

杭州第一技师学院 2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

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）机构设置

从预算单位构成看，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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州第一技师学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,357.93	一、一般公共服务支出	32	6,938.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10,475.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	316.22	八、社会保障和就业支出	39	2,021.60
	9		九、卫生健康支出	40	238.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,674.16	本年支出合计	58	19,674.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	19,674.16	总 计	62	19,674.16

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

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	19,674.16	19,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	316.22
杭州第一技师学院	19,674.16	19,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	316.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：杭州第一技师学院

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,674.16	19,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	316.22
201		一般公共服务支出	6,938.32	6,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6,938.32	6,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6,938.32	6,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10,475.43	10,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	316.22
20503		职业教育	10,445.68	10,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	316.22
2050303		技校教育	10,445.68	10,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	316.22
20599		其他教育支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,021.60	2,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	762.87	762.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	762.87	762.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.66	953.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

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	19,674.16	9,377.71	10,296.45	0.00	0.00	0.00
杭州第一技师学院	19,674.16	9,377.71	10,296.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州第一技师学院

公开 05 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	19,674.16	9,377.71	10,296.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,938.32	0.00	6,938.32	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6,938.32	0.00	6,938.32	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6,938.32	0.00	6,938.32	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10,475.43	8,185.24	2,290.19	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	10,445.68	8,185.24	2,260.44	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	10,445.68	8,185.24	2,260.44	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,021.60	953.66	1,067.94	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	762.87	0.00	762.87	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	762.87	0.00	762.87	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	953.66	953.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：杭州第一技师学院

公开 06 表
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	19,357.93	一、一般公共服务支出	33	6,938.32	6,938.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,159.20	10,159.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,021.60	2,021.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.81	238.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	19,357.93	本年支出合计	59	19,357.93	19,357.93	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	19,357.93	总 计	64	19,357.93	19,357.93	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	19,357.93	9,377.71	9,980.23
201	一般公共服务支出		6,938.32	0.00	6,938.32
20199	其他一般公共服务支出		6,938.32	0.00	6,938.32
2019999	其他一般公共服务支出		6,938.32	0.00	6,938.32
205	教育支出		10,159.20	8,185.24	1,973.96
20503	职业教育		10,129.45	8,185.24	1,944.21
2050303	技校教育		10,129.45	8,185.24	1,944.21

20599	其他教育支出	29.75	0.00	29.75
2059999	其他教育支出	29.75	0.00	29.75
208	社会保障和就业支出	2,021.60	953.66	1,067.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.87	0.00	762.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	762.87	0.00	762.87
20805	行政事业单位养老支出	953.66	953.66	0.00
2080502	事业单位离退休	346.07	346.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.53	202.53	0.00
20807	就业补助	124.95	0.00	124.95
2080799	其他就业补助支出	124.95	0.00	124.95
20899	其他社会保障和就业支出	180.12	0.00	180.12
2089999	其他社会保障和就业支出	180.12	0.00	180.12
210	卫生健康支出	238.81	238.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.81	238.81	0.00

2101102	事业单位医疗	238.81	238.81	0.00
---------	--------	--------	--------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：杭州第一技师学院

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,118.19	302	商品和服务支出	1,608.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,204.30	30201	办公费	31.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	723.64	30202	印刷费	6.50	310	资本性支出	10.65
30103	奖金	591.89	30203	咨询费	4.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.51	31002	办公设备购置	10.65
30107	绩效工资	2,570.96	30205	水费	38.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.06	30206	电费	118.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	202.53	30207	邮电费	10.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	607.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.50	30211	差旅费	60.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	531.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	23.66	30213	维修（护）费	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	540.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.96	30215	会议费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	28.99	30216	培训费	12.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	316.53	30217	公务接待费	3.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	7.16	30218	专用材料费	0.69	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	11.24	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	18.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	268.99	30228	工会经费	98.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	292.78	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	223.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,758.16	公用经费合计				1,619.55	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杭州第一技师学院

公开 09 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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州第一技师学院

公开 10 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

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	10.45	10.45
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.78	6.78
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.78	6.78
3. 公务接待费	3.67	3.67

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19674.16 万元，支出总计 19674.16 万元，与 2022 年度相比，各增加 4574.85 万元，增长 30.30%，主要原因是 2023 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）项目工程进度超过年初预期，年中追加预算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19674.16 万元；包括财政拨款收入 19357.93 万元（其中，一般公共预算 19357.93 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 316.22 万元，占收入合计 1.61%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19674.16 万元，其中基本支出 9377.71 万元，占 47.67%；项目支出 10296.45 万元，占 52.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19357.93 万元，支出总计

19357.93 万元，与 2022 年相比，各增加 4489.62 万元，增长 30.20%。主要原因是 2023 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）项目工程进度超过年初预期，年中追加预算。财政拨款支出年初预算数 19456.01 万元，完成年初预算的 99.50%，主要原因是按实际情况执行。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19357.93 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4489.62 万元，增长 30.20%。主要原因是 2023 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）项目工程进度超过年初预期，年中追加预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19357.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6938.32 万元，占 35.84%；教育支出（类）10159.20 万元，占 52.48%；社会保障和就业支出（类）2021.60 万元，占 10.44%；卫生健康支出（类）238.81 万元，占 1.24%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

