

杭州第一技师学院

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	(8)
(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	(12)

一、单位基本情况

（一）部门职责

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工作，开展就业和再就业人员的技能培训。

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 11,928.35 万元，支出总计 11,928.35 万元，与 2020 年度相比，各增加 1682.89 万元，增长 16.4%。主要原因是 2021 年杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地（杭州第一技师学院临安校区）项目年底开工，追加建设经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,928.35 万元；包括财政拨款收入 11,928.35 万元（其中，一般公共预算 11,928.35 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,928.35 万元，其中基本支出 8,862.24 万元，占 74.3%；项目支出 3,066.11 万元，占 25.7%；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 11,928.35 万元，支出总计 11,928.35 万元，与 2020 年相比，各增加 1,682.89 万元，增长 16.4%。主要原因是 2021 年杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地（杭州第一技师学院临安校区）项目年底开工，追加建设经费；财政拨款支出年初预算数 10292.71 万元，完成年初预算的 115.9%，主要原因是 2021 年杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地（杭州第一技师学院临安校区）项目年底开工，增加建设经费。

（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 11,928.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 1,682.89 万元，增长 16.4%。主要原因是 2021 年杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地(杭州第一技师学院临安校区)项目年底开工，增加建设经费。

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 11,928.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,580.00 万元，占 13.2%；教育（类）支出 8,790.44 万元，占 73.7%；社会保障和就业（类）支出 1,311.30 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 246.61 万元，占 2.1%。

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 10292.71 万元，支出决算为 11,928.35 万元，完成年初预算的 115.9%，主要原因是 2021 年杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地(杭州第一技师学院临安校区)项目年底开工，增加建设经费。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），主要用于杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地(杭州第一技师学院临安校区)项目方面的支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 1580 万元，完成年初预算的 790%，决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年该项目年底开工，增加建设经费。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于学院的基本支出和项目支出。年初预算为 8722.22 万元，支出决算为 8790.44 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因年中人员增加，经费增加。

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），主要用于离退休经费支出和退休人员活动费方面的支出。年初预算为 365.18 万元，支出决算为 355.5 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休活动减少。

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），主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 390 万元，支出决算为 392.2 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加。

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），主要用于单位缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 195 万元，支出决算为 196.1 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于促进就业方面的支出。年初预算

为 0 万元，支出决算为 189.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加省级就业补助资金。

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），主要用于社保专项方面的支出。年初预算为 179 万元，支出决算为 178.03 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因电气自动控制实训设备、电气自动化基础教学设备、机电一体化实训设备、模具加工及设计软件、数控加工仿真软件采购金额减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。年初预算为 241.31 万元，支出决算为 246.61 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加。

（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 8,862.24 万元，其中：

人员经费 7,314.40 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,547.84 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 47.7 万元，支出决算为 30.32 万元，完成预算的 63.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因一是受疫情影响，出国经任务取消，公务接待减少，二是加强车辆运维管理，费用降低。

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 2020 年度持平，主要原因是出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.92 万元，占 95.4%，与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是加强车辆运维管理，费用降低；公务接待费支出决算为 1.40 万元，占 4.6%，与 2020 年度相比，减少 2.45 万元，下降 63.6%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 8 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用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受疫情影响，出国经任务取消。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 34.2 万元，支出决算为 28.92 万元，完成预算的 84.6%。决算数小

于预算数的主要原因一是购车实际支出低于预算，二是加强车辆运维管理，费用降低。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.57 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是购车实际支出低于预算。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预算数为 14.4 万元，支出 9.35 万元，完成预算的 64.9%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆运维管理，费用降低。主要用于公务活动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，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.5 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 25.5%。国内公务接待 10 批次，累计 118 人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。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 1.40 万元，主要用于国内公务接待 10 批次，累计 118 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 881.80 万元，其中：政府采购货物支出 209.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 672.05 万元。授予中小企业合同金额 881.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 793.25 万元，占授予中小企业合同金额的 90.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，杭州第一技师学院组织对 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 3066.11 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。

本年本单位无整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州第一技师学院在 2021 年度决算中反映电气自动化基础教学设备购置经费及数控加工仿真软件购置经费项目绩效自评结果。

