

**杭州第一技师学院  
2022 年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
附表.....	(17)

## **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。

从单位构成看，本单位内设办公室、人事（组织）处、教务处、科研处、学生处（团委）、招生就业处、培训处、计划财务处、总务处、保卫处、基建处、电气工程系、机械工程系、药学技术系、园林技术系、烹饪酒管系和基础部等行政与教学管理机构。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 15,099.31 万元，支出总计 15,099.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 3,170.96 万元，增长 26.58%。主要原因：一是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 2021 年底正式开工，二是新增上级转移支付项目“第 46 届世界技能大赛中国集训基地（餐厅服务项目和花艺项目）辅助集训基地建设项目”。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 15,099.31 万元；包括财政拨款收入 14,868.31 万元（其中，一般公共预算 14,868.31 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 98.47%；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 231.00 万元，占收入合计 1.53%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 15,099.31 万元，其中基本支出 9,219.05 万元，占 61.06%；项目支出 5,880.26 万元，占 38.94%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 14,868.31 万元，支出总计 14,868.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,939.96 万元，增长 24.65%。主要原因：一是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 2021 年底正式开工，二是新增上级转移支付项目“第 46 届世界技能大赛中国集训基地（餐厅服务项目和花艺项

目) 辅助集训基地建设项目”；财政拨款支出年初预算数 15,780.28 万元，完成年初预算的 94.22%，主要原因是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)项目施工过程中，遇到特殊地质情况导致工期延误，实际支出减少。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,868.31 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,939.96 万元，增长 24.65%。主要原因：一是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 2021 年底正式开工，二是新增上级转移支付项目“第 46 届世界技能大赛中国集训基地(餐厅服务项目和花艺项目)辅助集训基地建设项目”。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,868.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,788.67 万元，占 18.75%；教育(类)支出 9,401.03 万元，占 63.23%；社会保障和就业(类)支出 2,440.78 万元，占 16.42%；卫生健康(类)支出 237.83 万元，占 1.60%；。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,780.28 万元，支出决算为 14,868.31 万元，完成年初预算的 94.22%，主要原因是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)项目施工过程中，遇到特殊地质情况导致工期延误，实际支出减少。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）项目实施方面的支出。年初预算为 4,343 万元，支出决算为 2,788.67 万元，完成年初预算的 64.21%，决算数小于预算数的主要原因是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)项目施工过程中，遇到特殊地质情况导致工期延误，实际支出减少。

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 9,358.01 万元，支出决算为 9,396.03 万元，完成年初预算的 100.41%，基本持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于学院的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特殊支持青年培养类人才培养经费。

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），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 1,138.18 万元，完成年初预算的 284.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目浙江省高水平专业群餐饮休闲和药物制剂专业群建设项目支出。

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 367.79 万元，支出决算为 363.74 万元，完成年初预算的 98.90%，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 391.59 万元，支出决算为 392.16 万元，完成年初预算的 100.15%，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），主要用于单位缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 195.80 万元，支出决算为 196.08 万元，完成年初预算的 100.14%，基本持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于国家级高技能人才培训基地建设项目方面的支出。年初预算为 310.54 万元，支出决算为 185.30 万元，完成年初预算的 59.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施周期为两年，根据项目进度安排，部分资金结转次年使用。

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 171.25 万元，支出决算为 165.31 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因项目招标采购资金结余。

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 242.30 万元，支出决算为 237.83 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因在职人员变动，缴费基数总额减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,219.05 万元，其中：