19456.01 万元，支出决算为 19357.93 万元，完成年初预算的 99.50%，主要原因是按实际情况执行。

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）年初预算数为 6390.00 万元，支出决算数为 6938.32 万元，完成年初预算的 108.58%，2023 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）项目工程进度超过年初预期，年中追加预算。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为 10679.64 万元，支出决算数为 10129.45 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和项目采购结余。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 29.75 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

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）年初预算数为 824.19 万元，支出决算数为 762.87 万元，完成年初预算的 92.56%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省高水平专业群建设项目资金结余，结转下年使用。

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）年初预算数为 357.45 万元，支出决算数为 346.07 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 414.45 万元，支出决算数为 405.06 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

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）年初预算数为 207.22 万元，支出决算数为 202.53 万元，完成年初预算的 97.73%，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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 124.95 万元，支出决算数为 124.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

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）年初预算数为 182.04 万元，支出决算数为 180.12 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 246.08 万元，支出决算数为 238.81 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9377.71 万元，其中：

人员经费 7758.16 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 1619.55 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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.45 万元，支出决算为 10.45 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.78 万元，占 64.90%，与 2022 年度相比，减少 1.84 万元，下降 21.30%，主要原因是 2023 年无公车购置，运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 3.67 万元，占 35.10%，与 2022 年度相比，增加 2.81 万元，增长 328.56%，主要原因是疫情结束，公务接待增加，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无因公出国（境）。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 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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 2023 年无车辆购置。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 6.78 万元,支出决算为 6.78 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行,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。截至 2023 年 12 月 31 日,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 3.67 万元,支出决算为 3.67 万元,完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 18 批次,累计 325 人次。主要用于接待公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行,其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.67 万元,主要用于国内公务接待 18 批次,累计 325 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2402.59 万元,其中:政府采购货物支出 700.62 万元、政府采购工程支出 898.33 万元、

政府采购服务支出 803.65 万元。授予中小企业合同金额 2347.69 万元，占政府采购支出总额的 97.71%。其中，授予小微企业合同金额 2317.09 万元，占授予中小企业合同金额的 98.70%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.17%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）5 台（套）。

（十三）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 2023 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 20 个，共涉及资金 9980.23 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 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，杭州市公共实训基地

杭州第一技师学院分基地实训设备购置经费项目和浙江省高水平专业群建设医药制剂专业群实训场地改造升级项目绩效自评具体情况如下：

杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地实训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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 182.04 万元，执行数为 180.12 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：一是采购设备数量 36 台套；二是实现当年社会培训量和解决学生实训需求 480 人。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杭州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地实训设备购置经费							
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	采购设备数量		34 台套	36 台套	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	设备质量标准		设备质量合格	合格	20.00	20.00	
		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	2023 年 10 月	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	控制成本		≤182.04 万元	180.12 万元	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	实现社会培训量和解决学生实训需求		≥350 人	480 人	20.00	20.00	
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”。			

浙江省高水平专业群建设医药制剂专业群实训场地改造升级项目绩效自评综述：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339.28万元，执行数为336.01万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成1间药物制剂实训车间和2间智慧学习空间的升级改造，完成工学一体实训场地建设任务；二是建成药物制剂实训车间和智慧健康照护实训室，满足国家级康养高技能人才培训基地培训教学、世赛健康与社会照护项目实训基地及高水平专业群建设要求，建设智慧化、智能化、数字化教学实训场景。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		浙江省高水平专业群建设医药制剂专业群实训场地改造升级						
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	施工范围	药物制剂实训车间一间和智慧学习空间二间	施工面积 770 平方米	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	工程质量	合格	合格	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	2023 年底前	2023 年 9 月	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	控制成本	≤339.28 万元	336.01 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	项目成果	建成药物制剂实训车间和智慧健康照护实训室	建成药物制剂实训车间和智慧健康照护实训室	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	师生满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
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”。		

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	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(省级补助)	优
2	杭州第一技师学院	德育及学生管理工作经费	优
3	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	良
4	杭州第一技师学院	教学及实训专项工作经费	优
5	杭州第一技师学院	浙江省高水平专业群建设医药制剂专业群实训场地改造升级	优
6	杭州第一技师学院	浙江青年工匠培养项目经费	优
7	杭州第一技师学院	人事专项工作经费	良
8	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	中
9	杭州第一技师学院	创建技工教育数字化资源建设与应用优秀院校项目	优
10	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(省级补助)	优
11	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
12	杭州第一技师学院	后勤保障工作经费	优
13	杭州第一技师学院	西湖明珠工程特殊支持人才工作经费	优
14	杭州第一技师学院	国家级高技能人才培训基地建设项目	优
15	杭州第一技师学院	学生寝室修缮	优
16	杭州第一技师学院	教研发赛工作经费	优
17	杭州第一技师学院	网络运行维护	优
18	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实训设备购置经费	优
19	杭州第一技师学院	学生招生就业工作经费	优
20	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