

杭州科技职业技术学院 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

杭州科技职业技术学院是杭州市人民政府主办的一所普通高等职业院校，1999 年 12 月开始筹建，2009 年 2 月经浙江省人民政府批准、国家教育部备案正式建院。学校与创办于 1978 年的杭州广播电视大学实行“两块牌子、一套班子”的管理体制，并保留杭州广播电视大学原增挂的杭州远程教育中心、杭州社区大学、杭州市民大学、杭州广播电视中等专业学校牌子。

杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学、杭州远程教育中心、杭州社区大学、杭州市民大学、杭州广播电视中等专业学校）的主要工作职责是：

1、按规定开展各类专业高等专科层次的普通职业学历教育，培养技术应用型人才。开展相关专业的科学研究、专业培训、学生交流等活动，为经济发展提供科学技术支持。

2、通过广播电视为成人提供各学科高等学历教育和中专学历教育服务；通过函授、现代远程在线等方式开展成人高等学历教育。

3、开展各级、各类成人和市民非学历教育培训及相关

社会服务。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：事业单位 1 家。具体为：杭州科技职业技术学院（杭州广播电视大学、杭州远程教育中心、杭州社区大学、杭州市民大学、杭州广播电视中等专业学校）。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 36491.16 万元。比上年执行数减少 2937.06 万元，下降 7.45%，主要原因是 2019 年未安排杭州大江东产业集聚区“智能制造”开放性公共技能实训基地项目经费预算。

其中：财政拨款收入 13419.52 万元，专户资金收入 15384.64 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 7687.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 36491.16 万元。比上年执行数减少 2937.06 万元，下降 7.45%，主要原因是 2019 年未安排杭州大江东产业集聚区“智能制造”开放性公共技能实训基地项目经费预算。

按支出功能分类：教育支出（类）32110.13万元，科学技术支出（类）15万元，社会保障和就业支出（类）3315.89万元，卫生健康支出（类）1050.14万元。

按支出用途分类：基本支出 21162.62 万元，项目支出 15328.54 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 13419.52 万元。比上年执行数减少 8357.73 万元，下降 38.38%，主要原因是 2019 年未安排杭州大江东产业集聚区“智能制造”开放性公共技能实训基地项目经费预算。

其中：一般公共预算拨款收入 13419.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 13419.52 万元。比上年执行数减少 8357.73 万元，下降 38.38%，主要原因是 2019 年未安排杭州大江东产业集聚区“智能制造”开放性公共技能实训基地项目经费预算。

按支出功能分类：教育支出（类）12722.16 万元，科学技术支出（类）15 万元，社会保障和就业支出（类）494.86 万元，

卫生健康支出（类）187.5 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 13419.52 万元，比上年执行数减少 8357.73 万元，下降 38.38%，主要原因是 2019 年未安排杭州大江东产业集聚区“智能制造”开放性公共技能实训基地项目经费预算。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）12512.16 万元，主要用于教学及办公正常运维、人员保障及培养、教学专业群建设等方面的支出。比上年执行数减少 7333.99 万元，下降 36.95%，主要原因是 2019 年未安排杭州大江东产业集聚区“智能制造”开放性公共技能实训基地项目经费预算。

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）210 万元，比上年执行数减少 773.44 万元，下降 78.65%，主要原因是 2018 年年中收到省补市县教育附加专项资金等奖补资金。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）应用技术与研究与开发（项）15 万元，主要用于西湖龙井微量元素关键特征变量及在真伪识别中的应用研究方面的支出。比上年执行数减少 6 万元，下降 28.57%，主要原因是应用技术与研究与开发专项资金减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）494.86万元，主要用于离退休人员生活、学习、活动、医疗等方面的支出。比上年执行数减少120.78万元，下降19.62%，主要原因是2018年发生丧葬费及抚恤金等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187.50万元，主要用于在编人员基本医疗保险方面的支出。与上年执行数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计12894.52万元，其中：

1. 工资福利支出11057.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出926.68万元，主要包括工会经费和福利费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出910.72万元，主要包括离休费、退休费、助学金等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计0万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待校企合作单位等支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效项目目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 525 万元。

