

国科大杭州高等研究院 2024 年度部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能 (2)

(二) 机构设置情况 (2)

二、2024年国科大杭州高等研究院部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 (2)

(二) 收入预算情况说明 (3)

(三) 支出预算情况说明 (3)

(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 (4)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (6)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (7)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (8)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 (8)

(十) 其他重要事项的情况说明 (8)

三、名词解释

四、2024年国科大杭州高等研究院预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

国科大杭州高等研究院(简称杭高院)创立于2019年,由杭州市人民政府和国科大共同举办,是国科大直属二级学院,同时也是杭州市直属正局级事业单位,获批浙江省首批省级新型研发机构。

作为中科院体系在西子湖畔的一脉分支,杭高院继承和发扬中科院“科教融合”传统优势,立足于“高起点、小而精”的办学定位,实施“一核两翼”发展战略,旨在面向世界科技前沿和国家发展需要,大力引进国内外高层次师资力量,培育高水平科技人才,以科技创新驱动产学研深度融合,助力区域经济社会高质量发展。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看,国科大杭州高等研究院部门预算包括:国科大杭州高等研究院本级预算(事业单位)。

二、2024年国科大杭州高等研究院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,国科大杭州高等研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业收入(不含专户资金);支出包括: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、年终结转结余。国科大杭州高等研究院 2024 年收支总预算 68,582.01 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 68,582.01 万元，比上年执行数增加 3,581.97 万元，增长 5.5%，主要原因是财政专项补助经费及科研事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 60,582.01 万元，占 88.3%；事业收入（不含专户资金）8,000.00 万元，占 11.7%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 68,582.01 万元，比上年执行数增加 3,581.97 万元，增长 5.5%，主要原因是预算安排增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6,540.33 万元，科学技术支出 60,702.76 万元，社会保障和就业支出 959.66 万元，卫生健康支出 379.26 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,569.80 万元，占 9.6%；日常公用支出 1,042.45 万元，占 1.5%；项目支出 60,969.76 万元，占 88.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024年财政拨款收支总预算60,582.01万元。收入包括：一般公共预算60,582.01万元。支出包括：教育支出6,540.33万元、科学技术支出52,702.76万元、社会保障和就业支出959.66万元、卫生健康支出379.26万元。

（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

2024年一般公共预算当年拨款60,582.01万元，比上年执行数减少4,418.03万元，下降6.8%，主要原因是部分项目年初未安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出6,540.33万元，占10.8%；科学技术支出（类）支出52,702.76万元，占87%；社会保障和就业支出（类）支出959.66万元，占1.6%；卫生健康支出（类）支出379.26万元，占0.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算为6,273.33万元，主要用于教学条件保障方面的支出。比上年执行数增加6,273.33万元，主要原因是该部分支出上年在杭高院学科建设和科研发展项目中列支，本年度将该部分预算从科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）调整至该科目。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 267.00 万元，主要用于教学科研条件保障方面的支出。比上年执行数减少 3,887.30 万元，下降 93.6%，主要原因是部分项目年初未安排预算。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）预算为 247.53 万元，主要用于科学实验条件基础保障方面的支出。比上年执行数减少 5,957.16 万元，下降 96.0%，主要原因是该部分预算今年安排至科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 52,455.23 万元，主要用于科学研究方面的支出。比上年执行数减少 2,185.82 万元，下降 4%，主要原因是 2024 年在实验室建设方面支出比上年减少，同时部分预算调整至教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

（5）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 1.52 万元，主要用于事业单位离退休养老方面的支出。比上年执行数增加 1.52 万元，主要原因是上年未发生离退休相关支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为638.76万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加638.76万元,主要原因是该部分支出去年在科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)列支,今年调整了相关预算安排。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为319.38万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加319.38万元,主要原因是该部分支出去年在科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)列支,今年调整了相关预算安排。

(8) 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379.26万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。比上年执行数增加379.26万元,主要原因是该部分支出去年在科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)列支,今年调整了相关预算安排。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2024年一般公共预算基本支出7,612.25万元,其中:

人员经费 6,569.80 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 1,042.45 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理方式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平；剔除因公出国（境）费用预算管理方式优化调整不可比因素后，同口径增加 0 万元。具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，原因是未安排相关预算。

2. **公务接待费：**安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平，原因是未安排相关预算。

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，与上年持平，原因是未安排相关预算。

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，与上年持平，原因是本单位无公务用车；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，比上年预算数增加 0 万元，原因是本单位无公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 2678.58 万元，其中：政府采购货物预算 2431.05 万元、政府采购工程预算 247.53 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 214 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 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 52,969.76 万元，一级项目 4 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

14. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指反映其他用于基础研究工作的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

16. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业單位基本医疗保险繳納經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

四、2024 年國科大杭州高等研究院預算公開表

表 1. 2024 年市級部門收支預算總表

表 2. 2024 年市級部門收入預算總表

表 3. 2024 年市級部門支出預算總表

表 4. 2024 年市級部門財政撥款收支預算總表

表 5. 2024 年市級部門一般公共預算支出預算表

表 6. 2024 年市級部門一般公共預算基本支出預算表

表 7. 2024 年市級部門一般公共預算“三公”經費預算表

表 8. 2024 年市級部門政府性基金預算支出預算表

表 9. 2024 年市級部門國有資本經營預算支出預算表

表 10. 2024 年市級部門項目支出預算表

表 11. 2024 年市級部門項目支出績效表

表1： 2024年市级部门收支预算总表

部门名称：国科大杭州高等研究院

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、财政拨款收入	60,582.01	教育支出	6,540.33
其中：一般公共预算	60,582.01	科学技术支出	60,702.76
政府性基金预算		社会保障和就业支出	959.66
国有资本经营预算		卫生健康支出	379.26
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）	8,000.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	68,582.01	本年支出合计	68,582.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68,582.01	支出总计	68,582.01