电气自动化基础教学设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：项目采购数量达到预期，产品质量符合标准，满足师生实训需求，为实现高技能人才培养目标提供了必要的实训设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		电气自动化基础教学设备购置经费					
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 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	39.68	10	99.2%	9.92
	其中：当年财政拨款	40	40	39.68	—	99.2%	9.92
	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			
	按照一个班级 50 人进行配置，能实现 4-5 人一台的无人机安装、调试、试飞等实训条件。添置组装训练用套机 10 台，各种类型实训无人机 6 台，固定翼模型训练机 2 套，无人机用专业相机 1 台。专门用于无人机驾驶技术的训练。			工位匹配预期，采购组装训练用套机 10 台，各种类型实训无人机 6 台，固定翼模型训练机 2 套，无人机用专业相机 1 台。采购的设备为国内知名品牌（大疆）、全新合格产品，满足使用要求。设备用于师生无人机组装训练。每学期挑选出 10 位学生进行多旋翼无人机驾驶、航拍训练，提升学生的无人机操控能力。设备在学院技能运动会上做展示，并在学院大屏上做直播，起到专业宣传的作用。			

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	购置设备数量	19 台（套）	采购组装用无人机 10 套；垂起固定翼 1 台；航拍无人机 2 台；六旋翼无人机 2 台；工业级四旋翼无人机 1 台；固定翼模型训练机 2 套；无人机用专业相机 1 台。	15	15	
		质量指标	产品质量	符合国家无人机质量标准，质保期不少于 3 年	采购的设备为国内知名品牌（大疆）、全新合格产品，满足使用要求。质保期 3.5 年。	15	15	
		时效指标	设备购置完成时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月完成	15	15	
		成本指标	支出成本≤预算金额	支出成本≤预算金额	支出成本≤预算金额	15	15	
		社会效益指标	培养无人机应用操作高技能人才	全面有效	有效	15	15	
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	15	15	
	总分						100	99.92

数控加工仿真软件购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：机床使

用效率提高 30%，当年培训人次 325 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		数控加工仿真软件购置经费						
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	25	25	24.9	10	99.6%	9.96
		其中：当年财政拨款	25	25	24.9	—	99.6%	9.96
		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			
	提高机床的使用效率。当年培训人次不少于 200 人次				机床使用效率提高 30%。当年培训人次 325 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	采购数量	50 节点	50 节点	20	20	
		质量指标	产品质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目执行完成期限	10 月底前完成项目	2021 年 9 月完成	10	10	
		成本指标	支出成本≤预算金额	支出成本≤预算金额	支出成本≤预算金额	10	10	
		社会效益指标	培训数量	200 人次以上	325 人次	30	30	
总分						100	99.96	

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）及燃油费、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

编制单位：杭州第一技师学院

公开01表
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	11,928.35	一、一般公共服务支出	32	1,580.00
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	8,790.44
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		八、社会保障和就业支出	39	1,311.30
	9		九、卫生健康支出	40	246.61
	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	11,928.35	本年支出合计	58	11,928.35
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	11,928.35	总 计	62	11,928.35

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）

编制单位：杭州第一技师学院

公开02表
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	11,928.35	11,928.35					
杭州第一技师学院	11,928.35	11,928.35					

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）

编制单位：杭州第一技师学院

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,928.35	11,928.35					
201			一般公共服务支出	1,580.00	1,580.00					
20199			其他一般公共服务支出	1,580.00	1,580.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1,580.00	1,580.00					
205			教育支出	8,790.44	8,790.44					
20503			职业教育	8,790.44	8,790.44					
2050303			技校教育	8,790.44	8,790.44					
208			社会保障和就业支出	1,311.30	1,311.30					
20805			行政事业单位养老支出	943.81	943.81					
2080502			事业单位离退休	355.50	355.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.20	392.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196.10	196.10					
20807			就业补助	189.46	189.46					
2080799			其他就业补助支出	189.46	189.46					
20899			其他社会保障和就业支出	178.03	178.03					
2089999			其他社会保障和就业支出	178.03	178.03					
210			卫生健康支出	246.61	246.61					
21011			行政事业单位医疗	246.61	246.61					
2101102			事业单位医疗	246.61	246.61					

