

**杭州科技职业技术学院
(杭州广播电视大学)
(部门)**

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能 (1)
- (二) 机构设置情况 (1)

二、2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (1)
- (二) 收入预算情况说明 (2)
- (三) 支出预算情况说明 (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (3)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (3)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (5)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (6)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (6)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (7)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)部门预算包括：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)本级预算（事业单位）。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州科

技职业技术学院(杭州广播电视大学)2023 年收支总预算 68,094.79 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 68,094.79 万元, 比上年执行数增加 13,493.93 万元, 增长 24.71%, 主要原因是新增杭州开放大学建设经费, 以及教学、科研经费增加。

其中: 一般公共预算拨款收入 35,878.20 万元, 占 52.69%; 专户资金 23,516.59 万元, 占 34.53%; 其他收入 8,700.00 万元, 占 12.78%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 68,094.79 万元, 比上年执行数增加 13,493.93 万元, 增长 24.71%, 主要原因是新增杭州开放大学建设经费, 以及教学、科研经费增加。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 3,500.00 万元, 教育支出 60,193.63 万元, 科学技术支出 5.00 万元, 社会保障和就业支出 3,355.57 万元, 卫生健康支出 1,040.59 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 25,517.38 万元, 占 37.47%; 日常公用支出 3,301.83 万元, 占 4.85%; 项目支出 39,275.58 万元, 占 57.68%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 35,878.20 万元。收入包括：一般公共预算 35,878.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,500.00 万元、教育支出 31,487.28 万元、科学技术支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 698.42 万元、卫生健康支出 187.50 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 35,878.20 万元，比上年执行数增加 2,347.79 万元，增长 7%，主要原因是学生公寓项目经费预算安排增加，以及新增杭州开放大学建设经费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 3,500.00 万元，占 9.76%；教育支出（类）支出 31,487.28 万元，占 87.76%；科学技术支出（类）支出 5.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 698.42 万元，占 1.95%；卫生健康支出（类）支出 187.50 万元，占 0.52%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）预算为 3,500.00 万元，主要用于学生公寓基建方面的支出。比上年执行数增加

695.00 万元，增长 24.78%，主要原因是根据基建工程进度安排预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 30,161.28 万元，主要用于在职人员经费保障、人才引进及培养、教学及办公日常运维、专业群建设等方面的支出。比上年执行数增加 1,833.48 万元，增长 6.47%，主要原因是新增杭州开放大学建设经费等。

（3）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）预算为 1,255.00 万元，主要用于省“双高计划”建设方面的支出。比上年执行数减少 238.81 万元，下降 15.99%，主要原因是教育费附加专项经费减少。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 71.00 万元，主要用于人才工作经费方面的支出。比上年执行数增加 61.00 万元，增长 610%，主要原因是人才工作经费增加。

（5）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算为 5.00 万元，主要用于省哲学社会科学专项研究方面的支出。比上年执行数减少 9.00 万元，下降 64.29%，主要原因是省哲学社会科学专项经费减少。

（6）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）预算为 698.42 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。
和上年执行数基本持平。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 187.50 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。和上年执行数持平。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 19,602.62 万元,其中:

人员经费 18,800.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 802.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

根据目前财政部门有关统计口径要求,2023 年一般公共预算“三公”经费预算数合计 0 万元,与上年预算数持平,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年度无一般公共预算安排的出国任务。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年度无一般公共预算安排的接待任务。主要用于接待公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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。与上年预算数持平，主要原因是预算安排较上年未有变动；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是预算安排较上年未有变动。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 5779.5 万元，其中：政府采购货物预算 3453.25 万元、政府采购工程预算 295 万元、政府采购服务预算 2031.25 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 23 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年部门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。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 16,275.58 万元，一级项目 4 个。

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。

四、2023 年预算公开表

- 表 1. 2023 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2023 年市级部门收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级部门支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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)(部门汇总)

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	35,878.20	一般公共服务支出	3,500.00
其中：一般公共预算	35,878.20	教育支出	60,193.63
政府性基金预算		科学技术支出	5.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3,355.57
财政专户管理资金	23,516.59	卫生健康支出	1,040.59
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	8,700.00		
本年收入合计	68,094.79	本年支出合计	68,094.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68,094.79	支出总计	68,094.79

表 2： 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		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 （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	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	单 位 资 金
合计	68,094.79	68,094.79	35,878.20			23,516.59					8,700.00						
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	68,094.79	68,094.79	35,878.20			23,516.59					8,700.00						

