

杭州科技职业技术学院 2018 年部门决算

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 39428.22 万元，比上年决算数增加 8455.95 万元，增长 27.3%，主要原因是 2018 年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 21777.25 万元，专户资金收入 11302.98 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 6347.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 39428.22 万元，比上年决算数增加 8455.95 万元，增长 27.3%，主要原因是 2018 年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支出。

其中：

按支出功能分类：教育支出（类）35508.74 万元，科学技术支出（类）44.5 万元，社会保障和就业支出（类）2521.36 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）727.08 万元，城乡社区支

出(类)100万元。

按支出用途分类：基本支出 20391.52 万元，项目支出 18510.16 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 526.54 万元，年末结转下年 0 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

财政拨款收入总计 21777.25 万元，比上年决算数增加 5818.57 万元，增长 36.46%，主要原因是 2018 年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支出。

其中：一般公共预算拨款收入 21777.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 21777.25 万元，比上年决算数增加 5818.57 万元，增长 36.46%，主要原因是 2018 年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支出。

按支出功能分类：教育支出(类)20829.59 万元，科学技术支出(类)44.5 万元，社会保障和就业支出(类)615.64 万元，医疗卫生与计划生育支出(类)187.52 万元，城乡社区支出(类)100 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 21777.25 万元，比上年决算数增加 5818.57 万元，增长 36.46%，主要原因是 2018 年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支出。

一般公共预算支出为年初预算的 137.12%，主要原因是上级财政性补助本年追加经费，主要包括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、2018 年市县教育费附加专项资金、现代职业教育质量提升计划中央奖补资金（高职）等。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）19846.15 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。决算数为年初预算的 135.54%，主要原因是 2018 年年中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）983.44 万元，主要用于产学研对接项目优秀青年教师进企服务、空中大课堂项目、学科建设经费等方面的支出。决算数为年初预算的 230.85%，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）技术与开发（款）应用技术与开发（项）44.5 万元，主要用于履带式喂入联合收割机行走系统关键技术研发和 2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金等方面的支出。决算数为年初预算的 445.00%，主要

原因是年中财政下拨社会科学研究课题经费和 2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金等。

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）615.64 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。决算数与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187.52 万元，主要用于在编人员基本医疗保险方面的支出。决算数与年初预算持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）100 万元，主要用于杭州科技职业技术学院与台湾东南科技大学合作项目方面的支出。年初预算数为 0 万元，增加 100 万元的主要原因是年中财政下拨杭州科技职业技术学院与台湾东南科技大学合作项目经费。

（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决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 12695.81 万元，其中：

1.工资福利支出 10926.92 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.对个人和家庭的补助支出 990.07 万元，主要包括离休费、退休费、助学金等支出。

3.商品和服务支出 778.82 万元，主要包括工会经费和福利费等支出。

4.资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 (详见表 10)

根据目前财政部门有关统计口径要求，财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年持平。

其中：

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。本部门全年开支财政拨款参加出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于公务活动接待等支出。本部门全年开支财政拨款共安排公务接待 0 批次、0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用)，与上年持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 25 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 9081.44 万元，实际支出 9081.44 万元，占项目支出总额的 49.06%。

2. 自评情况。2018 年本部门学科建设经费和实训室建设项目的绩效自评结果如下：

(1)学科建设经费项目。根据年初设定的绩效目标，学科建设经费项目绩效自评分为90，自评结论为“良”。项目年度专业群建设经费预算数200万元，决算数200万元，完成预算的100%。2018年度学科建设经费（专业群建设经费）主要依据是根据学校现状，从区域产业结构和学校自身专业发展的角度考虑，构建优势专业的专业群，以促进资源共享，提高院校对经济社会发展的服务能力，对师资来说，可以形成共同的专业的师资队伍，形成某类专业建设的良好师资队伍环境；主要产出是保障开展专业技能竞赛3项，保障一项模具设计与制造专业提升为省高水平专业。主要效果是，在提高人才培养质量和产业服务能力等方面取得了明显的成效，在承办“一带一路”金砖五国大赛及省一类大赛，取得较好的成绩，开展教师素质提升计划，建设了良好的师资队伍。