2. 重点项目情况

(1) 实训室建设专项经费（政府采购）项目。“十三五”期间，学校的专业规模进一步扩大，专业种类涵盖教科技类、艺术类、管理类、师范类等领域的 31 个专业，主要分为七大二级学院，城市建设学院、信息工程学院、机电工程学院、艺术设计学院、工商学院、旅游学院、教育学院。服务浙江省信息、旅游、高端装备制造等万亿级产业发展，重点对接杭州市智慧经济、信息经济发展和信息、高端装备制造、文化创意、金融服务、旅游休闲产业发展规划，在智能制造、信息技术、现代建筑、文化创意、商贸旅游、学期教育等六个重点产业和

事业领域优化布置现有专业，并规划未来重点发展方向。充分发挥学校同时举办科技类、艺术类、管理类、师范类等专业的综合性学科优势，统筹教学资源建立校本共享平台，重视科学素养和人文素养培养，强化不同学科门类之间的专业复合和能力融合，对接产业（行业）发展新动态（产教融合）设立新兴的复合型专业和专业方向。学校预算安排实训室建设专项经费（政府采购）997.54万，完善建设二级学院实训室。

2019 杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州科技职业技术学院	
项目名称	实训室建设专项经费（政府采购）	
项目资金	997.54	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
承办专业大赛数	6次以上	承办专业技能竞赛数量
专业群招生数	3000人/年以上	专业群每年招生人数
非学历教育年培训规模	1000人次/年	社会服务培训人次
计划完成时间	完成 2019 年度计划	按计划逐步推进
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
产教融合条件	逐步完善	实训室提供先进的设备、技术、场地，促进产教融合的发展
人才培养质量	有所提高	锻炼各专业学生实践操作能力

实训室创收经济效益	有所提高	校企合作社会服务类收入
师生满意度	90%以上	根据使用者反馈情况

(2) 杭州市农业与社会发展科研项目。为了维护西湖龙井品牌形象和消费者、茶农等多方利益,《西湖龙井微量元素关键特征变量及在真伪识别中的应用》课题研究能够改变不良商家以假乱真、以次充好来谋取暴利的现状。预计本项目的实施将挽回由于防伪标签流入不法市场造成的年均经济损失,减少年均监管工本,将会带来非常可观的经济效益,实现消费者、行政监管部门、西湖龙井行业多赢的局面。本项目的关键微量元素特征变量是与西湖龙井生长气候、环境等息息相关的重要指标,依据关键微量元素特征变量可指导生产者的日常生产,降低盲目生产对环境的污染和对生态的破坏,减少环境和生态压力。通过本项目的研究和应用,可实现西湖龙井的可持续发展。《关于提前下达 2019 年杭州市农业与社会发展科研自主申报项目补助经费的通知》杭科计(2018)219号 杭财教会(2018)248 号 文件立项《西湖龙井微量元素关键特征变量及在真伪识别中的应用》课题, 预算安排 15 万元。

2019 杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州科技职业技术学院	
项目名称	杭州市农业与社会发展科研项目	
项目资金	15.00	单位:万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
建立原产地保护技术	1套	建立基于关键微量特征变量的西湖龙井茶原产地保护技术一套
发表论文数量	1篇以上	《西湖龙井微量元素关键特征变量及在真伪识别中的应用》论文
论文通过率	100%	通过验收
计划完成时间	完成2019年度计划	按计划逐步推进
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提高鉴别手段，实现西湖龙井的可持续发展	有所提高	有效替代现行的感官评定手段，保护消费者利益
保护环境，减少环境污染和生态压力	有所改善	减少西湖龙井种植过程中农药的使用

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019年，本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年执行数持平。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额4048.04万元，其中：政府采购货物3585.04万元、政府采购工程383万元、政府采购服务80万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车(含校车)20辆（专户资金保障），主要用于杭州与富阳、建德与富阳、萧山与富阳等教职工上下班来回接送班车以

及公务出行用车；单位价值 50 万元以上的构造模型实物展示、复合式三坐标测量仪、公路隧道模型等通用或专用设备 7 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，

指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1： 2019 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	13,419.52	教育支出	32,110.13
其中：一般公共预算	13,419.52	科学技术支出	15.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	3,315.89
专户资金收入	15,384.64	卫生健康支出	1,050.14
事业收入（不含专户资金）			
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	7,687.00		
本年收入合计	36,491.16	本年支出合计	36,491.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	36,491.16	支出总计	36,491.16

