杭州汽车高级技工学校

2021年度单位决算

目　录

一、单位基本情况…… (1)
二、2021年度单位决算公开表……(1)
三、2021年度单位决算情况说明……(1)
（一）收入支出决算总体情况说明……(1)
（二）收入决算情况说明……(1)
（三）支出决算情况说明……(1)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……(5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…(5)
（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明……(5)
（十）政府采购支出说明……(7)
（十一）国有资产占有情况说明……(7)
（十二）预算绩效情况说明……(8)
四、名词解释……(11)
五、2021 年度单位决算公开表 …… (14)

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全日制交通等各类职业技术教育和各类职业技术培训工作；负责相关工种职业技能鉴定工作。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9,462.45 万元，支出总计 9,462.45 万元,与 2020 年度相比，各减少 1076.26 万元，下降 10.2%。主要原因是：2021年学校改扩建项目已完成不再安排资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,462.45 万元；包括财政拨款收入 9,051.91 万元（其中，一般公共预算 9,051.91 万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 95.7%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 410.55 万元，占收入合计4.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,462.45 万元，其中基本支出 7,976.48 万元，占 84.3%；项目支出 1,485.97 万元，占 15.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9,051.91 万元，支出总计 9,051.91 万元，与 2020 年相比，各减少 270.07 万元，下降 2.9%。主要原因是 2021 年学校改扩建项目已完成不再安排资金；财政拨款支出年初预算数 9053.07 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是社会保险费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,051.91 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.07 万元，下降 2.9%。主要原因是：2021 年学校改扩建项目已完成不再安排资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,051.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,920.63 万元，占 87.5%；社会保障和就业（类）支出 907.53 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 223.75 万元，占 2.5%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9053.07 万元，支出决算为 9,051.91 万元,完成年初预算的 99.9%，主要原因是社会保险费支出减少。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）,主要用于基本支出和项目支出方面的支出。年初预算为 7904.25 万元，支出决算为 7920.63 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

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）,主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 376.52 万元，支出决算为 373.39 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响离退休人员活动次数减少。

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）,主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 364.51 万元，支出决算为 356.10 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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）,主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 182.25 万元，支出决算为 178.05 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数或小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 225.54 万元，支出决算为 223.75 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,976.48 万元，其中：

人员经费 6,468.57 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、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,507.91 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、物业管理费、差旅费、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和办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为58.80万元，支出决算为6.80万元，完成预算的11.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是因受疫情持续影响，2021 年没有安排单位人员因公出国（境），调研、交流、学习等公务活动减少，公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.39万元，占94.0%，与2020年度相比，增加2.97万元，增长86.6%，主要原因是相比上年车辆运行维护费增长；公务接待费支出决算为0.41万元，占6.0%，与2020年度相比，减少0.06万

元，下降 12.2%，主要原因是受疫情持续影响，调研、交流、学习等公务活动减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是，2021 年没有安排预算单位人员因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 46.80 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 13.7%。决算数小于预算数的主要原因是相比上年车辆运行维护费增长。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是我校已经车改。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预算数为 46.80 万元，支出 6.39万元，完成预算的 13.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响车辆使用减少，公务用车运行维护支出减少。主要用于经批准购置的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 20.5%。国内公务接待 6 批次，累计 57 人次。主要用于接待省内外各单位调研、交流和学习等支出。决算

数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待国内各单位调研、学习和交流等公务活动，接待6批次，累计57人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,552.56 万元，其中：政府采购货物支出930.23万元、政府采购工程支出76.78万元、政府采购服务支出 545.55 万元。授予中小企业合同金额970.18 万元，占政府采购支出总额的 62.5%。其中，授予小微企业合同金额 965.13 万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.5%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆3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、其他用车3辆,其他用车主要是用于教学保障的业务用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州汽车高级技工学校组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1075.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州汽车高级技工学校在 2021 年度单位决算中反映实习耗材及网络运行维护项目绩效自评结果。

实习耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 141 万元，执行数为 140.03 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成教学耗材采购工作；二是保障教学工作正常开展。发现的问题及原因：一是由于实习耗材品种多，使用量有多有少，中标供应商不能提供所有的货物品种，只能采取网上商城多批次下单方式增加了采购工作量；二是不同批次的配件存在耐用性能参差不齐。下一步改进措施：一是强化采购管理，尽

可能按照采购管理制度要求进行采购；二是强化耗材入库管理，及时发现配件质量问题。

2021年度实习耗材项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">实习耗材项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">杭州市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杭州汽车高级技工学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>141</td><td>141</td><td>140.03</td><td>10</td><td>99.3%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>141</td><td>141</td><td>140.03</td><td>—</td><td>99.3%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成教学耗材采购保障教学工作正常开展，教学设备完好满足学生实习功能需要。</td><td colspan="4">实习耗材项目决策、实施过程规范有序，数量、社会效益控制基本实现了预期目标，基本达到了立项要求。保障了教学工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购配件数量</td><td>8000</td><td>8000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>配件质量合格率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>受益人群数量</td><td>≥1350人</td><td>1420人</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>93</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.93</td><td></td></tr>
</table>