2018年度学科建设经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级(优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
----	--------	-----	--------	---------------	-------------

产出目标					
数量	保障提升为省高水平专业项目数	1个	1个	优	
数量	保障技能大赛次数	2次以上	3次	优	“一带一路”金砖五国大赛、省一类大赛、行业协会二类竞赛等
质量	教师培训合格率	90%以上	通过率100%	良	
时效	项目完成时间	2018年度完成	完成	良	
效益与效果目标					
社会	提高人才培养质量	有所提高	完成	良	教师素质提升促进人才培养,学生实践能力得到加强
满意度	师生满意度	90%以上	92%	良	根据参与者反馈
项目完成情况	2018年项目执行情况较好,完成预期任务。				
自评结论	基本完成年度任务。专业群建设工作处在起步阶段,专业品牌特色的打				

	造有待进一步加强。
项目财政资金使用率	100%
绩效目标评价等级	良
评价补充信息	无

(2)实训室建设项目。根据年初设定的绩效目标，实训室建设项目绩效自评分为90，自评结论为“良”。项目年度预算数265万元，决算数263.01万元，完成预算的99.25%。实训室建设项目立项主要依据是根据我校“十三五”规划实验室建设项目任务书，根据事业发展、综合考虑学生规模、新增功能、配置、重点优势专业和实训室等，需要进一步完善和优化实训室设施设备。主要产出是对“十三五”重点实训基地建设-智能制造技术应用中心、“十三五”重点实训基地建设-绿色建筑实训基地-土木实训室等6个实训室的设施和设备的更新完善，结合实际需求购置计算机及智能制造技术应用中心专业设备等。主要效果是为学校开展实训项目和社团活动提供更好的办学条件，为开展社会培训提供产教融合的温床，提高人才培养质量，丰富学生社团活动。

2018年度实训室建设项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、)	绩效分析(成就、问题)

				差)	
产出目标					
数量	更新设备所在实训室个数	5个以上	6个	良	
质量	实训室设备采购合格率	90%以上	100%	优	
时效	项目完成时间	2018年完成	完成	良	
效益与效果目标					
社会	保障产教融合	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	良	
满意度	设备使用满意度	90%以上	95%	良	根据使用者反馈
项目完成情况	实训室建设项目按计划完成。				
自评结论	较好完成实训室建设项目。				
项目资金使用率	99.25%				

绩效目标评价等级	良
评价补充信息	无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018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决算0万元，与上年执行数持平。

(二) 政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额1253.61万元，其中：政府采购货物1253.61万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额1253.61万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额1132.50万元，占政府采购支出总额的90.34%。

(三) 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)。

五、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：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州科技职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	21,777.25	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	21,777.25	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入	11,302.98	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	35,508.74
事业单位经营收入		六、科学技术支出	44.50
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,521.36
其他收入	6,347.98	九、医疗卫生与计划生育支出	727.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	
本年收入合计	39,428.22	本年支出合计	38,901.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	526.54
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	39,428.22	支出总计	39,428.22

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表 (分科目)

公开 02 表

编制单位：杭州科技职业技术学院

金额单位：万元

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
					合计	一般公共预算			
类	款	项	合计	1	2	3	5	10	12
			合计	39,428.22	21,777.25	21,777.25	11,302.98	6,347.98	
205			教育支出	35,748.55	20,829.59	20,829.59	8,570.98	6,347.98	
20503			职业教育	34,765.11	19,846.15	19,846.15	8,570.98	6,347.98	
2050305			高等职业教育	34,765.12	19,846.15	19,846.15	8,570.98	6,347.98	
20509			教育费附加安排的支出	983.44	983.44	983.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	983.44	983.44	983.44			
206			科学技术支出	44.50	44.50	44.50			
20604			技术与开发	21.00	21.00	21.00			
2060402			应用技术与开发	21.00	21.00	21.00			
20606			社会科学	23.50	23.50	23.50			
2060602			社会科学研究	23.50	23.50	23.50			
208			社会保障和就业支出	2,521.36	615.64	615.64	1,905.72		
20805			行政事业单位离退休	2,521.36	615.64	615.64	1,905.72		
2080502			事业单位离退休	615.64	615.64	615.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.34			1,359.34		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	546.38			546.38		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,013.80	187.52	187.52	826.28		
21011			行政事业单位医疗	1,013.80	187.52	187.52	826.28		
2101102			事业单位医疗	187.52	187.52	187.52			

