

杭州科技职业技术学院 2016 年部门决算公开

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。

在办学过程中，杭州市城市建设学校、杭州广播电视中等专业学校、陶行知先生于 1928 年亲自指导创办的浙江省湘湖师范学校等先后成建制并入杭州广播电视大学，创办于 1916 年被誉为“浙西山区园丁摇篮”的浙江省严州师范学校成建制并入杭州科技职业技术学院，均为学校可追溯的重要办学渊源。

学校的发展目标是服务杭州区域经济社会发展，走特色发展道路，到 2020 年，学校育人模式更加创新，专业布局更加优化，技术技能积累更加深厚，职业教育与继续教育融合更加深入，行知文化更加浓郁，治理体系更加完善，校园环境更加优美，综合办学实力争取达到全国同类院校一流水平。

学校传承陶行知文化，积极践行陶行知先生“爱满天下”

的教育精神和“教学做合一”的教育理念，以行知文化引领育人模式改革、管理服务创新等方方面面工作。学校充分发挥“两块牌子”办学的体制优势，推进职业教育与继续教育深度融合，不断提升办学质量和社会服务水平，为区域经济社会发展、杭州学习型城市建设提供人才和智力支撑。

学校现有高职全日制在校生 9300 余人，在编教职工 531 人。学校下设 7 个高职二级学院、1 个开放教育学院、1 个公共教学部，开设城建类、电子信息类、机电类、艺术设计传媒类、经济管理类、旅游管理类、文化教育类等七大类 31 个专业。

学校现有杭州城区、富阳高桥、建德严州三个校区，总占地面积约 850 亩，总建筑面积约 37 万平方米。其中位于杭州富阳高教综合体内的高桥主校区，占地面积 710 余亩，建筑面积约 31 万平方米，校园依山而建，水墨淡彩，功能齐全，宜学宜居，是目前浙江省内最漂亮的山水校园、生态校园之一。学校教学、科研、实训和文体设施条件优越，现有各类仪器设备设施总值超 1 亿元。学校建有国内水平一流的多功能、现代化大学图书馆和信息网络中心，馆藏各类图书 70 余万册。学校拥有面积近 3.5 万平方米的 17 层创业园大楼，开展创业创新、科技企业孵化等工作。

此外，学校还承担杭州市的继续教育、现代远程教育、社区教育、市民教育等终身教育公共服务职能。

（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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 36302.19 万元。其中：财政拨款收入 16629.8 万元，专户资金收入 6507.03 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 13005 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 160.36 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 36302.19 万元。其中：

（1）按支出功能分类：教育支出（类）32485.85 万元，科学技术支出（类）12 万元，社会保障和就业支出（类）2940 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）250 万元。

按支出用途分类：基本支出 17110.84 万元，项目支出 18577.01 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。

（2）年末结余分配 293.41 万元，年末结转下年 320.93 万

元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 16691.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 16629.8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 62.05 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 16629.8 万元，比 2015 年执行数增加 1566.32 万元，主要是因为生均拨款标准由 1 万元/生上升到 1.15 万元/生。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 16691.85 万元。按支出功能分类：教育支出（类）13489.86 万元，科学技术支出（类）12 万元，社会保障和就业支出（类）2940 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）250 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 16691.85 万元，比 2015 年执行数增加 1665.84 万元，主要是因为基本支出中工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 13616.58 万元，上年结转 62.05 万元，年末决算为 16691.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨 2016 年市属高校补助经费、2016 年地方高校中央生均拨款奖补资金、2016 年现代职业教育质量提升计划（高职）专项资金、2016 年 1 月、3 月市属高

校学生食堂伙食补贴经费等。其中：

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)12708.89万元，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。年初预算为11937万元，上年结转16.67万元，年末决算为12708.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨2016年现代职业教育质量提升计划(高职)专项资金、2016年1月、3月市属高校学生食堂伙食补贴经费等。

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)506.57万元，主要用于产学研对接七项工程、内涵重点发展项目、空中大课堂项目等方面的支出。年初预算为350万元，上年结转45.38万元，年末决算为506.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨2016年市属高校教育费附加专项资金等。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)274.4万元，主要用于2016年市属高校专项补助经费的支出。年初预算为0万元，年末决算274.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨2016年市属高校补助经费等。

科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)5万元，主要用于2016年省科技型中小企业扶持和科技发展专项资金支出。年初预算为0万元，年末决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨2016