表 3： 2023 年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位上缴 上级支 出	事业单 位对附 属单位 补助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	68,094.79	25,517.38	3,301.83	39,275.58			
一般公共服务支出	3,500.00			3,500.00			
其他一般公共服务支出	3,500.00			3,500.00			
教育支出	60,193.63	21,121.52	3,301.53	35,770.58			
职业教育	58,867.63	21,121.52	3,301.53	34,444.58			
高等职业教育	58,867.63	21,121.52	3,301.53	34,444.58			
教育费附加安排的支出	1,255.00			1,255.00			
其他教育费附加安排 的支出	1,255.00			1,255.00			
其他教育支出	71.00			71.00			
其他教育支出	71.00			71.00			
科学技术支出	5.00			5.00			
社会科学	5.00			5.00			
社会科学研究	5.00			5.00			
社会保障和就业支出	3,355.57	3,355.27	0.30				
行政事业单位养老支出	3,355.57	3,355.27	0.30				
事业单位离退休	726.70	726.40	0.30				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,752.58	1,752.58					
机关事业单位职业年 金缴费支出	876.29	876.29					
卫生健康支出	1,040.59	1,040.59					
行政事业单位医疗	1,040.59	1,040.59					
事业单位医疗	1,040.59	1,040.59					

表 4： 2023 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)(部门汇总)

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	35,878.20	一、本年支出合计	35,878.20
其中：一般公共预算	35,878.20	一般公共服务支出	3,500.00
政府性基金		教育支出	31,487.28
国有资本经营预算		科学技术支出	5.00
		社会保障和就业支出	698.42
		卫生健康支出	187.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	35,878.20	支出总计	35,878.20

表 5： 2023 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)(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	35,878.20	19,602.62	18,800.16	802.46	16,275.58
一般公共服务支出	3,500.00				3,500.00
其他一般公共服务支出	3,500.00				3,500.00
其他一般公共服务支出	3,500.00				3,500.00
教育支出	31,487.28	18,716.70	17,914.54	802.16	12,770.58
职业教育	30,161.28	18,716.70	17,914.54	802.16	11,444.58
高等职业教育	30,161.28	18,716.70	17,914.54	802.16	11,444.58
教育费附加安排的支出	1,255.00				1,255.00
其他教育费附加安排的支出	1,255.00				1,255.00
其他教育支出	71.00				71.00
其他教育支出	71.00				71.00
科学技术支出	5.00				5.00
社会科学	5.00				5.00
社会科学研究	5.00				5.00
社会保障和就业支出	698.42	698.42	698.12	0.30	
行政事业单位养老支出	698.42	698.42	698.12	0.30	
事业单位离退休	698.42	698.42	698.12	0.30	
卫生健康支出	187.50	187.50	187.50		
行政事业单位医疗	187.50	187.50	187.50		
事业单位医疗	187.50	187.50	187.50		

表 6： 2023 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)(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	19,602.62	18,800.16	802.46
工资福利支出	17,890.04	17,890.04	
基本工资	3,290.99	3,290.99	
津贴补贴	1,908.21	1,908.21	
奖金	1,791.66	1,791.66	
绩效工资	8,708.68	8,708.68	
职工基本医疗保险缴费	187.50	187.50	
其他社会保障缴费	127.00	127.00	
住房公积金	1,800.00	1,800.00	
医疗费	76.00	76.00	
商品和服务支出	802.46		802.46
工会经费	180.00		180.00
福利费	610.00		610.00
其他交通费用	12.16		12.16
其他商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助	910.12	910.12	
离休费	34.33	34.33	
退休费	613.79	613.79	
医疗费补助	50.00	50.00	
助学金	200.00	200.00	
其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

表 7： 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表 8： 2023 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)(部门汇总) 单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2023 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	39,275.58	16,275.58			14,300.00	8,700.00
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	保障运行	4,500.00					4,500.00
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	高等职业教育教学及人才培养	12,664.03	5,164.03			7,500.00	
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	社会服务	9,600.00	1,600.00			6,000.00	2,000.00
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	条件保障与支撑	3,706.55	3,706.55				
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	学科建设和科研发展	8,805.00	5,805.00			800.00	2,200.00

表 11： 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	16,275.58	
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	高等职业教育教学及 人才培养	5,164.03	1、按照“做强”、“做优”、“做特”分层分类的总体要求，从专业建设经费配套、项目立项支持等方面推进各专业群发展。 2、聚焦课程思政能力教学能力提升，聚焦青年教师发展，组织教师参加教学能力大赛，以赛促教学、以赛促改革，提升教师教学能力水平。
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	社会服务	1,600.00	为区域经济发展和行业、企业技术升级、产业转型，提供技术服务；为扩中提低、乡村振兴、共同富裕进行技能人才培养培训等。
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	条件保障与支撑	3,706.55	提升学院硬件设施条件，提升办学环境，满足办学需求。加快产教深度融合，促进现代职业教育发展需要。
杭州科技职业技术学院 (杭州广播电视大学)	学科建设和科研发展	5,805.00	积极推进学校科研平台建设，积极培育和申报省部级以上各类科研项目，促进学校科研事业发展。