人员经费 7,622.06 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。

公用经费 1,596.99 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说明**

本单位 2022 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说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.4 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 40.51%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是一是受疫情影响，公务接待减少；二是加强车辆运维管理，费用降低。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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2021年度相等，主要原因是受疫情影响，出国境任务未安排支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为8.62万元，占90.93%，与2021年度相比，减少20.3万元，下降70.19%，主要原因是2022年未购置公务用车；公务接待费支出决算为0.86万元，占9.07%，与2021年度相比，减少0.54万元，下降38.57%，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）费用全年预算数为4万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于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。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，出国境任务未安排支出。全年使用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全年预算数为14.40万元，支出决算为8.62万元，完成预算的59.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强车辆运维管理，费用降低。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是本年未购置公务用车。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全年预算数为 14.40 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 59.86%。决算数小于全年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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 17.20%。国内公务接待 5 批次，累计 75 人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于全年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 0.86 万元，主要用于国内公务接待 5 批次，累计 75 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,814.24 万元，其中：政府采购货物支出 979.22 万元、政府采购工程支出 162.63 万元、政府采购服务支出 672.39 万元。授予中小企业合同金额 1,803.01 万元，占政府采购支出总额的 99.38%。其中，授予小微企业合同金额 1,749.68 万元，占授予中小企

业合同金额的 97.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.33%。

### **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公共用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）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。**

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州第一技师学院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 36 个，共涉及资金 5,649.26 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。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州第一技师学院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，烹饪专业实训室可视化教学设备购置（职业技能培训鉴定与竞赛）项目和螺纹磨床晶闸管调速实训考核装置购置经费项目绩效自评具体情况如下：

烹饪专业实训室可视化教学设备购置（职业技能培训鉴定与竞赛）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 44.83 万元，决算数为 44.61 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是采购安装完成演播室一套数字化设备，能全程录制和放大操作细节，有效提高了烹调技术、模拟厨房生产等课程的示范教学效果，提升了教学效率，形成示范资源 100G。完成省人才评价中心中式烹饪考评员和高级考评员培训 50 余人。二是采购完成冷雕室示范演示车和六套小组实训用录播设备，实现演示和训练全程记录和线上点评，保证了学生基本功训练、食品雕刻、冷菜工艺的实训安全，创新了数字评价，学生能在实训室完成资料查找和小组研讨等任务，增加了学习效率，适应一体化教学场地改革的需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	烹饪专业实训室可视化教学系统购置经费					
主管部门	杭州市人力资源和社会保障局		预算单位	204010-杭州第一技师学院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	44.83	44.83	44.61	0	99.51%
	一般公共	44.83	44.83	44.61	0	99.51%

		预算资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	冷雕升级一套可视化教学系统和吊顶改造升级；演播室升级一套可视化教学系统和吊顶改造			采购安装完成演播室一套数字化设备，能全程录制和放大操作细节，有效提高了烹调技术、模拟厨房生产等课程的示范教学效果，提升了教学效率，形成示范资源 100G。完成省人才评价中心中式烹饪考评员和高级考评员培训 50 余人。采购完成冷雕室示范演示车和六套小组实训用录播设备，实现演示和训练全程记录和线上点评，保证了学生基本功训练、食品雕刻、冷菜工艺的实训安全，创新了数字评价，学生能在实训室完成资料查找和小组研讨等任务，增加了学习效率，适应一体化教学场地改革的需要。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	烹饪实训场地改造数量	2间	2间	20.00	20	
		质量指标 (20.00分)	设备质量标准	符合国家标准	符合	20.00	20	
		时效指标 (20.00分)	项目完成时间	按照年初计划时间节点完成	2022年8月份	20.00	20	
		成本指标 (10.00分)	预算执行率	91%	99.51%	10.00	10	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升烹调专业教学水平	进一步提升	进一步提升	20.00	20	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	参与测评师生满意度	91%	100%	10.00	100	
总分					100	100		
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

螺纹磨床晶闸管调速实训考核装置购置经费（职业技能培训鉴定与竞赛）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 9.5 万元，决算数为 9.4 万元，完成预算

的 98.95%。项目绩效目标完成情况：采购螺纹磨床晶闸管调速实训考核装置 6 台，用于技师段学生的日常训练，也用于社会学员技师、高级技师认定及考前训练。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		螺纹磨床晶闸管调速实训考核装置购置经费						
主管部门		杭州市人力资源和社会保障局	预算单位	204010-杭州第一技师学院				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	9.5	9.5	9.4	0	98,95%	
		一般公共预算资金	9.5	9.5	9.4	0	98,95%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		供技师班学生实训使用，也可用于社会学员的技师、高级技师培训，等级认定使用。		采购螺纹磨床晶闸管调速实训考核装置 6 台，用于技师段学生的日常训练，也用于社会学员技师、高级技师认定及考前训练。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	采购设备数量	6 台左右	采购 6 台	20.00	20	
		质量指标 (20.00分)	设备质量标准	符合国家标准	采购的设备为国家级高新企业生产的全新合格产品	20.00	20	
		时效指标 (20.00分)	项目完成时间	按照年初计划时间节点完成	2022 年完成	20.00	20	
		成本指标 (10.00分)	预算执行率	91%	98.95%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标(0分)					0		