年省科技型中小企业扶持和科技发展专项资金。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）7万元，主要用于乡村幼儿师范教育学术论坛等课题经费支出。年初预算为0万元，年末决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨市社科规划课题及社科协作经费、乡村幼儿师范教育学术论坛等课题经费。

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）2940万元，主要用于离退休人员生活、学习、活动、医疗等方面的支出。年初预算为1079.58万元，年末决算2940万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2016年二下预算仅下达事业单位离退休一个季度的经费和年中财政追加抚恤金及丧葬费等。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）250万元，主要用于在编人员基本医疗保险方面的支出。年初预算为250万元，年末决算250万元，决算数与年初预算数一致。

（2）政府性基金决算支出情况

政府性基金决算支出合计0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计13981万元，其中：

1. 工资福利支出7550.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、月考核奖、社会保障缴费、职业年金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 715.08 万元，主要包括福利费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5715.44 万元，主要包括离休费、退休费、生活补贴、医疗费、助学金、公积金等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年保持一致。

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，与上年保持一致。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车购置及运行费保有量为 0 万元，与上年保持一致。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门等 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决算 0 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 2530.53 万元，其中：政府采购货物 2530.53 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，项目资金到位率 100%，项目资金按照厉行节约原则，依据建设计划分步安排，专款专用。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有校车(含公务用车)25 辆，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；

单位价值在 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 14 台（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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

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. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1.2016 年市级部门收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州科技职业技术学院

报表编号：表 1

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款	166,297,991.40	一般公共服务支出	
一般公共预算	166,297,991.40	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入	65,070,300.00	公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		教育支出	324,858,524.62
事业单位经营收入		科学技术支出	120,000.00
上级补助收入		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	29,399,954.22
其他收入	130,050,020.10	医疗卫生与计划生育支出	2,500,000.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	361,418,311.50	本年支出合计	356,878,478.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,934,137.66
上年结转	1,603,616.00	交纳所得税	
其中：一般公共预算	620,525.00	提取职工福利基金	
政府性基金		转入事业基金	2,934,137.66
其他资金	983,091.00	其他	
		结转下年	3,209,311.00
		其中：一般公共预算	
		政府性基金	
		其他资金	3,209,311.00
收 入 总 计	363,021,927.50	支 出 总 计	363,021,927.50

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

金额单位：元
表 2

编制单位：杭州科技职业技术学院

科目编码			科目名称	总计	财政拨款		专户资金收入	其他收入	上年结转
					小计	一般公共预算			
类	款	项	合计	1	2	3	5	10	12
						363,021,927.50	166,297,991.40	166,297,991.40	65,070,300.00
205			教育支出	331,001,973.28	134,278,037.18	134,278,037.18	65,070,300.00	130,050,020.10	1,603,616.00
20503			职业教育	323,192,342.70	126,922,231.60	126,922,231.60	65,070,300.00	130,050,020.10	1,149,791.00
2050305			高等职业教育	323,192,342.70	126,922,231.60	126,922,231.60	65,070,300.00	130,050,020.10	1,149,791.00
20509			教育费附加安排的支出	5,065,668.58	4,611,843.58	4,611,843.58			453,825.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,065,668.58	4,611,843.58	4,611,843.58			453,825.00
20599			其他教育支出	2,743,962.00	2,743,962.00	2,743,962.00			
2059999			其他教育支出	2,743,962.00	2,743,962.00	2,743,962.00			
206			科学技术支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
20604			技术与开发	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
2060402			应用技术与开发	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
20606			社会科学	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
2060602			社会科学研究	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
208			社会保障和就业支出	29,399,954.22	29,399,954.22	29,399,954.22			
20805			行政事业单位离退休	29,399,954.22	29,399,954.22	29,399,954.22			
2080502			事业单位离退休	29,399,954.22	29,399,954.22	29,399,954.22			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
21005			医疗保障	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
2100502			事业单位医疗	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

金额单位：元
表 3

编制单位：杭州科技职业技术学院

单位名称	总计	财政拨款		专户资金收入	其他收入	上年结转
		小计	一般公共预算			
栏次	1	2	3	5	10	12
合计	363,021,927.50	166,297,991.40	166,297,991.40	65,070,300.00	130,050,020.10	1,603,616.00
杭州科技职业技术学院	363,021,927.50	166,297,991.40	166,297,991.40	65,070,300.00	130,050,020.10	1,603,616.00

