杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）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……（2）
（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……(5）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……（6）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…（6）
（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明……（6）
（十）政府采购支出说明……（9）
（十一）国有资产占有情况说明……（9）
（十二）预算绩效情况说明……（9)
四、名词解释……（13）

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为财政补助事业单位。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 18,852.87 万元，支出总计 18,852.87 万元,与 2020 年度相比，各增加 1968.15 万元，增长 11.7%。主要原因是：校区扩建项目及省补项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18,852.87 万元；包括财政拨款收入 17,369.29 万元（其中，一般公共预算 17,369.29 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 92.1%；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 1,483.58 万元，占收入合计 7.9%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,235.31万元,其中基本支出11,363.49万元，占62.3%；项目支出6,871.82万元，占37.7%；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17,369.29万元，支出总计17,369.29万元，与2020年相比，各增加1,608.13万元，增长10.2%。主要原因是校区扩建项目及省补项目资金增加；财政拨款支出年初预算数14,759.39万元，完成年初预算的117.7%，主要原因是年中追加校区扩建项目及省补项目资金。

（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17,369.29万元，占本年支出合计的95.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,608.13万元，增长10.2%。主要原因是：校区扩建项目及省补项目资金增加。

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17,369.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,131.22 万

元，占 18.0%；教育（类）支出 12,681.01 万元,占 73.0%；社会保障和就业（类）支出 1,239.30 万元,占 7.1%；卫生健康（类）支出 317.76 万元,占 1.8%。

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 14,759.39 万元，支出决算为 17,369.29 万元,完成年初预算的 117.7%，主要原因是校区扩建项目及省补项目资金增加。

其中：

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）,主要用于学院校区扩建项目方面的支出。年初预算为 750.00 万元，支出决算为 3,131.22 万元，完成年初预算的 417.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加校区扩建项目预算。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于人员经费、日常公用、保障运行、信息化建设和运维、技校教育教学、条件保障与支撑等方面的支出。年初预算为 12,223.61 万元，支出决算为 12,259.94 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于年初预算数主要原因是增加教学设备采购经费预算。

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），主要用于提前下达 2020 年省教

育发展专项资金项目方面的支出。年初预算为 422.75 万元，支出决算为 421.07 万元，完成年初预算的 99.6%,决算数小于预算数主要原因是按合同实际金额支付。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人力社保专项资金项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人力社保专项省补资金结转。

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）,主要用于离退休人员方面的支出。年初预算为 330.45 万元，支出决算为 314.86 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师一次性退休补贴减少。

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）,主要用于基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 487.35 万元，支出决算为 471.56 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,主要用于单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 243.68 万元，支出决算

为235.78万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员职工基本医疗保险方面的支出。年初预算为301.55万元，支出决算为317.76万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增了基本医疗保险缴费基数。

（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11,363.49万元，其中：

人员经费 8,854.25 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,509.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、专用设备购置支出

（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85.2万元，支出决算为61.87万元，完成预算的72.6%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021 年受疫情影响，出国学术交流经费和公务接待费用减少。

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，与上年持平，主要原因是 2021 年受疫情影响，无出国学术交流安排；公

务用车购置及运行维护费支出决算为58.02万元，占93.8%，与2020年度相比，增加22.16万元，增长61.8%，主要原因是教学用教练车增加 17 辆，车辆运行维护支出增加；公务接待费支出决算为3.85万元，占6.2%，与2020年度相比，增加0.22万元，增长6.2%，主要原因是与2020年度相比，公务接待活动增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数持平。主要用于机关及下属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。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，无出国学术交流安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为79.2万元，支出决算为 58.02 万元，完成预算的 73.3%。决算数小于预算数的主要原因是教学用教练车车辆运行维护支出较少。

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），决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车。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 79.2 万元，支出 58.02 万元，完成预算的 73.3%。决算数小于预算数的主要原因是教学用教练车车辆运行维护支出较少。主要用于保障公务出

行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费预算数为 6 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 64.2%。国内公务接待 43 批次，累计 429 人次。主要用于接待外单位、各级知名专家、校企合作企业等来单位业务指导、工作调研、技能大赛及合作办学等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，接待人次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.85 万元，主要用于接待外单位、各级知名专家、校企合作企业等来单位业务指导、工作调研、技能大赛及合作办学。接待 43 批次，累计 429 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,231.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,778.65 万元、政府采购工程支出 243.70 万元、政府采购服务支出 1,209.16 万元。授予中小企业合同金额 3,093.41 万元，占政府采购支出总额的 95.7%。其中，授予小微企业合同金额 2,905.38 万元，占授予中小企业合同金额的 93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 92.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 94 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 89 辆，其他用车主要是教学及教具用车；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，杭州技师学院组织对 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 6005.80 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。