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
金额单位：万元

编制单位：杭州第一技师学院

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	11,928.35	8,862.24	3,066.11			
杭州第一技师学院	11,928.35	8,862.24	3,066.11			

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
金额单位：万元

编制单位：杭州第一技师学院

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,928.35	8,862.24	3,066.11			
201			一般公共服务支出	1,580.00		1,580.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,580.00		1,580.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,580.00		1,580.00			
205			教育支出	8,790.44	7,671.82	1,118.62			
20503			职业教育	8,790.44	7,671.82	1,118.62			
2050303			技校教育	8,790.44	7,671.82	1,118.62			
208			社会保障和就业支出	1,311.30	943.81	367.49			
20805			行政事业单位养老支出	943.81	943.81				
2080502			事业单位离退休	355.50	355.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.20	392.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196.10	196.10				
20807			就业补助	189.46		189.46			
2080799			其他就业补助支出	189.46		189.46			
20899			其他社会保障和就业支出	178.03		178.03			
2089999			其他社会保障和就业支出	178.03		178.03			
210			卫生健康支出	246.61	246.61				
21011			行政事业单位医疗	246.61	246.61				
2101102			事业单位医疗	246.61	246.61				

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
金额单位：万元

编制单位：杭州第一技师学院

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	11,928.35	一、一般公共服务支出	33	1,580.00	1,580.00			
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	8,790.44	8,790.44			
	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	1,311.30	1,311.30			
	9		九、卫生健康支出	41	246.61	246.61			
	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	11,928.35	本年支出合计	59	11,928.35	11,928.35			
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	11,928.35	总 计	64	11,928.35	11,928.35			

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支出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

编制单位：杭州第一技师学院

公开07表
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	次	1	2	3
			合计	11,928.35	8,862.24	3,066.11
201			一般公共服务支出	1,580.00		1,580.00
20199			其他一般公共服务支出	1,580.00		1,580.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,580.00		1,580.00
205			教育支出	8,790.44	7,671.82	1,118.62
20503			职业教育	8,790.44	7,671.82	1,118.62
2050303			技校教育	8,790.44	7,671.82	1,118.62
208			社会保障和就业支出	1,311.30	943.81	367.49
20805			行政事业单位养老支出	943.81	943.81	
2080502			事业单位离退休	355.50	355.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.20	392.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196.10	196.10	
20807			就业补助	189.46		189.46
2080799			其他就业补助支出	189.46		189.46
20899			其他社会保障和就业支出	178.03		178.03
2089999			其他社会保障和就业支出	178.03		178.03
210			卫生健康支出	246.61	246.61	
21011			行政事业单位医疗	246.61	246.61	
2101102			事业单位医疗	246.61	246.61	

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

编制单位：杭州第一技师学院

公开08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	6,769.62	302	商品和服务支出	1,497.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,094.95	30201	办公费	29.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	555.28	30202	印刷费	6.50	310	资本性支出	50.04
30103	奖金	591.21	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.27	31002	办公设备购置	50.04
30107	绩效工资	2,543.96	30205	水费	42.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.20	30206	电费	115.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	196.10	30207	邮电费	9.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.61	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	606.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	62.43	30211	差旅费	40.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	549.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24.59	30213	维修（护）费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	512.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	544.78	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费	42.65	30216	培训费	10.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	296.32	30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.94	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.93	30227	委托业务费	11.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	180.29	30228	工会经费	86.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	263.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	202.23	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		7,314.40	公用经费合计					1,547.84

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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	47.70	47.70	30.32	30.32
1. 因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	34.20	34.20	28.92	28.92
（1）公务用车购置费	19.80	19.80	19.57	19.57
（2）公务用车运行维护费	14.40	14.40	9.35	9.35
3. 公务接待费	5.50	5.50	1.40	1.40

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

编制单位：杭州第一技师学院

公开10表
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

编制单位：杭州第一技师学院
公开11表
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。