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单位：元
表 4

编制单位：杭州科技职业技术学院

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	7	8
			合计	363,021,927.50	171,108,418.43	185,770,060.41	2,934,137.66	3,209,311.00
205			教育支出	331,001,973.28	139,208,464.21	185,650,060.41	2,934,137.66	3,209,311.00
20503			职业教育	323,192,342.70	139,208,464.21	177,840,429.83	2,934,137.66	3,209,311.00
2050305			高等职业教育	323,192,342.70	139,208,464.21	177,840,429.83	2,934,137.66	3,209,311.00
20509			教育费附加安排的支出	5,065,668.58		5,065,668.58		
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,065,668.58		5,065,668.58		
20599			其他教育支出	2,743,962.00		2,743,962.00		
2059999			其他教育支出	2,743,962.00		2,743,962.00		
206			科学技术支出	120,000.00		120,000.00		
20604			技术与开发	50,000.00		50,000.00		
2060402			应用技术与开发	50,000.00		50,000.00		
20606			社会科学	70,000.00		70,000.00		
2060602			社会科学研究	70,000.00		70,000.00		
208			社会保障和就业支出	29,399,954.22	29,399,954.22			
20805			行政事业单位离退休	29,399,954.22	29,399,954.22			
2080502			事业单位离退休	29,399,954.22	29,399,954.22			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
21005			医疗保障	2,500,000.00	2,500,000.00			
2100502			事业单位医疗	2,500,000.00	2,500,000.00			

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

金额单位：元
表 5

编制单位：杭州科技职业技术学院

单位名称	总计	基本支出	项目支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	7	8
合 计	363,021,927.50	171,108,418.43	185,770,060.41	2,934,137.66	3,209,311.00
杭州科技职业技术学院	363,021,927.50	171,108,418.43	185,770,060.41	2,934,137.66	3,209,311.00

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州科技职业技术学院

表 6

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	166,297,991.40	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	166,297,991.40	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	134,898,562.18
		六、科学技术支出	120,000.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29,399,954.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,500,000.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	166,918,516.40
二、上年结转	620,525.00	二十四、结转下年	
其中：一般公共预算	620,525.00	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	166,918,516.40	支出总计	166,918,516.40

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表 7

编制单位：杭州科技职业技术学院

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	166,918,516.40	139,809,954.22	27,108,562.18	
205			教育支出	134,898,562.18	107,910,000.00	26,988,562.18	
20503			职业教育	127,088,931.60	107,910,000.00	19,178,931.60	
2050305			高等职业教育	127,088,931.60	107,910,000.00	19,178,931.60	
20509			教育费附加安排的支出	5,065,668.58		5,065,668.58	
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,065,668.58		5,065,668.58	
20599			其他教育支出	2,743,962.00		2,743,962.00	
2059999			其他教育支出	2,743,962.00		2,743,962.00	
206			科学技术支出	120,000.00		120,000.00	
20604			技术与开发	50,000.00		50,000.00	
2060402			应用技术与开发	50,000.00		50,000.00	
20606			社会科学	70,000.00		70,000.00	
2060602			社会科学研究	70,000.00		70,000.00	
208			社会保障和就业支出	29,399,954.22	29,399,954.22		
20805			行政事业单位离退休	29,399,954.22	29,399,954.22		
2080502			事业单位离退休	29,399,954.22	29,399,954.22		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
21005			医疗保障	2,500,000.00	2,500,000.00		
2100502			事业单位医疗	2,500,000.00	2,500,000.00		

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表 8

编制单位：杭州科技职业技术学院

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4

本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：表 9

编制单位：杭州科技职业技术学院

人员经费			公用经费		
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75,504,800.00	302	商品和服务支出	7,150,800.00
30101	基本工资	16,568,000.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	3,373,400.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4,535,000.00	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	47,778,500.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	3,249,900.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	57,154,354.22	30211	差旅费	
30301	离休费	1,403,702.50	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	27,996,251.72	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	21,700.00	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	7,268,000.00	30218	专用材料费	
30308	助学金	3,750,000.00	30224	被装购置费	
30309	奖励金	20,000.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	8,930,000.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	4,700.00	30228	工会经费	1,722,100.00
30313	购房补贴	7,670,000.00	30229	福利费	4,878,700.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90,000.00	30240	税金及附加费用	500,000.00
			30298	办公设备专用设备购置	
			30299	其他商品和服务支出	50,000.00

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州科技职业技术学院

表 10

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0