杭州技师学院在 2021 年度单位决算中反映杭州技师学院扩建项目及校园校舍修缮项目绩效自评结果。

杭州技师学院扩建项目绩效自评综述：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 3131.22 万元，执行数为 3131.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度完成室外工程（含道路、景观、综合管线等），道路铺设完成 100%，景观完成 100%，综合管线完成 100%，完成室外工程总体工程量为 100%；信息中心机房设备采购安装项目完成工程量 100%，机房和报告厅装修完成工程量 100%，达到预期目标；二是按预定实现启用汽车制造教学楼、机电教学楼、汽车整形涂装实训楼、学生宿舍楼，用于教学和办公。发现的问题及原因：一是管理制度执行力度不足，在建设项目施工过程中，由于前期管理不充分，发生工程变更。对项目的投资进度等带来一定的影响；二是资金监管有待进一步加强，每一项工程价款的支付与工程量的核定，都需要审计监管。下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。尽可能减少工程变更，做到事前控制；二是强调审计的重要性，加强审计制度的管理。

2021年度杭州技师学院扩建项目绩效自评表

项目名称	杭州技师学院扩建项目						
主管部门	杭州市交通运输局			实施单位	杭州技师学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	750	3131.22	3131.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	750	3131.22	3131.22	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目基本建成，并投入使用，部分室外工程、核心机房及报告厅室内装修工程完成。	扩建项目决策、实施过程规范有序，质量、投资控制基本实现了预期目标，工期目标按预定实现。建筑面积、建设规模、使用功能等建设成果基本达到了立项要求。项目基本建成，并投入使用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设完成报告厅及计算机网络中心机房数	完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房各一个	完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房各一个	5	5	
			建设完成完成边坡治理，室外景观等室外工程数	2 个	2 个	5	5	
			建设完成教学楼	40,500 平方米	40,500 平方米	5	5	
			建设完成实训楼	5,500 平方米	5,500 平方米	5	5	
			建设学生宿舍楼	5,000 平方米	5,000 平方米	5	5	
		质量指标	当年部分工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	合法合规	资金使用合法合规	20	20	
		时效指标	改扩建工程完成及时性	2021 年	2021 年	10	10	
			按期完成投资	12 月底完成	12 月底完成建设	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平及办学条件	有效提升	有效提升	5	5	
		服务对象满意度指标	项目预期满意度比例	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

校园校舍修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分,自评结论为“优”。项目全年预算数为305.00万元，执行数为265.75万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：一是5#学生公寓楼修缮项目，主要包括：乳胶漆饰面更新、铝扣板走道吊顶更换、防盗门更换安装、排风扇及铝箔通风管安装，建筑面积约3500平方米。二是图书校史馆改造项目，主要包括：图书馆一楼、二楼进行改造装修和进行全方位布展，建筑面积约400平方米。发现的问题及原因：一是项目推进速度不理想，大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不理想；二是编制2021年度预算时对项目预计实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。下一步改进措施：一是优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序；二是在编制下一年度预算时对项目金额作出合理预测，提高预算编报准确率。

2021年度校园校舍修缮项目绩效自评表

项目名称	校园校舍修缮项目						
主管部门	杭州市交通运输局			实施单位	杭州技师学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	305	305	265.75	10	87.1%	8.7
	其中：当年财政拨款	305	305	265.75	-	87.1%	-
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 5#学生公寓楼的乳胶漆饰面更新、铝扣板走道吊顶更换、防盗门更换安装、排风扇及铝箔通风管安装及图书馆一楼、二楼进行改造装修和进行全方位布展。				修缮项目决策、实施过程规范有序，质量、基本实现了预期目标，工期目标按预定实现。修缮面积、使用功能等基本达到了立项要求。修缮基本完成，并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积	4000 m2 左右	4000 m2 左右	20	20	
		质量指标	方案设计施工质量保证	按照院方需求，完成施工图纸设计及施工验收	合格	20	20	
		时效指标	修缮工程完成及时性	2021 年	2021 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生日常生活条件及保障 70 周年校庆迁建和布展工作	有效改善	有效改善	20	20	
		服务对象满意度指标	项目预期满意度比例	95%	96%	20	20	
总分						100	98．7	

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年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） 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	17,369.29	一、一般公共服务支出	32	3,131.22
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	13,547.02
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	1,483.58	八、社会保障和就业支出	39	1,239.30
	9		九、卫生健康支出	40	317.76
	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	18,852.87	**本年支出合计**	58	18,235.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	617.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,852.87	**总计**	62	18,852.87