(20.00分)	社会效益指标(20.00分)	培养高技能人才	提升	设备用于技师段学生的日常训练,也用于社会学员技师、高级技师认定及考前训练。	20.00	20	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	参与测评师生满意度	≥90%	100%	10.00	100	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

#### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州第一技师学院

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	14,868.31	一、一般公共服务支出	32	2,788.67
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	9,632.03
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	231.00	八、社会保障和就业支出	39	2,440.78
	9		九、卫生健康支出	40	237.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,099.31	<b>本年支出合计</b>	58	15,099.31
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	
<b>总 计</b>	31	15,099.31	<b>总 计</b>	62	15,099.31

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02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	15,099.31	14,868.31					231.00
杭州第一技师学院	15,099.31	14,868.31					231.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州第一技师学院

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,099.31	14,868.31					231.00
		201 一般公共服务支出	2,788.67	2,788.67					
		20199 其他一般公共服务支出	2,788.67	2,788.67					
		2019999 其他一般公共服务支出	2,788.67	2,788.67					
		205 教育支出	9,632.03	9,401.03					231.00
		20503 职业教育	9,627.03	9,396.03					231.00
		2050303 技校教育	9,627.03	9,396.03					231.00
		20599 其他教育支出	5.00	5.00					
		2059999 其他教育支出	5.00	5.00					
		208 社会保障和就业支出	2,440.78	2,440.78					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	1,138.18	1,138.18					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务	1,138.18	1,138.18					
		20805 行政事业单位养老支出	951.99	951.99					
		2080502 事业单位离退休	363.74	363.74					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.16	392.16					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	196.08	196.08					
		20807 就业补助	185.30	185.30					
		2080799 其他就业补助支出	185.30	185.30					
		20899 其他社会保障和就业支出	165.31	165.31					
		2089999 其他社会保障和就业支出	165.31	165.31					
		210 卫生健康支出	237.83	237.83					
		21011 行政事业单位医疗	237.83	237.83					
		2101102 事业单位医疗	237.83	237.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州第一技师学院 公开04表  
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	15,099.31	9,219.05	5,880.26			
杭州第一技师学院	15,099.31	9,219.05	5,880.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（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			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	15,099.31	9,219.05	5,880.26			
201		一般公共服务支出	2,788.67		2,788.67			
20199		其他一般公共服务支出	2,788.67		2,788.67			
2019999		其他一般公共服务支出	2,788.67		2,788.67			
205		教育支出	9,632.03	8,029.23	1,602.80			
20503		职业教育	9,627.03	8,029.23	1,597.80			
2050303		技校教育	9,627.03	8,029.23	1,597.80			
20599		其他教育支出	5.00		5.00			
2059999		其他教育支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	2,440.78	951.99	1,488.79			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,138.18		1,138.18			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,138.18		1,138.18			
20805		行政事业单位养老支出	951.99	951.99				
2080502		事业单位离退休	363.74	363.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.16	392.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	196.08	196.08				
20807		就业补助	185.30		185.30			
2080799		其他就业补助支出	185.30		185.30			
20899		其他社会保障和就业支出	165.31		165.31			
2089999		其他社会保障和就业支出	165.31		165.31			
210		卫生健康支出	237.83	237.83				
21011		行政事业单位医疗	237.83	237.83				
2101102		事业单位医疗	237.83	237.83				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级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	14,868.31	一、一般公共服务支出	33	2,788.67	2,788.67		
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	9,401.03	9,401.03		
	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	2,440.78	2,440.78		
	9		九、卫生健康支出	41	237.83	237.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,868.31	<b>本年支出合计</b>	59	14,868.31	14,868.31		
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				
<b>总 计</b>	32	14,868.31	<b>总 计</b>	64	14,868.31	14,868.31		

