

杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）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.....	( 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...	( 5 )
(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) 财政拨款“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.....	( 8 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 14 )
附表 .....	( 17 )

## **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的，负责相关工种职业技能鉴定工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务处、教务（科研）处、学生处、总务处、汽车维修技术系、汽车整形涂装系、商务系、机电系、航空系（筹）、基础部、成教处。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-11。

## **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 17,355.20 万元，支出总计 17,355.20 万元，与 2021 年度相比，各减少 1497.67 万元，下降 7.94%。主要原因是：校区扩建项目资金减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 17,355.20 万元；包括财政拨款收入 16,236.62 万元（其中，一般公共预算 16,236.62 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 93.55%；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 1,118.57 万元，占收入合计 6.45%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 17,062.06 万元，其中基本支出 11,783.55 万元，占 69.06%；项目支出 5,278.51 万元，占 30.94%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 16,236.62 万元，支出总计 16,236.62 万元，与 2021 年度相比，各减少 1132.67 万元，下降 6.52%。主要原因是校区扩建项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 14,410.69 万元，完成年初预算的 112.67%，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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,236.62 万元，占本年支出合计的 95.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1132.67 万元，下降 6.52%。主要原因是：当年校区扩建项目资金减少。

#### **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 16,236.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 518.22 万元，占 3.19%；教育（类）支出 12,508.31 万元，占 77.04%；社会保障和就业（类）支出 2,988.79 万元，占 18.41%；卫生健康（类）支出 221.3 万元，占 1.36%。

### 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 14,410.69 万元，支出决算为 16,236.62 万元，完成年初预算的 112.67%，主要原因是校区扩建项目及省补项目资金通过年中追加安排。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 0.00 万元，支出决算为 518.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据学院校区扩建工程项目进度，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 12,369.07 万元，支出决算为 13,626.89 万元，完成年初预算的 110.17%，决算数大于年初预算数主要原因是年中人员经费按规定调增。

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 700.00 万元，支出决算为 1,858.72 万元，完成年初预算的 265.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人力社保专项（省一流技师学院建设）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（项），主要用于离退休人员方面的支出。年初预算为 310.37 万元，支出决算为 405.12 万元，完成年初预算的 130.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费增加。

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 486.72 万元，支出决算为 483.25 万元，完成年初预算的 99.29%，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 243.36 万元，支出决算为 241.69 万元，完成年初预算的 99.31%，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 301.16 万元，支出决算为 221.3 万元，完成年初预算的 73.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数减少。

#### **（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 11,783.55 万元，其中：

人员经费 9,135.48 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 2,648.07 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 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**

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 21.83 万元,支出决算为 20.68 万元,完成预算的 94.73%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因:一是 2022 年无出国学术交流安排;二是厉行节约,公务接待及公务维护费支出减少。

##### **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 0.00 万元,与上年持平,主要原因是 2022 年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 17.56 万元,占 84.92%,与 2021 年度相比,减少 40.46 万元,下降 230.41%,主要原因是**按要求核减保障 17 辆教学用教练车,车辆运行维护支出减少**;公务接待费支出决算为 3.12 万元,占 15.08%,与 2021 年度相比,减少 0.73 万元,下降 18.96%,主要原因是厉行节约,公务接待支出减少。



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 2022 年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**全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.56 万元，完成预算的 97.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，车辆运行维护支出减少。

**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），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**全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.56 万元，完成预算的 97.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，车辆运行维护支出减少。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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3)公务接待费全年预算数为3.83万元,支出决算为3.12万元,完成全年预算的81.46%。国内公务接待26批次,累计347人次。主要用于接待外单位、专家等来单位业务指导、工作调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,接待人次减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0.00批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出3.12万元,主要用于接待外单位、专家等来单位业务指导、工作调研等支出,接待26.00批次,累计347.00人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额5,099.23万元,其中:政府采购货物支出3,374.90万元、政府采购工程支出335.84万元、政府采购服务支出1,388.49万元。授予中小企业合同金额5,097.24万元,占政府采购支出总额的99.96%。其中,授予小微企业合同金额5097.24万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;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100.00%。

#### **(十一) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 82 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是教学及教具用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 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，本单位组织对 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 9 个，共涉及资金 4453.07 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，杭州技师学院扩建项目和关于提前下达 2022 年人力社保专项资金项目绩效自评具体情况如下：

