

杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

杭州科技职业技术学院(杭州开放大学)主要职能是：

（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）机构设置

从预算单位构成看，杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）部门决算包括：杭州科技职业技术学院(杭州开放大学)本级决算。

纳入杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州科技职业技术学院(杭州开放大学)。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,160.45	一、一般公共服务支出	32	6,566.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,804.01	五、教育支出	36	55,386.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9,534.55	八、社会保障和就业支出	39	2,938.70
	9		九、卫生健康支出	40	886.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67,499.00	本年支出合计	58	67,862.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	363.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	67,862.21	总 计	62	67,862.21

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	67,499.00	42,160.45	0.00	15,804.01	0.00	0.00	9,534.55
杭州科技职业技术学院(杭州开放大学)	67,499.00	42,160.45	0.00	15,804.01	0.00	0.00	9,534.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	67,499.00	42,160.45	0.00	15,804.01	0.00	0.00	9,534.55
201		一般公共服务支出	6,566.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6,566.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6,566.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	55,023.19	32,590.08	0.00	12,898.56	0.00	0.00	9,534.55
20503		职业教育	53,758.44	31,325.34	0.00	12,898.56	0.00	0.00	9,534.55
2050305		高等职业教育	53,758.44	31,325.34	0.00	12,898.56	0.00	0.00	9,534.55
20509		教育费附加安排的支出	1,183.75	1,183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,183.75	1,183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,938.70	731.86	0.00	2,206.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,931.72	724.89	0.00	2,206.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	750.92	724.89	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453.77	0.00	0.00	1,453.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.04	0.00	0.00	727.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	886.11	187.50	0.00	698.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	886.11	187.50	0.00	698.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	886.11	187.50	0.00	698.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	67,862.21	26,224.03	41,638.18	0.00	0.00	0.00
杭州科技职业技术学院(杭州开放大学)	67,862.21	26,224.03	41,638.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,862.21	26,224.03	41,638.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,566.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6,566.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6,566.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	55,386.40	22,406.20	32,980.20	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	54,121.65	22,406.20	31,715.45	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	54,121.65	22,406.20	31,715.45	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,183.75	0.00	1,183.75	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,183.75	0.00	1,183.75	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,938.70	2,931.72	6.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,931.72	2,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	750.92	750.92	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	1,453.77	1,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.04	727.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	886.11	886.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	886.11	886.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	886.11	886.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,160.45	一、一般公共服务支出	33	6,566.00	6,566.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32,590.08	32,590.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.00	55.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	731.86	731.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.50	187.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	42,160.45	本年支出合计	59	42,160.45	40,160.45	2,000.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	42,160.45	总 计	64	42,160.45	40,160.45	2,000.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	40,160.45	19,687.94	20,472.51
201	一般公共服务支出		6,566.00	0.00	6,566.00
20199	其他一般公共服务支出		6,566.00	0.00	6,566.00
2019999	其他一般公共服务支出		6,566.00	0.00	6,566.00
205	教育支出		32,590.08	18,775.55	13,814.53
20503	职业教育		31,325.34	18,775.55	12,549.79
2050305	高等职业教育		31,325.34	18,775.55	12,549.79

20509	教育费附加安排的支出	1,183.75	0.00	1,183.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,183.75	0.00	1,183.75
20599	其他教育支出	81.00	0.00	81.00
2059999	其他教育支出	81.00	0.00	81.00
206	科学技术支出	55.00	0.00	55.00
20604	技术与研究开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	0.00	50.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	731.86	724.89	6.98
20801	人力资源和和社会保障管理事务	6.98	0.00	6.98
2080199	其他人力资源和和社会保障管理事务支出	6.98	0.00	6.98
20805	行政事业单位养老支出	724.89	724.89	0.00
2080502	事业单位离退休	724.89	724.89	0.00
210	卫生健康支出	187.50	187.50	0.00

21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50	0.00
2101102	事业单位医疗	187.50	187.50	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,890.04	302	商品和服务支出	802.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,291.08	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,659.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8,741.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	83.70	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	995.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	30.43	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	608.66	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	66.92	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	200.00	30228	工会经费	180.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	607.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,885.68	公用经费合计				802.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 67862.21 万元，支出总计 67862.21 万元，与 2022 年度相比，各增加 13261.35 万元，增长 24.29%，主要原因是：杭州开放大学建设经费、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、学生公寓项目经费等预算安排增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 67499.00 万元；包括财政拨款收入 42160.45 万元（其中，一般公共预算 40160.45 万元，政府性基金预算 2000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 62.46%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 15804.01 万元，占收入合计 23.41%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 9534.55 万元，占收入合计 14.13%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 67862.21 万元，其中基本支出 26224.03 万元，占 38.64%；项目支出 41638.18 万元，占 61.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 42160.45 万元，支出总计