表 2： 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	其他收入
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	36,491.16	13,419.52	13,419.52		15,384.64	7,687.00
教育支出	32,110.13	12,722.16	12,722.16		11,700.97	7,687.00
职业教育	31,900.13	12,512.16	12,512.16		11,700.97	7,687.00
高等职业教育	31,900.13	12,512.16	12,512.16		11,700.97	7,687.00
教育费附加安排的支出	210.00	210.00	210.00			
其他教育费附加安排的支出	210.00	210.00	210.00			
科学技术支出	15.00	15.00	15.00			
技术与开发	15.00	15.00	15.00			
应用技术与开发	15.00	15.00	15.00			
社会保障和就业支出	3,315.89	494.86	494.86		2,821.03	
行政事业单位离退休	3,315.89	494.86	494.86		2,821.03	
事业单位离退休	515.51	494.86	494.86		20.65	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.27				2,000.27	
机关事业单位职业年金缴费支出	800.11				800.11	
卫生健康支出	1,050.14	187.50	187.50		862.64	
行政事业单位医疗	1,050.14	187.50	187.50		862.64	
事业单位医疗	500.07	187.50	187.50		312.57	
公务员医疗补助	550.07				550.07	

表 3： 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	其他收入	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	36,491.16	13,419.52	13,419.52		15,384.64	7,687.00	
杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)	36,491.16	13,419.52	13,419.52		15,384.64	7,687.00	

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	结余 分配	结转下年
合计	36,491.16	21,162.62	15,328.54		
教育支出	32,110.13	16,796.59	15,313.54		
职业教育	31,900.13	16,796.59	15,103.54		
高等职业教育	31,900.13	16,796.59	15,103.54		
教育费附加安排的支出	210.00		210.00		
其他教育费附加安排的支出	210.00		210.00		
科学技术支出	15.00		15.00		
技术与开发	15.00		15.00		
应用技术与开发	15.00		15.00		
社会保障和就业支出	3,315.89	3,315.89			
行政事业单位离退休	3,315.89	3,315.89			
事业单位离退休	515.51	515.51			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.27	2,000.27			
机关事业单位职业年金缴费支出	800.11	800.11			
卫生健康支出	1,050.14	1,050.14			
行政事业单位医疗	1,050.14	1,050.14			
事业单位医疗	500.07	500.07			
公务员医疗补助	550.07	550.07			

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	36,491.16	21,162.62	15,328.54					
杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)	36,491.16	21,162.62	15,328.54					

表 6： 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	13,419.52	一、本年支出合计	13,419.52
其中：一般公共预算	13,419.52	教育支出	12,722.16
政府性基金		科学技术支出	15.00
		社会保障和就业支出	494.86
		卫生健康支出	187.50
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	13,419.52	支出总计	13,419.52

表 7： 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	13,419.52	12,894.52	525.00	
教育支出	12,722.16	12,212.16	510.00	
职业教育	12,512.16	12,212.16	300.00	
高等职业教育	12,512.16	12,212.16	300.00	
教育费附加安排的支出	210.00		210.00	
其他教育费附加安排的支出	210.00		210.00	
科学技术支出	15.00		15.00	
技术与开发	15.00		15.00	
应用技术与开发	15.00		15.00	
社会保障和就业支出	494.86	494.86		
行政事业单位离退休	494.86	494.86		
事业单位离退休	494.86	494.86		
卫生健康支出	187.50	187.50		
行政事业单位医疗	187.50	187.50		
事业单位医疗	187.50	187.50		

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：2019 年杭州科技职业技术学院没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	12,894.52
工资福利支出	11,057.12
基本工资	2,137.65
津贴补贴	1,300.34
奖金	1,091.77
绩效工资	5,223.36
职工基本医疗保险缴费	187.50
其他社会保障缴费	53.50
住房公积金	1,000.00
医疗费	43.05
其他工资福利支出	19.95
商品和服务支出	926.68
工会经费	248.51
福利费	660.87
其他交通费用	15.80
其他商品和服务支出	1.50
对个人和家庭的补助	910.72
离休费	94.91
退休费	344.03
生活补助	4.36
医疗费	54.42
助学金	397.00
奖励金	2.00
其他对个人和家庭的补助支出	14.00

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：2019 年杭州科技职业技术学院没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据