

杭州职业技术学院 2013 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能

学校坚持“立足开发区，服务杭州市”的办学定位，坚持“校企合作，工学结合，文化育人”的办学思路，致力于技术技能人才的培养。建校以来，已向社会输送了两万余名毕业生。毕业生因敬业精神好、综合素质高、首岗适应快、多岗迁移和可持续发展能力强，深受社会和用人单位欢迎，初次就业率连续八年均在 97%以上。同时，学校注重提升社会服务能力，面向开发区、杭州市，为企业提供技术和培训服务。近三年来，为社会提供各类培训服务达 69000 余人次。

(二) 部门决算单位构成

本部门共有决算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。

二、2013 年部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

部门收入决算 20953.95 万元。其中：公共财政决算收入 12443.22 万元；政府性基金决算收入 1515 万元；事业单位财政专户资金 6595.73 万元；其他资金 400 万元。用事业基金弥补收支差额 975.39 万元。

(二) 支出决算总体情况

部门支出决算 21929.34 万元。

1. 按支出功能分类：教育类支出 21096.84 万元，文化体育与传媒支出 53 万元，社会保障和就业支出 629.50 万元，医疗卫生支出 150 万元。

2. 按支出用途分类：

基本支出 10858.65 万元，项目支出 11070.69 万元。

(三) 财政拨款支出决算情况

2013 年部门决算中，财政拨款主要用于以下方面：

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)安排 11441.87 万元，主要用于维持单位日常运行、教学活动等方面的支出。

教育支出(类)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(项)安排 1500 万元，主要用于国家级高职专业教学资源库建设、高职教学做一体化课堂建设、双师结构专业教学团队建设等改善市属高校办学条件项目经费支出。

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)安排 629.50 万元，主要用于社保口离退休人员支出。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排 150 万元，主要用于在职职工医疗费用支出。

(四) “三公”经费财政拨款决算情况

2013 年“三公”经费财政拨款支出 161.20 万元，比上年增长 348.78%，全部为公务用车运行维护费，主要用于学校行政及教职工上下班交通班车等所需的 14 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。全年严格按照预算额度控制“三公”经费支出。2013 年“三公”经费比上年增长的主要原因是：我单位 2013 年初预算安排公务用车运行维护费经费来源财政拨款额度较上年有所提高。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

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

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

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：是指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。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）：反映用地方教育附加安排的其他支出。

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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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）及租用费、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。

- 附件：1. 2013年市级部门收支决算总表
2. 2013年市级部门财政拨款支出决算表
3. 2013年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1：2013 年市级部门收支决算总表

部门名称：杭州职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）		支 出（按支出用途分）	
项 目	决算数	项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	13958.22	一、教育	21096.84	一、基本支出	10858.65
其中：公共财政预算资金	12443.22	普通教育	5	二、项目支出	11070.69
政 府性基金	1515	高等教育	5	三、事业单位经营支出	
二、专户资金	6595.73	职业教育	19462.99	四、事业单位对附属单位补助支出	
三、其他资金	400	高等职业 教育	19412.99	五、事业单位上缴 上级支出	
		其他职业 教育支出	50		
		教育费附加 安排的支出	128.85		
		其他教育 费附加安排的支 出	128.85		
		地方教育附 加安排的支出	1500		
		其他地方 教育附加安排的 支出	1500		
		二、文化体育与传 媒	53	六、其他支出	
		文化事业建 设费安排的支出	15		
		其他文化 事业建设费安排 的支出	15		
		其他文化体 育与传媒支出	38		
		其他文化 体育与传媒支出	38		
		三、社会保障和就 业	629.50		
		行政事业单位 离退休	629.5		

		事业单位 离退休	629.5		
		四、医疗卫生	150		
		医疗保障	150		
		事业单位 医疗	150		
本年收入合计	20953.95	本年支出合计	21929.34	本年支出合计	21929.34
用事业基金弥补 收支差额	975.39	结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	21929.34	支出总计	21929.34	支出总计	21929.34

表 2：2013 年市级部门财政拨款支出决算表

部门名称：杭州职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	13958.22	4897.80	9060.42	
205	一、教育	13125.72	4118.30	9007.42	
20502	普通教育	5		5	
2050205	高等教育	5		5	
20503	职业教育	11491.87	4118.30	7373.57	
2050305	高等职业教育	11441.87	4118.30	7323.57	
2050399	其他职业教育 支出	50		50	
20509	教育费附加安排 的支出	128.85		128.85	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	128.85		128.85	
20510	地方教育附加安 排的支出	1500		1500	
2051099	其他地方教育 附加安排的支出	1500		1500	
207	二、文化体育与传媒	53		53	
20706	文化事业建设费 安排的支出	15		15	
2070699	其他文化事业 建设费安排的支出	15		15	
20799	其他文化体育与 传媒支出	38		38	
2079999	其他文化体育 与传媒支出	38		38	
208	三、社会保障和就业	629.50	629.50		
20805	行政事业单位离退 休	629.50	629.50		
2080502	事业单位离退 休	629.50	629.50		
210	四、医疗卫生	150	150		
21005	医疗保障	150	150		
2100502	事业单位医疗	150	150		

表 3：2013 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称：杭州职业技术学院

单位：万元

项 目	决算数
合 计	161.20
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	0
3. 公务用车购置及运行费	161.20
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	161.20