42160.45 万元，与 2022 年相比，各增加 6630.03 万元，增长 18.66%。主要原因是 2023 年新增杭州开放大学建设经费，杭州科技职业技术学院学生公寓项目及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预算安排增加。财政拨款支出年初预算数 35878.20 万元，完成年初预算的 117.51%，主要原因是年中追加杭州科技职业技术学院学生公寓项目及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等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40160.45 万元，占本年支出合计的 59.18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6630.03 万元，增长 19.77%。主要原因是：2023 年新增杭州开放大学建设经费，杭州科技职业技术学院学生公寓项目及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预算安排增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40160.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6566.00 万元，占 16.35%；教育支出（类）32590.08 万元，占 81.15%；科学技术支出（类）55.00 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）731.86 万元，占 1.82%；卫生健康支出（类）187.50

万元，占 0.47%；商业服务业等支出（类）30.00 万元，占 0.07%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35878.20 万元，支出决算为 40160.45 万元，完成年初预算的 111.94%，主要原因是：年中追加杭州科技职业技术学院学生公寓项目及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等。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 3500.00 万元，支出决算数为 6566.00 万元，完成年初预算的 187.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加杭州科技职业技术学院学生公寓项目及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等。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 30161.28 万元，支出决算数为 31325.34 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划、学生资助补助经费等。

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）年初预算数为 1255.00 万元，支出决算数为 1183.75 万元，完成年初预算的 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是年末政府采购项目结转。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算数为 71.00 万元，支出决算数为 81.00 万元，完成年初预算的 114.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加各类人才补助经费。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，执行情况符合预期。

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）年初预算数为 698.42 万元，支出决算数为 724.89 万元，完成年初预算的 103.79%，决算数大于预算数的主要原因年中追加离退休人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 187.50 万元，支出决算数为 187.50 万元，完成年初预算的 100.00%，执行情况符合预期。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年第四批杭州市科技发展专项资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加浙江青年工匠培养项目经费。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支

出决算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加跨境电子商务专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19687.94 万元，其中：

人员经费 18885.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 802.26 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2000.00 万元，占本年支出合计的 2.95%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出保持一致。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2000.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 2000.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，主要原因是年中追加

政府专项债券 2000 万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加杭州科技职业技术学院学生公寓项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无财政拨款安排的“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款安排的因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款安排的公务用车购置及

运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款安排的公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无财政拨款安排的因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无财政拨款安排的公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5865.75 万元，其中：政府采购货物支出 2105.45 万元、政府采购工程支出 868.64 万元、政府采购服务支出 2891.66 万元。授予中小企业合同金额 5260.03 万元，占政府采购支出总额的 89.67%。其中，授予小微企业合同金额 4158.05 万元，占授予中小企业合同金额的 79.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.54%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本级及所属各部门共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 20472.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门随决算公开 2023 年度本部门财政拨款项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“创一流”内涵建设行动计划二期（开放大学办公经费）和现代职业教育质量提升计划项目绩效自评具体情况如下：

“创一流”内涵建设行动计划二期（开放大学办公经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5800 万元，执行数为 5798.67 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是人才培养方面，学生今年已累计获国家及省级一类技能竞赛奖项 131 项，获第十八届“振兴杯”全

