

# 宁波职业技术学院 2023 年 单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

### 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、2023 年单位收支预算总表的说明
- 二、2023 年收入预算总表的说明
- 三、2023 年支出预算总表的说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2023 年一般公共预算支出表的说明
  - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
  - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
  - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明
  - (一) 政府性基金预算当年拨款规模情况
  - (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况
  - (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资本占有使用情况
  - (四) 绩效目标设置情况

### 第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

主要承担培养一线的专科层次技术应用性人才、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等职责，实施高等专科学历教育。

### **二、单位机构设置情况**

从预算单位构成看，宁波职业技术学院内设党政管理机构为 15+1 个（其中纪检监察机构不占限额），分别是办公室、组织部（统战部）、宣传部、学生工作部（学生处）、人事处（教师与人才工作部）、教务处（招生办公室）、科研处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、质量控制与评估办公室（双高办）、计划财务处、校园建设与管理处、保卫处（人武部）、审计处、就业与产学合作处（校友工作办公室）、资产管理处（采购中心）、纪委办公室。

## **第二部分 2023 年单位预算安排情况说明**

### **一、2023 年单位收支预算总表的说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 52359.28 万元，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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他

支出。

## **二、2023 年收入预算总表的说明**

本单位 2023 年收入预算 52359.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35058.68 万元，占 66.99%；财政专户管理资金收入 10100.00 万元，占 19.28%；事业收入 3000.00 万元，占 5.72%；其它收入 2000.00 万元，占 3.81%；上年结转收入 2200.60 万元，占 4.20%。

## **三、2023 年支出预算总表的说明**

本单位 2023 年支出预算 52359.28 万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）46611.47 万元、社会保障和就业支出（类）2092.65 万元、卫生健康支出（类）853.16 万元、住房保障支出（类）2792.00 万元、其他支出（类）10.00 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 21611.24 万元，日常公用支出 13506.39 万元，项目支出 17241.65 万元。

## **四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明**

本单位 2023 年财政拨款收支预算 35259.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 35058.68 万元、上年结转 200.6 万元；支出包括：教育支出（类）30944.28 万元、社会保障和就业支出（类）1300.00 万元、卫生健康支出（类）400.00 万元、住房保障支出（类）2605.00 万元、其他支出（类）10.00 万元。

## **五、2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **(一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况**

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 35249.28 万元，比 2022 年执行数 36348.76 万元减少 1099.48 万元，主要原因是 2023 年因学生人数结算减少生均拨款，同时专项经费拨款略有减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）30944.28 万元，占 87.78%；社会保障和就业支出（类）1300.00 万元，占 3.68%；卫生健康支出（类）400.00 万元，占 1.13%；住房保障支出（类）2605.00 万元，占 7.41%。

### **(三) 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）30944.28 万元，比 2022 年执行数减少 447.42 万元，下降 1.43%，主要原因是：2023 年因学生人数结算减少生均拨款，同时专项经费拨款略有减少。

2. 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）900.00 万元，比 2022 年执行数减少 100.00 万元，下降 10.00%，主要原因是：一般公共预算 2023 年预算安排少于 2022 年。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）400.00 万元，比 2022 年执行数减少 100.00 万元，下降 20.00%，主要原因是：一般公共预算 2023 年预算安排少于 2022 年。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）400.00万元，比2022年执行数减少200.00万元，下降33.33%，主要原因是：一般公共预算2023年预算安排少于2022年。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2605.00万元，比2022年执行数增加205.00万元，增长8.54%，主要原因是：一般公共预算2023年预算安排多于2022年。

## **六、2023年一般公共预算基本支出表的说明**

本单位2023年一般公共预算基本支出18617.63万元，其中：

人员经费16705万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

公用经费1912.63万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

(二) 公务接待费：本单位 2023 年公务接待费预算为 0，与上年持平。

(三) 公务用车购置：本单位 2023 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

(四) 公务用车运行费：本单位 2023 年公务用车运行费预算为 0，与上年持平。

## **八、2022 年政府性基金预算支出表的说明**

### **(一) 政府性基金预算当年拨款规模情况**

本单位 2023 年政府性基金预算当年拨款 10 万元，比 2022 年执行数减少 2019.86 万元，主要原因是 2022 年申请 25#宿舍楼地方债 1000 万元，同时上年结转 25#宿舍楼及乐雪芳绿色生态建筑实训中心地方债 990.74 万元，2023 年未安排地方债。

### **(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况**

其他支出（类）10 万元，占 100.00%。

### **(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

1. 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） 10.00 万元，主要用于双创学院开展创新创业人才培养机制改革、教学改革和评价，开展大学生创新创业训练及项目培养、孵化工程。

## **九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额2303.15万元，其中：政府采购货物预算534.5万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算1168.65万元。

### **(三) 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12辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车11辆。单位价值50万元及以上通用设备72台（套），单位价值100万元及以上专用设备4台（套）。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算12259.05万元，项目13个。

## **第三部分 名词解释**

### **一、收入科目**

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，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收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8. 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。

## **二、支出科目**

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 收支预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35,058.68	一、教育支出	46,611.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	职业教育	46,611.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	高等职业教育	46,611.47
四、财政专户管理资金收入	10,100.00	二、社会保障和就业支出	2,092.65
五、事业收入	3,000.00	行政事业单位养老支出	2,092.65
六、事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	219.30
七、上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248.90
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	624.45
九、其他收入	2,000.00	三、卫生健康支出	853.16
		行政事业单位医疗	853.16
		事业单位医疗	663.48
		公务员医疗补助	189.68
		四、住房保障支出	2,792.00
		住房改革支出	2,792.00
		住房公积金	2,785.27
		提租补贴	6.73
		五、其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
		用于教育事业的彩票公益金支出	10.00
本年收入合计	50,158.68	本年支出合计	52,359.28
上年结转	2,200.60	结转下年	0.00
收入总计	52,359.28	支出总计	52,359.28