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 518.33 万元，决算数为 518.22 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 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，都需要加强监管。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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	杭州技师学院扩建项目					
主管部门	412-杭州市交通运输局		预算单位	412015-杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）		
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	0	518.33	518.22	0	99.98%		
	一般公共预算资金	0	518.33	518.22	0	99.98%		
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,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	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)	建筑面积	≥52000平方米	51963.92平方米	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	当年部分工程质量验收合格率	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	=2022年	=2022年	10.00	10.00	
		成本指标 (20.00分)	工程单位建设成本	≤3750元每平	≤3699.92元每平	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (20.00分)	改善办学条件,提升办学品质水平	显著提高	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (10.00分)	环保验收通过率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (0分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	师生满意度	≥97%	≥99%	10.00	10.00	
	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”。		

关于提前下达 2022 年人力社保专项资金项目绩效自评综述：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 700.00 万元，决算数为 689.63

万元，完成预算的 98.24%。项目绩效目标完成情况：一是瞄准世界先进职业教育发展方向，紧跟国内外高新技术和高端产业的发展趋势，发挥特色品牌专业优势，携手知名企业引智引资建设竞赛基地，按照世界技能大赛和国际标准进一步打造汽车喷涂、汽车技术、飞机维修世界技能大赛基地 3 个世界技能大赛中国集训基地；二是对接国际标准，特别加强世界技能大赛汽车技术、汽车喷漆等世界技能大赛项目要求，继续提升基地装备；通过世赛项目转化，加快师资培训基地建设，开设世赛班，完善人才评价模式，提升高技能人才培训能力；深化校企合作，健全基地运行管理机制，推进新能源汽车检测与维修专业、汽车改装技术专业人才培养、课程体系建设、实训中心建设和评价模式改革，形成新能源汽车检测与维修专业、汽车改装技术专业高技能人才培训基地建设标准。发现的问题及原因：一是高技能人才培养体系构建还不够完善，二是校企合作提升培训能力有待进一步加强。下一步改进措施：一是基于世赛标准，创新人才培养模式，完善课程标准，优化课程设置，开发相关课程教材，打造一支技术过硬的专业教学团队，重点围绕培训模式、课程设置、教材开发、师资建设、培训装备、技能评价等内容来制定，并确定每一年度的验收要点；二是通过校企合作平台提升本专业（职业）的培训能力，重点围绕校企合

作项目以及在师资、装备、实训等方面提升培训能力来制定，并确定每一年的验收要点。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于提前下达 2022 年人力社保专项资金						
主管部门		412-杭州市交通运输局			预算单位	412015-杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)		
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	700			702	689.63	0	98.24%
	一般公共预算资金	700			702	689.63	0	98.24%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、是瞄准世界先进职业教育发展方向，紧跟国内外高新技术和高端产业的发展趋势，发挥特色品牌专业优势，携手知名企业引智引资建设竞赛基地，按照世界技能大赛和国际标准进一步打造汽车喷涂、汽车技术、飞机维修世界技能大赛基地 3 个世界技能大赛中国集训基地；2、是对接国际标准，特别加强世界技能大赛汽车技术、汽车喷涂等世界技能大赛项目要求，继续提升基地装备；通过世赛项目转化，加快师资培训基地建设，开设世赛班，完善人才评价模式，提升高技能人才培训能力；深化校企合作，健全基地运行管理机制，推进新能源汽车检测与维修专业、汽车改装技术专业人才培养、课程体系建设、实训中心建设和评价模式改革，形成新能源汽车检测与维修专业、汽车改装技术专业高技能人才培训基地建设标准。</p>			<p>1、满足我院汽车喷漆专业、机器人、智能制造类专业以及飞机维修专业实训教学活动正常运转。2、满足第 46 届世界技能大赛汽车喷漆项目、机器人系统集成项目、飞机维修项目中国集训基地建设要求。3、提升我院的师资队伍、服务周边汽车维修类、制造类、轨道类相关产业的发展需要，更好地发挥我院作为省级实训基地服务社会的功能。</p>			
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	数量指标 (20.00 分)	服务学生人数	≥4000 人数	≥4538 人数	20.00	20.00	

(60.00分)	质量指标 (20.00分)	设备验收通过率	≥97%	≥97%	10.00	10.00	
		合同执行率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00分)	完成时间	=2022 年份	=2022 年份	10.00	1000	
	成本指标 (10.00分)	预算执行率	≥98%	98.24%	10.00	10.00	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (10.00分)	设备利用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响 指标(10.00 分)	改善办学条件, 提升办学品质 水平	显著提 高	优	10.00	10.00	
满意度 指标 (20.00 分)	服务对象满 意度指标 (20.00分)	师生满意度	≥98%	≥98%	20.00	20.00	
<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”。		

### 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  
金额单位：万元

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	16,236.62	一、一般公共服务支出	32	518.22
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	13,333.75
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	1,118.57	八、社会保障和就业支出	39	2,988.79
	9		九、卫生健康支出	40	221.30
	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	17,355.20	<b>本年支出合计</b>	58	17,062.06
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	293.13
	30			61	
<b>总 计</b>	31	17,355.20	<b>总 计</b>	62	17,355.20