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和年末结转结余情况。



## 2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州第一技师学院

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次	合计		
				14,868.31	9,219.05	5,649.26
201			一般公共服务支出	2,788.67		2,788.67
20199			其他一般公共服务支出	2,788.67		2,788.67
2019999			其他一般公共服务支出	2,788.67		2,788.67
205			教育支出	9,401.03	8,029.23	1,371.80
20503			职业教育	9,396.03	8,029.23	1,366.80
2050303			技校教育	9,396.03	8,029.23	1,366.80
20599			其他教育支出	5.00		5.00
2059999			其他教育支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	2,440.78	951.99	1,488.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,138.18		1,138.18
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,138.18		1,138.18
20805			行政事业单位养老支出	951.99	951.99	
2080502			事业单位离退休	363.74	363.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.16	392.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196.08	196.08	
20807			就业补助	185.30		185.30
2080799			其他就业补助支出	185.30		185.30
20899			其他社会保障和就业支出	165.31		165.31
2089999			其他社会保障和就业支出	165.31		165.31
210			卫生健康支出	237.83	237.83	
21011			行政事业单位医疗	237.83	237.83	
2101102			事业单位医疗	237.83	237.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022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：杭州第一技师学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.40	9.48
1. 因公出国（境）费用	4.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	19.40	8.62
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	14.40	8.62
3. 公务接待费	5.00	0.86

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州第一技师学院

支出功能分类科目编			项 目		本年支出			年末结转和结余	
			科目名称	年初结转和结余	本年收入	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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本单位2022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。

## 2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州第一技师学院

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州第一技师学院	公共区域监控系统更新改造项目	优
杭州第一技师学院	学生教学及实训专项工作经费	优
杭州第一技师学院	教研开发工作经费	优
杭州第一技师学院	螺纹磨床晶闸管调速实训考核装置购置经费	优
杭州第一技师学院	学生寝室修缮	优
杭州第一技师学院	学生招生就业工作经费	优
杭州第一技师学院	浙江省高水平专业群建设项目餐饮休闲专业群	良
杭州第一技师学院	校企合作工作经费	优
杭州第一技师学院	技能竞赛工作经费	优
杭州第一技师学院	临安校区园林实训玻璃温室改建项目	优
杭州第一技师学院	学生事务费	良
杭州第一技师学院	人事招聘专项工作经费	良
杭州第一技师学院	全国新职业和数字技术技能大赛承办费用	优
杭州第一技师学院	教学设施设备维护	优
杭州第一技师学院	浙江省高水平专业群建设项目医药制剂专业群	优
杭州第一技师学院	第46届世界技能大赛中国集训基地(餐厅服务项目)辅助集训基地建设项目	优
杭州第一技师学院	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	优
杭州第一技师学院	校园文化展示项目经费	优
杭州第一技师学院	五轴软件采购经费	良
杭州第一技师学院	电子图书平台服务及纸质图书购置经费	优
杭州第一技师学院	专业实训室升级改造经费	优
杭州第一技师学院	体育场户外座椅更换项目经费	优
杭州第一技师学院	校园修缮项目	优
杭州第一技师学院	网络运行维护	优
杭州第一技师学院	国家级高技能人才培训基地建设项目	良
杭州第一技师学院	视频会议系统	优
杭州第一技师学院	德育及学生管理工作经费	优
杭州第一技师学院	临安校区进场线路建设配套经费	优
杭州第一技师学院	第46届世界技能大赛中国集训基地(花艺项目)辅助集训基地建设项目	优
杭州第一技师学院	师资培训经费	优
杭州第一技师学院	原校办工厂退休人员补助	良
杭州第一技师学院	外聘教师工作经费(含劳务派遣合同教师)	优
杭州第一技师学院	2022年浙江青年工匠培养项目经费	优
杭州第一技师学院	电子阅览室教学电脑设备购置经费	优
杭州第一技师学院	烹饪专业实训室可视化教学系统购置经费	优
杭州第一技师学院	特殊支持青年培养类人才培养经费	优