## 收入预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 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	52,359.28	35,058.68	0.00	0.00	10,100.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,200.60	190.60	10	0	2000	0
宁波职业技术学院	52,359.28	35,058.68	0.00	0.00	10,100.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,200.60	190.60	10	0	2000	0

## 支出预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	52,359.28	21,611.24	13,506.39	17,241.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,611.47	15,873.43	13,506.39	17,231.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	46,611.47	15,873.43	13,506.39	17,231.65	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	46,611.47	15,873.43	13,506.39	17,231.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,092.65	2,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,092.65	2,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.30	219.30	0.00	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	1,248.90	1,248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624.45	624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	853.16	853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	853.16	853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	663.48	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,785.27	2,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,058.68	一、本年支出	35,259.28
一般公共预算拨款	35,058.68	1. 教育支出	30,944.28
政府性基金预算拨款	0.00	职业教育	30,944.28
国有资本经营预算拨款	0.00	高等职业教育	30,944.28
		2. 社会保障和就业支出	1,300.00
		行政事业单位养老支出	1,300.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	400.00
		3. 卫生健康支出	400.00
		行政事业单位医疗	400.00
		事业单位医疗	400.00
		4. 住房保障支出	2,605.00
		住房改革支出	2,605.00
		住房公积金	2,605.00
		5. 其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
		用于教育事业的彩票公益	10.00
二、上年结转	200.60	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	190.60		
政府性基金预算拨款	10.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	35,259.28	支出总计	35,259.28

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	36,348.76	35,249.28	18,617.63	16,631.65	-1,099.48	-3.02
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	-100.00
20132	组织事务	0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	-100.00
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	-100.00
205	教育支出	31,391.70	30,944.28	14,312.63	16,631.65	-447.42	-1.43
20503	职业教育	31,391.70	30,944.28	14,312.63	16,631.65	-447.42	-1.43
2050305	高等职业教育	31,391.70	30,944.28	14,312.63	16,631.65	-447.42	-1.43
208	社会保障和就业支出	1,957.00	1,300.00	1,300.00	0.00	-657.00	-33.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.00	0.00	0.00	0.00	-257.00	-100.00
2080116	引进人才费用	254.00	0.00	0.00	0.00	-254.00	-100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	-400.00	-23.53
2080502	事业单位离退休	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	900.00	900.00	0.00	-100.00	-10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	400.00	400.00	0.00	-100.00	-20.00
210	卫生健康支出	600.00	400.00	400.00	0.00	-200.00	-33.33
21011	行政事业单位医疗	600.00	400.00	400.00	0.00	-200.00	-33.33
2101102	事业单位医疗	600.00	400.00	400.00	0.00	-200.00	-33.33
221	住房保障支出	2,400.00	2,605.00	2,605.00	0.00	205.00	8.54
22102	住房改革支出	2,400.00	2,605.00	2,605.00	0.00	205.00	8.54
2210201	住房公积金	2,400.00	2,605.00	2,605.00	0.00	205.00	8.54

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18,617.63	16,705.00	1,912.63
301	工资福利支出	16,505.00	16,505.00	0.00
30101	基本工资	2,500.00	2,500.00	0.00
30103	奖金	2,500.00	2,500.00	0.00
30107	绩效工资	6,600.00	6,600.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	0.00
30109	职业年金缴费	400.00	400.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	0.00
30113	住房公积金	2,605.00	2,605.00	0.00
30199	其他工资福利支出	600.00	600.00	0.00
302	商品和服务支出	1,912.63	0.00	1,912.63
30205	水费	100.00	0.00	100.00
30206	电费	350.00	0.00	350.00
30209	物业管理费	200.00	0.00	200.00
30213	维修(护)费	400.00	0.00	400.00
30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	200.00	0.00	200.00
30229	福利费	400.00	0.00	400.00
30299	其他商品和服务支出	162.63	0.00	162.63
303	对个人和家庭的补助	200.00	200.00	0.00
30308	助学金	200.00	200.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	0.00
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.00
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	0.00

宁波职业技术学院没有一般公共预算拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

**国有资本经营预算支出表**

单位名称：宁波职业技术学院

单位：万元

功能科目		2023年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波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。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：宁波职业技术学院

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		17241.65	16641.65	16631.65	10	0	600	0
宁波职业技术学院	高等教育基本建设专项	1500	1500	1500	0	0	0	0
宁波职业技术学院	高校办学绩效评价专项	397	397	397	0	0	0	0
宁波职业技术学院	高校思政专项	12	12	12	0	0	0	0
宁波职业技术学院	教育国际合作专项	335	335	335	0	0	0	0
宁波职业技术学院	“双高”校建设专项	9000	9000	9000	0	0	0	0
宁波职业技术学院	高水平大学建设专项	330	330	330	0	0	0	0
宁波职业技术学院	职教发展专项	40	40	40	0	0	0	0
宁波职业技术学院	文化产业发展专项	5	5	5	0	0	0	0
宁波职业技术学院	学生奖助专项	490.05	490.05	490.05	0	0	0	0
宁波职业技术学院	中央专项彩票公益金支持大学生创新创业专项资金	10	10	0	10	0	0	0
宁波职业技术学院	现代职业教育质量提升计划专项资金	3361	3361	3361	0	0	0	0
宁波职业技术学院	学生资助补助经费	1011.6	1011.6	1011.6	0	0	0	0
宁波职业技术学院	部门经费项目	750	150	150	0	0	600	0