收入		社会科学	9.57
五、上级补助收入		社会科学研究	9.57
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	3303.23
七、其他收入	350.00	行政事业单位养老支出	3303.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3303.23
		住房保障支出	900.00
		住房改革支出	900.00
		住房公积金	900.00
本年收入合计	21295.76	本年支出合计	24934.90
上年结转结余	3639.14	年终结转结余	
收 入 总 计	24934.90	支 出 总 计	24934.90

2023年省级单位收入预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	24934.90	21295.76	14597.76			6348.00					350.00	3639.14				2800.00	839.14
浙江省供销社	24934.90	21295.76	14597.76			6348.00					350.00	3639.14				2800.00	839.14
浙江农业商贸职业学院	24934.90	21295.76	14597.76			6348.00					350.00	3639.14				2800.00	839.14

2023年单位支出预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	24934.90	14927.23	4256.07	5751.61			
205	教育支出	20722.10	10724.00	4256.07	5742.03			
20503	职业教育	19923.62	10724.00	4256.07	4943.55			
2050305	高等职业教育	19923.62	10724.00	4256.07	4943.55			
20509	教育费附加安排的支出	798.48			798.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	798.48			798.48			
206	科学技术支出	9.57			9.57			
20606	社会科学	9.57			9.57			
2060602	社会科学研究	9.57			9.57			
208	社会保障和就业支出	3303.23	3303.23					
20805	行政事业单位养老支出	3303.23	3303.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3303.23	3303.23					
221	住房保障支出	900.00	900.00					
22102	住房改革支出	900.00	900.00					
2210201	住房公积金	900.00	900.00					

浙江农业商贸职业学院

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14597.76	教育支出	11297.76
一般公共预算	14597.76	职业教育	10609.76
政府性基金预算		高等职业教育	10609.76
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	688.00
		其他教育费附加安排的支出	688.00
		社会保障和就业支出	2500.00
		行政事业单位养老支出	2500.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2500.00
		住房保障支出	800.00
		住房改革支出	800.00
		住房公积金	800.00
收 入 总 计	14597.76	支 出 总 计	14597.76

2023年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	14597.76	11429.36	9940.00	1489.36	3168.40
205	教育支出	11297.76	8129.36	6640.00	1489.36	3168.40
20503	职业教育	10609.76	8129.36	6640.00	1489.36	2480.40
2050305	高等职业教育	10609.76	8129.36	6640.00	1489.36	2480.40
20509	教育费附加安排的支出	688.00				688.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.00				688.00
208	社会保障和就业支出	2500.00	2500.00	2500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2500.00	2500.00	2500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2500.00	2500.00	2500.00		
221	住房保障支出	800.00	800.00	800.00		
22102	住房改革支出	800.00	800.00	800.00		
2210201	住房公积金	800.00	800.00	800.00		

2023年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	11429.36	9940.00	1489.36
301	工资福利支出	9800.00	9800.00	
30101	基本工资	1500.00	1500.00	
30107	绩效工资	5000.00	5000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2500.00	2500.00	
30113	住房公积金	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	1489.36		1489.36
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	250.00		250.00
30299	其他商品和服务支出	404.36		404.36
303	对个人和家庭的补助	140.00	140.00	

2023年省级单位一般公共预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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
30302	退休费	100.00	100.00	
30308	助学金	40.00	40.00	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

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			

浙江农业商贸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。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

627003-浙江农业商贸职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江农业商贸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。

作

2023年省级单位项目支出预算表

627003-浙江农业商贸职业学院

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	5751.61	3168.40			1718.45	864.76
浙江农业商贸职业学院	人才培养	2024.21	1362.79			133.70	527.72
浙江农业商贸职业学院	科学研究	187.59	178.02				9.57
浙江农业商贸职业学院	服务社会与经济发展	550.06	100.16			296.35	153.55
浙江农业商贸职业学院	条件保障与支撑	2989.74	1527.43			1288.40	173.91