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称：国科大杭州高等研究院

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转结余					
		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
收入合计	68,582.01	68,582.01	60,582.01				8,000.00										
国科大杭州高等研究院	68,582.01	68,582.01	60,582.01				8,000.00										

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称：国科大杭州高等研究院

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	68,582.01	6,569.80	1,042.45	60,969.76			
教育支出	6,540.33	5,230.88	1,042.45	267.00			
普通教育	6,273.33	5,230.88	1,042.45				
高等教育	6,273.33	5,230.88	1,042.45				
其他教育支出	267.00			267.00			
其他教育支出	267.00			267.00			
科学技术支出	60,702.76			60,702.76			
基础研究	247.53			247.53			
其他基础研究支出	247.53			247.53			
技术与开发	60,455.23			60,455.23			
其他技术与开发支出	60,455.23			60,455.23			
社会保障和就业支出	959.66	959.66					
行政事业单位养老支出	959.66	959.66					
事业单位离退休	1.52	1.52					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.76	638.76					
机关事业单位职业年金缴费支出	319.38	319.38					
卫生健康支出	379.26	379.26					
行政事业单位医疗	379.26	379.26					
事业单位医疗	379.26	379.26					

表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：国科大杭州高等研究院

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	60,582.01	一、本年支出合计	60,582.01
其中：一般公共预算	60,582.01	教育支出	6,540.33
政府性基金预算		科学技术支出	52,702.76
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	959.66
		卫生健康支出	379.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	60,582.01	支出总计	60,582.01

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：国科大杭州高等研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	60,582.01	7,612.25	6,569.80	1,042.45	52,969.76
教育支出	6,540.33	6,273.33	5,230.88	1,042.45	267.00
普通教育	6,273.33	6,273.33	5,230.88	1,042.45	
高等教育	6,273.33	6,273.33	5,230.88	1,042.45	
其他教育支出	267.00				267.00
其他教育支出	267.00				267.00
科学技术支出	52,702.76				52,702.76
基础研究	247.53				247.53
其他基础研究支出	247.53				247.53
技术与开发	52,455.23				52,455.23
其他技术与开发支出	52,455.23				52,455.23
社会保障和就业支出	959.66	959.66	959.66		
行政事业单位养老支出	959.66	959.66	959.66		
事业单位离退休	1.52	1.52	1.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.76	638.76	638.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	319.38	319.38	319.38		
卫生健康支出	379.26	379.26	379.26		
行政事业单位医疗	379.26	379.26	379.26		
事业单位医疗	379.26	379.26	379.26		

表6： 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：国科大杭州高等研究院

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	7,612.25	6,569.80	1,042.45
工资福利支出	6,568.28	6,568.28	
基本工资	896.90	896.90	
奖金	555.41	555.41	
绩效工资	3,206.59	3,206.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	638.76	638.76	
职业年金缴费	319.38	319.38	
职工基本医疗保险缴费	379.26	379.26	
住房公积金	551.92	551.92	
医疗费	20.06	20.06	
商品和服务支出	1,042.45		1,042.45
水费	50.00		50.00
电费	559.25		559.25
工会经费	101.49		101.49
福利费	229.97		229.97
其他商品和服务支出	101.74		101.74
对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
退休费	1.52	1.52	

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：国科大杭州高等研究院

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： 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：国科大杭州高等研究院

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： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：国科大杭州高等研究院

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： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：国科大杭州高等研究院

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	60,969.76	52,969.76				8,000.00
国科大杭州高等研究院	产学研融合	4,250.00	4,250.00				
国科大杭州高等研究院	高等教育教学及人才培养	21,420.76	21,420.76				
国科大杭州高等研究院	条件保障与支撑	134.50	134.50				
国科大杭州高等研究院	学科建设和科研发展	35,164.50	27,164.50				8,000.00

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：国科大杭州高等研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	52,969.76	
国科大杭州高等研究院	产学研融合	4,250.00	1. 创新创业和成果转移转化；2. 打造产学研特色融合发展课程；3. 完成知识产权及专利申请；4. 继续运用”科创大脑“平台，助力浙江省数字化改革和”数智杭州”建设。
国科大杭州高等研究院	高等教育教学及人才培养	21,420.76	1. 逐步提高硕士、博士研究生生源数量及质量；2. 合理制定用编计划和专业技术人员招聘比例；3. 创新人才引进管理办法，积极拓宽高水平人才引进渠道；4. “科教融合”理论持续深化、引进顶尖科学家上讲台。
国科大杭州高等研究院	条件保障与支撑	134.50	1. 完成基础科研设施设备的购置；2. 完成过渡园区实验室及公共区域的整体装修改造。
国科大杭州高等研究院	学科建设和科研发展	27,164.50	1. 各教授工作室顺利开展科学研究；2. 完成二级学院与科研平台培优建设；3. 与之江实验室合作共建智能科技学院，助力推动城西科创大走廊建设；4. 继续提升以杭高院为第一署名发表及在国际顶级期刊的高水平论文。