2101103	公务员医疗补助	826.28			826.28		
212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00			

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表 (分单位)

编制单位：杭州科技职业技术学院

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	其他收入	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
栏次	1	2	3	4	5	10	12
合计	39,428.22	21,777.25	21,777.25		11,302.98	6,347.98	
杭州科技职业技术学院	39,428.22	21,777.25	21,777.25		11,302.98	6,347.98	

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表 (分科目)

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州科技职业技术学院

科目编码			科目名称	合计	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	39,428.22	20,391.52	18,510.16	526.54	
205			教育支出	35,748.56	17,143.08	18,365.66	239.82	
20503			职业教育	34,765.12	17,143.08	17,382.22	239.82	
2050305			高等职业教育	34,765.12	17,143.08	17,382.22	239.82	
20509			教育费附加安排的支出	983.44		983.44		
2050999			其他教育费附加安排的支出	983.44		983.44		
206			科学技术支出	44.50		44.50		
20604			技术与开发	21.00		21.00		
2060402			应用技术与开发	21.00		21.00		
20606			社会科学	23.50		23.50		
2060602			社会科学研究	23.50		23.50		
208			社会保障和就业支出	2,521.36	2,521.36			
20805			行政事业单位离退休	2,521.36	2,521.36			
2080502			事业单位离退休	615.64	615.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.34	1,359.34			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	546.38	546.38			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,013.80	727.08		286.72	
21011			行政事业单位医疗	1,013.80	727.08		286.72	
2101102			事业单位医疗	187.52	187.52			

2101103	公务员医疗补助	826.28	539.56		286.72	
212	城乡社区支出	100.00		100.00		
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00		
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00		

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表 (分单位)

编制单位：杭州科技职业技术学院

公开 05 表
金额单位：

单位名称	合计	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	39,428.22	20,391.52	18,510.16	526.54	
杭州科技职业技术学院	39,428.22	20,391.52	18,510.16	526.54	

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州科技职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）		
项目	决算数	项目	决算数	其中： 一般公共预算 财政拨款
本年财政拨款收入合计	21,777.25	本年财政拨款支出合计	21,777.25	21,777.25
其中：一般公共预算	21,777.25	一、一般公共服务支出		
政府性基金预算		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	20,829.59	20,829.59
		六、科学技术支出	44.50	44.50
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	615.64	615.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	187.52	187.52
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	100.00	100.00
		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		
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年		
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	21,777.25	支出总计	21,777.25	21,777.25

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州科技职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	21,777.25	12,695.81	9,081.44
205			教育支出	20,829.59	11,892.65	8,936.94
20503			职业教育	19,846.15	11,892.65	7,953.50
2050305			高等职业教育	19,846.15	11,892.65	7,953.50
20509			教育费附加安排的支出	983.44		983.44
2050999			其他教育费附加安排的支出	983.44		983.44
206			科学技术支出	44.50		44.50
20604			技术与开发	21.00		21.00
2060402			应用技术与开发	21.00		21.00
20606			社会科学	23.50		23.50
2060602			社会科学研究	23.50		23.50
208			社会保障和就业支出	615.64	615.64	
20805			行政事业单位离退休	615.64	615.64	
2080502			事业单位离退休	615.64	615.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	187.52	187.52	
21011			行政事业单位医疗	187.52	187.52	
2101102			事业单位医疗	187.52	187.52	
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21299			其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00		100.00

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

编制单位：杭州科技职业技术学院

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：2018 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. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,926.92	302	商品和服务支出	778.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,933.81	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,349.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6,447.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	953.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	47.75	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	990.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	102.53	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	513.11	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	370.00	30228	工会经费	198.54	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	580.28	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.86	30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		11,916.99	公用经费合计						778.82

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表
 金额单位：万元

编制单位：杭州科技职业技术学院

项 目	决算数	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维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：2018 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。