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年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	18,852.87	17,369.29					1,483.58
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	18,852.87	17,369.29					1,483.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	18,852.87	17,369.29					1,483.58
201			一般公共服务支出	3,131.22	3,131.22					
20199			其他一般公共服务支出	3,131.22	3,131.22					
2019999			其他一般公共服务支出	3,131.22	3,131.22					
205			教育支出	14,164.58	12,681.01					1,483.58
20503			职业教育	13,743.52	12,259.94					1,483.58
2050303			技校教育	13,743.52	12,259.94					1,483.58
20509			教育费附加安排的支出	421.07	421.07					
2050999			其他教育费附加安排的支出	421.07	421.07					
208			社会保障和就业支出	1,239.30	1,239.30					
20801			人力资源和社会保障管理事务	217.10	217.10					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.10	217.10					
20805			行政事业单位养老支出	1,022.20	1,022.20					
2080502			事业单位离退休	314.86	314.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.56	471.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235.78	235.78					
210			卫生健康支出	317.76	317.76					
21011			行政事业单位医疗	317.76	317.76					
2101102			事业单位医疗	317.76	317.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	18,235.31	11,363.49	6,871.82			
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	18,235.31	11,363.49	6,871.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	18,235.31	11,363.49	6,871.82			
201			一般公共服务支出	3,131.22		3,131.22			
20199			其他一般公共服务支出	3,131.22		3,131.22			
2019999			其他一般公共服务支出	3,131.22		3,131.22			
205			教育支出	13,547.02	10,023.52	3,523.50			
20503			职业教育	13,125.96	10,023.52	3,102.43			
2050303			技校教育	13,125.96	10,023.52	3,102.43			
20509			教育费附加安排的支出	421.07		421.07			
2050999			其他教育费附加安排的支出	421.07		421.07			
208			社会保障和就业支出	1,239.30	1,022.20	217.10			
20801			人力资源和社会保障管理事务	217.10		217.10			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.10		217.10			
20805			行政事业单位养老支出	1,022.20	1,022.20				
2080502			事业单位离退休	314.86	314.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.56	471.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235.78	235.78				
210			卫生健康支出	317.76	317.76				
21011			行政事业单位医疗	317.76	317.76				
2101102			事业单位医疗	317.76	317.76				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	17,369.29	一、一般公共服务支出	33	3,131.22	3,131.22		
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	12,681.01	12,681.01		
	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	1,239.30	1,239.30		
	9		九、卫生健康支出	41	317.76	317.76		
	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	17,369.29	**本年支出合计**	59	17,369.29	17,369.29		
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	17,369.29	**总计**	64	17,369.29	17,369.29		

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年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	17,369.29	11,363.49	6,005.80
201			一般公共服务支出	3,131.22		3,131.22
20199			其他一般公共服务支出	3,131.22		3,131.22
2019999			其他一般公共服务支出	3,131.22		3,131.22
205			教育支出	12,681.01	10,023.52	2,657.48
20503			职业教育	12,259.94	10,023.52	2,236.41
2050303			技校教育	12,259.94	10,023.52	2,236.41
20509			教育费附加安排的支出	421.07		421.07
2050999			其他教育费附加安排的支出	421.07		421.07
208			社会保障和就业支出	1,239.30	1,022.20	217.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	217.10		217.10
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.10		217.10
20805			行政事业单位养老支出	1,022.20	1,022.20	
2080502			事业单位离退休	314.86	314.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.56	471.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235.78	235.78	
210			卫生健康支出	317.76	317.76	
21011			行政事业单位医疗	317.76	317.76	
2101102			事业单位医疗	317.76	317.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	8,458.28	302	商品和服务支出	2,480.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,310.16	30201	办公费	138.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	773.99	30202	印刷费	25.00	310	资本性支出	28.75
30103	奖金	739.40	30203	咨询费	5.66	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	20.58
30107	绩效工资	3,243.26	30205	水费	20.31	31003	专用设备购置	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.56	30206	电费	90.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	235.78	30207	邮电费	16.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.52	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	6.24	30209	物业管理费	1,180.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	54.83	30211	差旅费	100.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	660.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	41.81	30213	维修（护）费	10.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	609.11	30214	租赁费	8.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	395.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	46.09	30216	培训费	34.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	228.48	30217	公务接待费	3.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.07	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	39.69	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	63.56	30228	工会经费	110.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	322.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	246.64	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		8,854.25	公用经费合计					2,509.24

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年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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	85.20	85.20	61.87	61.87
1．因公出国（境）费				
2．公务用车购置及运行维护费	79.20	79.20	58.02	58.02
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	79.20	79.20	58.02	58.02
3．公务接待费	6.00	6.00	3.85	3.85

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年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）　　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。