

杭州第一技师学院 2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一)收支决算总体情况	(1)
(二)财政拨款收支决算情况	(2)
(三)一般公共预算基本支出决算情况	(4)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一)政府采购支出情况	(8)
(二)国有资产情况.....	(8)
五、名词解释	(9)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市人力资源和社会保障局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是培养中高级技术人才，提高社会职业素质，承担培养中高级技能人才、学历教育、技师及高级和中级技术工人的职业技能培训及鉴定工作，承担医药专业人员的岗位培训及医药专业技术人员的继续教育work，开展就业和再就业人员的技能培训。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 10245.46 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 10245.46 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 10245.46 万元，与上年决算数基本持平。

其中：

按支出功能分类：教育支出（类）8796.87 万元，社会保障和就业支出（类）1168.81 万元，卫生健康支出（类）279.78 万元。

按支出用途分类：基本支出 8652.34 万元，项目支出 1593.12

万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 10245.46 万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 10245.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 10245.46 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的 100.52%，与预算数基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）8796.87 万元，社会保障和就业支出（类）1168.81 万元，卫生健康支出（类）279.78 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 10245.46 万元，与上年决算数基本持平。本年决算数与年初预算数基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 10245.46 万元，其中：教育支出（类）8796.87 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出（类）1168.81 万元，占 11.41%；卫生健康支出（类）279.78 万元，占 2.73%。

具体情况。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）8796.87万元，主要用于学院的基本支出和项目支出。

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）26.76万元，主要用于疫情防控方面的支出。年初预算数为0万元，比年初预算数增加26.76万元，主要原因是年中追加上级补助的疫情防控资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）388.99万元，主要用于离退休经费支出和退休人员活动费方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）387.68万元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）193.58万元，主要用于单位缴纳职业年金方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）171.80万元，主要用于社保专项方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.47万元，主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。

决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）130.69 万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）26.62 万元，主要用于生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 94.03%，主要原因是生育保险费支出下降。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 8652.34 万元，其中人员经费 7137.47 万元，公用经费 1514.87 万元，具体为：

1. 工资福利支出 6553.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 583.52 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人

和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 1462.85 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 52.02 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 32.80 万元，比上年决算数增加 13.61 万元，增长 70.89%，主要原因是 2020 年购置了 1 辆公车。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 68.05%，低于预算的主要原因一是受疫情影响出国经费未使用，公务接待减少，二是加强车辆运维管理，费用降低。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.18 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，出国任务取消。年初预算数为 8 万元，低于预算的主要原因是受疫情影响，出国任务取消。主要用于学院人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 3.85 万元，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 89.33%，主要原因是接待人数增加。为年初预算的 64.17%，低于于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。公务接待

费支出主要用于公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 19 团组、累计 492 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 28.95 万元，比上年决算数增加 17.97 万元，增长 163.68%，主要原因是 2020 年购置了 1 辆公车。为年初预算的 84.65%，低于预算的主要原因是加强车辆运维管理，费用降低。其中：

公务用车购置费支出 19.52 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 98.59%，低于预算的主要原因是购车实际支出低于预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 9.43 万元，为年初预算的 65.49%，低于预算的主要原因是加强车辆运维管理，费用降低。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1593.12 万元，项目 30 个，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。

2.绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）烹饪专业中餐教学设备购置经费项目。根据年初设定的绩效目标，烹饪专业中餐教学设备购置经费项目绩效自评分为99.82，自评结论为“优”。项目年度预算数144.74万元，决算数142.10万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：一是建设中餐实训工位42个；二是满足日常中餐教学示范和专业实训的需求。发现的问题和原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度烹饪专业中餐教学设备购置经费项目绩效自评表

项目名称		烹饪专业中餐教学设备购置经费						
主管部门		杭州市人力资源和社会保障局			实施单位	杭州第一技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	144.74	144.74	142.1	10	98.18	9.82	
	其中：当年财政拨款	144.74	144.74	142.1	—	98.18	—	
	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			
	1、建设中餐实训工位42个。2、满足日常中餐教学示范和专业实训的需求。				1、建设中餐实训工位42个。2、满足日常中餐教学示范和专业实训的需求。			
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	实训工位数	42个	42个	20	20	
		质量指标	设备质量	符合IS09001 质量认证体系	符合 IS09001 质 量认证体系	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年	2020年 完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	设备利用率	100%	100%	30	30	
		服务对象满 意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.82	

（2）数控车床购置经费项目。根据年初设定的绩效目标，数控车床购置经费项目绩效自评分为99.9，自评结论为“优”。项目年度预算数30万元，决算数29.70万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：实训和培训人数全年总计1265人次。发现

的问题和原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度数控车床购置经费项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		数控车床购置经费							
主管部门		杭州市人力资源和社会保障局			实施单位	杭州第一技师学院			
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	30	30	29.7	10	99%	9.9	
		其中：当年财政拨款	30	30	29.7	—	99%	—	
		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				
	项目完成后，预期能满足 3 届数控班共计 120 名学生的实训教学需求，另外具有为提供每年 200 名以上的数控中、高级、技师数控专业技术人员的培训及鉴定能力。				实训和培训人数全年总计 1265 人次				
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	采购设备数量		2 台	2 台	10	10	
		质量指标	项目建设验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2020 年	2020 年 完成	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	设备利用率		100%	100%	20	20	
		服务对象满 意度指标	师生满意度		满意	满意	20	20	
总分							100	99.9	

