

浙江工商大学人民武装学院 2023 年预算



一、部门（单位）概况

（一）主要职能

浙江工商大学人民武装学院为省政府、省军区双重领导的事业单位，日常管理工作委托浙江工商大学负责，军事教学业务接受省军区机关指导。主要承担基层专职人民武装干部培养，组织开展国防教育相关工作，选送到乡镇（街道）人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前专业培训，省委、省政府和省军区赋予的武装工作相关培训等重大任务。

（二）单位机构设置情况

浙江工商大学人民武装学院内设办公室、政治部、教务部、学员工作部、后勤管理部、纪委办公室、团委、工会、图书馆、信息中心、教育服务中心、国防动员教研室、人民武装教研室及4个学员队。

二、2023年浙江工商大学人民武装学院预算安排情况说明

（一）关于浙江工商大学人民武装学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江工商大学人民武装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、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江工商大学人民武装学院2023年收支总预算2098.88万元。

（二）关于浙江工商大学人民武装学院2023年收入预

算情况说明

浙江工商大学人民武装学院 2023 年收入预算 2098.88 万元，比上年执行数增加 94.88 万元，增长 4.7%，主要由于疫情影响消减导致教育服务收入增加。

其中：上年结转 164.87 万元，占 7.9%；一般公共预算拨款收入 914.57 万元，占 43.6%；专户资金 100 万元，占 4.7%；其他收入 919.44 万元，占 43.8%。

（三）关于浙江工商大学人民武装学院 2023 年支出预算情况说明

浙江工商大学人民武装学院 2023 年支出预算 1977.17 万元，比上年执行数减少 83.21 万元，下降 4%，主要是本年度历史遗留工程结算比上年度有较大幅度下降。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1569.17 万元、社会保障和就业支出 218 万元、住房保障支出 190 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1145.39 万元，占 57.9%；日常公用支出 824.66 万元，占 41.7%；项目支出 7.12 万元，占 0.4%。

结转下年 121.71 万元。

（四）关于浙江工商大学人民武装学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江工商大学人民武装学院 2023 年财政拨款收支总预算 914.57 万元。收入包括：一般公共预算 914.57 万元；支出包括：教育支出 839.57 万元、社会保障和就业支出 60 万元、住房保障支出 15 万元。

（五）关于浙江工商大学人民武装学院 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。

浙江工商大学人民武装学院 2023 年一般公共预算当年拨款 914.57 万元,比上年执行数减少 228.55 万元,下降 20%,主要是处理历史遗留问题的工程拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 839.57 万元,占 91.8%;社会保障和就业(类)支出 60 万元,占 6.6%;住房保障(类)支出 15 万元,占 1.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 839.57 万元,主要用于本单位在职人员的人员经费、公用经费及本单位项目支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 30 万元,主要用于本单位为职工缴纳职业年金的支出。

(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) 30 万元,主要用于本单位为职工缴纳基本养老保险费的支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 15 万元,主要用于本单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

(六) 关于浙江工商大学人民武装学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江工商大学人民武装学院 2023 年一般公共预算基本支出 907.45 万元,其中:

人员经费 556.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 351.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于浙江工商大学人民武装学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江工商大学人民武装学院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江工商大学人民武装学院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江工商大学人民武装学院 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江工商大学人民武装学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江工商大学人民武装学院 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江工商大学人民武装学院政府采购预算总额 56.37 万元，其中：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购服务预算 45.87 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江工商大学人民武装学院共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江工商大学人民武装学院其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7.12 万元，一级项目 1 个。（涉及本专科奖助学金，省政府奖学金和学生资助金）

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. 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。

2023年省级部门收支预算汇总表

303033-浙江工商大学人民武装学院

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		914.57	教育支出			1569.17	
一般公共预算		914.57	普通教育			1569.17	
政府性基金预算			高等教育			1569.17	
国有资本经营预算			社会保障和就业支出			218.00	
二、财政专户管理资金		100.00	行政事业单位养老支出			218.00	
三、事业收入			机关事业单位基本养老保险缴费支出			143.00	
四、事业单位经营收入			机关事业单位职业年金缴费支出			75.00	
五、上级补助收入			住房保障支出			190.00	
六、附属单位上缴收入			住房改革支出			190.00	
七、其他收入		919.44	住房公积金			190.00	
本年收入合计		1934.01	本年支出合计			1977.17	
上年结转结余		164.87	年终结转结余			121.71	
收入总计		2098.88	支出总计			2098.88	

2023年省级单位收入预算汇总表

303033-浙江工商大学人民武装学院

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	2098.88	1934.01	914.57		100.00						919.44	164.87					164.87
浙江省教育厅	2098.88	1934.01	914.57		100.00						919.44	164.87					164.87
浙江工商大学人民武装学院	2098.88	1934.01	914.57		100.00						919.44	164.87					164.87

2023年单位支出预算总表

303033-浙江工商大学人民武装学院

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	1977.17	1145.39	824.66	7.12				
205	教育支出	1569.17	737.39	824.66	7.12				
20502	普通教育	1569.17	737.39	824.66	7.12				
2050205	高等教育	1569.17	737.39	824.66	7.12				
208	社会保障和就业支出	218.00	218.00						
20805	行政事业单位养老支出	218.00	218.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00						
221	住房保障支出	190.00	190.00						
22102	住房改革支出	190.00	190.00						
2210201	住房公积金	190.00	190.00						

2023年省级部门财政拨款收支预算汇总表

303033-浙江工商大学人民武装学院

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		914.57		教育支出		839.57	
	一般公共预算	914.57		普通教育		839.57	
	政府性基金预算			高等教育		839.57	
	国有资本经营预算			社会保障和就业支出		60.00	
				行政事业单位养老支出		60.00	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.00	
				机关事业单位职业年金缴费支出		30.00	
				住房保障支出		15.00	
				住房改革支出		15.00	
				住房公积金		15.00	
收入总计		914.57		支出总计		914.57	

表05

2023年省级单位一般公共预算支出表

303033-浙江工商大学人民武装学院

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	914.57	907.45	556.16	351.29	7.12
205	教育支出	839.57	832.45	481.16	351.29	7.12
20502	普通教育	839.57	832.45	481.16	351.29	7.12
2050205	高等教育	839.57	832.45	481.16	351.29	7.12
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00		
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00		

2023年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

303033-浙江工商大学人民武装学院

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	907.45	556.16	351.29
301	工资福利支出	556.16	556.16	
30101	基本工资	196.00	196.00	
30107	绩效工资	265.16	265.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	351.29		351.29
30201	办公费	11.50		11.50
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	130.00		130.00
30226	劳务费	45.17		45.17
30228	工会经费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	27.42		27.42

2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表

303033-浙江工商大学人民武装学院

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

303033-浙江工商大学人民武装学院

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			

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

303033-浙江工商大学人民武装学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年省级单位项目支出预算表

303033-浙江工商大学人民武装学院

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	7.12	7.12				
浙江工商大学人民武装学院	学生资助金	7.12	7.12				