

# 杭州职业技术学院 2014 年部门预算

## 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、技能型人才的培养。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) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。

## 二、收支预算总体安排情况

### (一) 收入预算安排情况

部门收入预算 19318.24 万元。其中：公共财政预算收入 10022.58 万元，占 51.88%；政府性基金预算收入 1000 万元，占 5.18%；专户资金 7200 万元，占 37.27%；其他资金 1095.66 万元，占 5.67%。

### (二) 支出预算安排情况

部门支出预算 19318.24 万元。

1. 按支出功能分类：教育支出 18325.66 万元，社会保障和就业支出 842.58 万元，医疗卫生 150 万元。

#### 2. 按支出用途分类：

基本支出 12421.92 万元，项目支出 6755.32 万元，其他支出 141 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2014 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）安排 9030 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 1000 万元，主要用于学生公寓维修建设等项目的支出。

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 842.58 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”经费财政拨款支出情况说明

2014 年“三公”经费财政拨款支出 112.84 万元，全部为公务用车运行维护费，2013 年“三公”经费财政拨款支出 161.2 万元，全部为公务用车运行维护费，同比下降 30%，下降原因为部门厉行节约，压缩经费。

### 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编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

**项目支出：**是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

**事业单位经营支出：**指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。

**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。

**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。

- 附件：1. 2014 年市级部门收支预算总表  
2. 2014 年市级部门财政拨款支出预算表  
3. 2014 年市级部门“三公经费”财政拨款预算表

表01：2014年市级部门收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）		支 出（按支出用途分）	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,022.58	教育支出	18,325.66	一、基本支出	12421.92
其中：公共财政预算收入	10,022.58	职业教育	17,325.66	二、项目支出	6755.32
政府性基金预算收入	1,000.00	高等职业教育	17,325.66	三、事业单位经营支出	
二、专户资金	7,200.00	地方教育附加安排的支出	1,000.00	四、事业单位对附属单位补助支出	
三、其他资金	1,095.66	其他地方教育附加安排	1,000.00	五、事业单位上缴上级支出	
		社会保障和就业支出	842.58	六、其他支出	141.00
		行政事业单位离退休	842.58		
		事业单位离退休	842.58		
		医疗卫生支出	150.00		
		医疗保障	150.00		
		事业单位医疗	150.00		

**表01：2014年市级部门收支预算总表**

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）		支 出（按支出用途分）	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数

**表02：2014年市级部门财政拨款支出预算表**

部门名称：

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	11022.58	8163.50	2859.08	
205	教育支出	10030.00	7170.92	2859.08	
20503	职业教育	9030.00	7170.92	1859.08	
2050305	高等职业教育	9030.00	7170.92	1859.08	
20510	地方教育附加安排的支出	1000.00		1000.00	
2051099	其他地方教育附加安排的支出	1000.00		1000.00	
208	社会保障和就业支出	842.58	842.58		
20805	行政事业单位离退休	842.58	842.58		
2080502	事业单位离退休	842.58	842.58		
210	医疗卫生支出	150.00	150.00		
21005	医疗保障	150.00	150.00		
2100502	事业单位医疗	150.00	150.00		

### 表03：2014年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：

单位：万元

项 目	2014年预算数
合 计	112.84
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	112.84
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	112.84