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额1190.05万元，其中：政府采购货物524.67万元、政府采购工程0万元、政府采购服务665.38万元。授予中小企业合同金额1179.44万元，占政府采购支出总额的99.11%；其中授予小微企业合同金额0万元。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车4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4辆；单价50万元以上的通

用设备 20 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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。

事业单位经营支出：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。

事业单位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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州第一技师学院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	10,245.46	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	10,245.46	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	8,796.87
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,168.81
其他收入		九、卫生健康支出	279.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,245.46	本年支出合计	10,245.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	10,245.46	支出总计	10,245.46

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州第一技师学院

公开02表
金额单位：万元

部]（单位）：杭州第一技师学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	10,245.46	10,245.46	10,245.46									
205		教育支出	8,796.87	8,796.87	8,796.87										
20503		职业教育	8,796.87	8,796.87	8,796.87										
2050303		技校教育	8,796.87	8,796.87	8,796.87										
208		社会保障和就业支出	1,168.81	1,168.81	1,168.81										
20801		人力资源和社会保障管理事务	26.76	26.76	26.76										
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.76	26.76	26.76										
20805		行政事业单位养老支出	970.25	970.25	970.25										
2080502		事业单位离退休	388.99	388.99	388.99										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.68	387.68	387.68										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193.58	193.58	193.58										
20899		其他社会保障和就业支出	171.80	171.80	171.80										
2089901		其他社会保障和就业支出	171.80	171.80	171.80										
210		卫生健康支出	279.78	279.78	279.78										
21011		行政事业单位医疗	279.78	279.78	279.78										
2101102		事业单位医疗	122.47	122.47	122.47										
2101103		公务员医疗补助	130.69	130.69	130.69										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	26.62										

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州第一技师学院

公开03表
金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	10,245.46	10,245.46	10,245.46									
杭州第一技师学院	10,245.46	10,245.46	10,245.46									

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州第一技师学院

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,245.46	8,652.34	1,593.12					
205			教育支出	8,796.87	7,402.30	1,394.56					
20503			职业教育	8,796.87	7,402.30	1,394.56					
2050303			技校教育	8,796.87	7,402.30	1,394.56					
208			社会保障和就业支出	1,168.81	970.25	198.56					
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.76		26.76					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.76		26.76					
20805			行政事业单位养老支出	970.25	970.25						
2080502			事业单位离退休	388.99	388.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.68	387.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193.58	193.58						
20899			其他社会保障和就业支出	171.80		171.80					
2089901			其他社会保障和就业支出	171.80		171.80					
210			卫生健康支出	279.78	279.78						
21011			行政事业单位医疗	279.78	279.78						
2101102			事业单位医疗	122.47	122.47						
2101103			公务员医疗补助	130.69	130.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州第一技师学院

公开05表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10,245.46	8,652.34	1,593.12					
杭州第一技师学院	10,245.46	8,652.34	1,593.12					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州第一技师学院

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	10,245.46	本年财政拨款支出合计	10,245.46	10,245.46		
其中：一般公共预算	10,245.46	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,796.87	8,796.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,168.81	1,168.81		
		九、卫生健康支出	279.78	279.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	10,245.46	支出总计	10,245.46	10,245.46		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州第一技师学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	10,245.46	8,652.34	1,593.12
205			教育支出	8,796.87	7,402.30	1,394.56
20503			职业教育	8,796.87	7,402.30	1,394.56
2050303			技校教育	8,796.87	7,402.30	1,394.56
208			社会保障和就业支出	1,168.81	970.25	198.56
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.76		26.76
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.76		26.76
20805			行政事业单位养老支出	970.25	970.25	
2080502			事业单位离退休	388.99	388.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.68	387.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	193.58	193.58	
20899			其他社会保障和就业支出	171.80		171.80
2089901			其他社会保障和就业支出	171.80		171.80
210			卫生健康支出	279.78	279.78	
21011			行政事业单位医疗	279.78	279.78	
2101102			事业单位医疗	122.47	122.47	
2101103			公务员医疗补助	130.69	130.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州第一技师学院

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州第一技师学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

备注：本单位无国有资本经营预算收支，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州第一技师学院

公开10表
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	6,553.95	302	商品和服务支出	1,462.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,083.15	30201	办公费	33.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	506.37	30202	印刷费	5.95	310	资本性支出	52.02
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.55	31002	办公设备购置	52.02
30107	绩效工资	2,436.15	30205	水费	16.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.68	30206	电费	67.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	193.58	30207	邮电费	6.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.47	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	130.69	30209	物业管理费	606.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	83.94	30211	差旅费	73.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	531.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	27.67	30213	维修（护）费	19.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,051.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	583.52	30215	会议费	4.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.63	30216	培训费	10.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	337.49	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	36.37	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	17.53	30227	委托业务费	8.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	186.41	30228	工会经费	86.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	237.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.02	30239	其他交通费用	24.98	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	197.99	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		7,137.47	公用经费合计					1,514.87

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州第一技师学院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	48.20	48.20	32.80	32.80
因公出国（境）费	8.00	8.00		
公务接待费	6.00	6.00	3.85	3.85
公务用车购置及运行维护费	34.20	34.20	28.95	28.95
其中：公务用车购置费	19.80	19.80	19.52	19.52
公务用车运行维护费	14.40	14.40	9.43	9.43