网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 43.94 万元，执行数为 43.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了学校网络安全畅通，确保软硬件设备正常运行；二是保障了教学、办公系统的正常运行；三是确保了办公和教学系统数据安全可靠，驻场运维人员保障有力，符合职业院校数字校园建设运行的要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度网络运行维护项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">网络运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杭州汽车高级技工学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.94</td><td>43.94</td><td>43.94</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43.94</td><td>43.94</td><td>43.94</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障信息系统软硬件正常运行，办公及教育教学能正常开展。</td><td colspan="4">符合预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>故障响应时间</td><td>≤30 分钟</td><td>20 分钟</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	线路故障率	≤5%	2.5	20	20	
		数量指标	办公设备保障数量	完成380台计算机、85台打印设备、6台复印机、2台速印机的日常维护和耗材更换	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	97	20	20	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,051.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8,331.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	410.55	八、社会保障和就业支出	39	907.53
	9		九、卫生健康支出	40	223.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,462.45	**本年支出合计**	58	9,462.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,462.45	**总计**	62	9,462.45

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,462.45	9,051.91					410.55
杭州汽车高级技工学校	9,462.45	9,051.91					410.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,462.45	9,051.91					410.55
205			教育支出	8,331.18	7,920.63					410.55
20503			职业教育	8,331.18	7,920.63					410.55
2050303			技校教育	8,331.18	7,920.63					410.55
208			社会保障和就业支出	907.53	907.53					
20805			行政事业单位养老支出	907.53	907.53					
2080502			事业单位离退休	373.39	373.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.09	356.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.05	178.05					
210			卫生健康支出	223.75	223.75					
21011			行政事业单位医疗	223.75	223.75					
2101102			事业单位医疗	223.75	223.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,462.45	7,976.48	1,485.97			
杭州汽车高级技工学校	9,462.45	7,976.48	1,485.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,462.45	7,976.48	1,485.97			
205			教育支出	8,331.18	6,845.20	1,485.97			
20503			职业教育	8,331.18	6,845.20	1,485.97			
2050303			技校教育	8,331.18	6,845.20	1,485.97			
208			社会保障和就业支出	907.53	907.53				
20805			行政事业单位养老支出	907.53	907.53				
2080502			事业单位离退休	373.39	373.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.09	356.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.05	178.05				
210			卫生健康支出	223.75	223.75				
21011			行政事业单位医疗	223.75	223.75				
2101102			事业单位医疗	223.75	223.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,051.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,920.63	7,920.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	907.53	907.53		
	9		九、卫生健康支出	41	223.75	223.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,051.91	**本年支出合计**	59	9,051.91	9,051.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,051.91	**总计**	64	9,051.91	9,051.91		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,051.91	7,976.48	1,075.43
205			教育支出	7,920.63	6,845.20	1,075.43
20503			职业教育	7,920.63	6,845.20	1,075.43
2050303			技校教育	7,920.63	6,845.20	1,075.43
208			社会保障和就业支出	907.53	907.53	
20805			行政事业单位养老支出	907.53	907.53	
2080502			事业单位离退休	373.39	373.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.09	356.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.05	178.05	
210			卫生健康支出	223.75	223.75	
21011			行政事业单位医疗	223.75	223.75	
2101102			事业单位医疗	223.75	223.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

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	6,049.11	302	商品和服务支出	1,492.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	965.36	30201	办公费	42.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	486.39	30202	印刷费	19.92	310	资本性支出	15.04
30103	奖金	548.04	30203	咨询费	20.16	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	15.04
30107	绩效工资	2,395.85	30205	水费	32.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.09	30206	电费	114.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	178.05	30207	邮电费	10.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.75	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	498.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	45.98	30211	差旅费	9.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	475.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24.52	30213	维修（护）费	82.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	349.36	30214	租赁费	10.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	419.46	30215	会议费	4.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.10	30216	培训费	28.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	328.52	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.62	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	23.46	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	35.84	30228	工会经费	82.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	281.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	166.80	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		6,468.57	公用经费合计					1,507.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

项　目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出			6.80	6.80
1．因公出国（境）费	10.00	10.00		
2．公务用车购置及运行维护费	46.80	46.80	6.39	6.39
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	46.80	46.80	6.39	6.39
3．公务接待费	2.00	2.00	0.41	0.41

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州汽车高级技工学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据