国青年职业技能大赛学生组金奖，学校在建全国职业教育教师教学创新团队 1 个，新立项省级职业教育教师教学创新团队 1 个；二是队伍建设方面，教师在 2023 年浙江省高职院校教学能力比赛中荣获二等奖 4 项、三等奖 3 项，学校教师主编的 7 本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材；三是创新平台建设方面，学校牵头组建全国数据智能产教融合共同体（浙江省第二个全国产教融合共同体）并担任理事长单位。牵头共建全国首家“橙点数字经济产业学院”，校地企三方共同推进嵊泗海岛县高质量发展。1 个案例入选 2023 年教育部乡村振兴典型案例；四是内部治理方面，持续推进学校治理数字化转型，入选全国首批职业院校数字校园建设单位。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“创一流”内涵建设行动计划二期（开放大学办公经费）						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标 (10 分)	十四五”职业教育国家规划教材	≥10	10	5	5		
		输出国际教学标准	≥3	3	5	5		
	产出指标 (75 分)	质量指标 (55 分)	省级及以上职业教育信息化标杆学校	≥1	1	10	10	
			国家级科技进步奖	≥1	1	10	10	
			获得一类学科技能大赛国家级奖项	≥5	10	10	10	
			国家级职业院校技能大赛获奖	≥5	5	10	10	
			省级职业院校技能大赛一等奖获奖	≥10	20	5	5	
			省级教师教学能力竞赛二等奖以上获奖	≥4	5	5	5	
			授权发明专利	≥15	29	5	5	
			时效指标 (5 分)	项目计划完成时间	2023 年 12 月之前	优	5	5
	成本指标 (5 分)	财政资金利用率	≥95%	99.98	5	5		
	效益指标 (15 分)	社会效益 (15 分)	高职院校职业教育培训完成人次	≥3000	5234	5	5	
			人才培养质量	逐步提升	优	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	师生满意度	≥95%	99.22	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

现代职业教育质量提升计划项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1041.01 万元，执行数为 1041.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是继续实施“做强、做优、做特”专业群梯次发展计划，完善专业群评价与动态调整机制，做好两个省级高水平专业群验收工作。对接杭州市产业升级，优化专业结构，实施专业“数字化、智能化”改造，专业设置与杭州市重点产业和标志性产业链匹配度高，为地方产业发展、经济增长提供有力支撑。二是学校持续推进 1+X 技能等级证书制度试点，不断建立健全 1+X 证书制度试点运行机制，优化 1+X 任务的业务流程。2023 年新增 1+X 证书试点项目 2 个，建立 1+X 证书考核站点达到 33 个，参加考证的人数 2390 人；三是持续推进师资队伍建设，以打造高素质“双师型”教师队伍为目标，持续实施“人才强校”战略，国家级职业教育教师教学创新团队项目建设扎实推进，1 个教师团队入选“第三批国家级职业教育教师创新团队培育单位”，1 个教师团队立项为浙江省第二批教师创新团队，整合校内外资源，全年开展各类师资培训 2900 余人次。教师荣获浙江省职业院校教师教学能力大赛二等奖 4 项、三等奖 3 项，获奖数量创新高，学校“双师型”教师占专业课教师比达到 90.24%。学生、教师满意度不断提升。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	1+X 证书制度试点参与考生人数	≥2197 人	2390 人	5	5	
			高职生均拨款金额	≥12000 元	15000	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	5	5	
		质量指标 (30分)	“双师型”教师管理体制和培养机制	按计划完成	优	15	15	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥85%	90.24%	15	15	
			职业院校教师素质提高计划任务完成情况	按时完成	优	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	高职平均就业率	≥90%	97.54%	10	10	
			创新团队培训中高职教师人数	≥450	469	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	教师满意度	≥90%	99.42%	10	10	
			学生满意度	≥90%	99.02%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指其他一般公共服务支出。

18. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指部门举办的本科、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。

19. 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)：反映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以外的教育费附加支出。

20. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指其他用于教育方面的支出。

21. 技术研究支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指其他用于技术与开发方面的支出。

22. 技术研究支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

28. 商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	“创一流”内涵建设行动计划二期(开放大学办学经费)	优
2	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	杭州开放大学建设经费	优
3	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	现代职业教育质量提升计划	优
4	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	杭州大江东产业集聚区“智能制造”开放性公用技能实训基地	优
5	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	杭州科技职业技术学院学生公寓项目	优
6	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	杭州科技职业技术学院学生公寓项目（政府性基金）	优
7	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	高校捐赠配比	优
8	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	教育费附加专项	优
9	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	高等教育及其他项目补助市县经费	优
10	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	2023 年学生资助补助经费(中央直达)	优
11	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	2023 年学生资助补助经费(省直达)	优
12	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	市级学生资助补助经费	优
13	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	2023 年省哲学社会科学专项资金	优
14	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	市属事业单位改革专项	优
15	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	2023 年度浙江省大学生科技创新活动(新苗人才计划)	优
16	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	2023 年第四批杭州市科技发展专项资金	优
17	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	“浙江青年工匠”培养项目	优
18	杭州科技职业技术学院（杭州开放大学）	跨境电子商务专项	优