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：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	17,355.20	16,236.62					1,118.57
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	17,355.20	16,236.62					1,118.57

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：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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
		合计	17,355.20	16,236.62					1,118.57
201		一般公共服务支出	518.22	518.22					
20199		其他一般公共服务支出	518.22	518.22					
2019999		其他一般公共服务支出	518.22	518.22					
205		教育支出	13,626.89	12,508.31					1,118.57
20503		职业教育	13,626.89	12,508.31					1,118.57
2050303		技校教育	13,626.89	12,508.31					1,118.57
208		社会保障和就业支出	2,988.79	2,988.79					
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,858.72	1,858.72					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	1,858.72	1,858.72					
20805		行政事业单位养老支出	1,130.07	1,130.07					
2080502		事业单位离退休	405.12	405.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.25	483.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241.70	241.70					
210		卫生健康支出	221.30	221.30					
21011		行政事业单位医疗	221.30	221.30					
2101102		事业单位医疗	221.30	221.30					

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）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	17,062.06	11,783.55	5,278.51			
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	17,062.06	11,783.55	5,278.51			

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：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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
		合计	17,062.06	11,783.55	5,278.51			
201		一般公共服务支出	518.22		518.22			
20199		其他一般公共服务支出	518.22		518.22			
2019999		其他一般公共服务支出	518.22		518.22			
205		教育支出	13,333.75	10,432.19	2,901.57			
20503		职业教育	13,333.75	10,432.19	2,901.57			
2050303		技校教育	13,333.75	10,432.19	2,901.57			
208		社会保障和就业支出	2,988.79	1,130.07	1,858.72			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,858.72		1,858.72			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,858.72		1,858.72			
20805		行政事业单位养老支出	1,130.07	1,130.07				
2080502		事业单位离退休	405.12	405.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.25	483.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241.70	241.70				
210		卫生健康支出	221.30	221.30				
21011		行政事业单位医疗	221.30	221.30				
2101102		事业单位医疗	221.30	221.30				

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：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

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	16,236.62	一、一般公共预算服务支出	33	518.22	518.22		
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	12,508.31	12,508.31		
	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	2,988.79	2,988.79		
	9		九、卫生健康支出	41	221.30	221.30		
	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	16,236.62	<b>本年支出合计</b>	59	16,236.62	16,236.62		
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	16,236.62	<b>总 计</b>	64	16,236.62	16,236.62		

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。



## 2022年度市级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

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	16,236.62	11,783.55	4,453.07
201			一般公共服务支出	518.22		518.22
20199			其他一般公共服务支出	518.22		518.22
2019999			其他一般公共服务支出	518.22		518.22
205			教育支出	12,508.31	10,432.19	2,076.12
20503			职业教育	12,508.31	10,432.19	2,076.12
2050303			技校教育	12,508.31	10,432.19	2,076.12
208			社会保障和就业支出	2,988.79	1,130.07	1,858.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,858.72		1,858.72
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,858.72		1,858.72
20805			行政事业单位养老支出	1,130.07	1,130.07	
2080502			事业单位离退休	405.12	405.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.25	483.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.70	241.70	
210			卫生健康支出	221.30	221.30	
21011			行政事业单位医疗	221.30	221.30	
2101102			事业单位医疗	221.30	221.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表  
金额单位:万元

编制单位:杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)

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	8,606.11	302	商品和服务支出	2,623.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,474.17	30201	办公费	150.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	807.64	30202	印刷费	38.07	310	资本性支出	24.69
30103	奖金	740.67	30203	咨询费	19.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	16.56
30107	绩效工资	3,237.01	30205	水费	20.67	31003	专用设备购置	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.25	30206	电费	136.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	241.70	30207	邮电费	12.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.30	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	1,328.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	58.77	30211	差旅费	13.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	668.07	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	48.44	30213	维修(护)费	8.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	625.09	30214	租赁费	12.37	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	529.37	30215	会议费	3.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费	70.94	30216	培训费	2.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	223.69	30217	公务接待费	3.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.08	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	109.99	30227	委托业务费	7.27	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	66.98	30228	工会经费	119.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	324.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.32	30240	税金及附加费用	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	316.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	9,135.48				公用经费合计		2,648.07

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。

## 2022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
“三公”经费支出合计	21.83	20.68
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	18.00	17.56
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	18.00	17.56
3. 公务接待费	3.83	3.12

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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年度市级部门(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：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

支出功能 分类科目 编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	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	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年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

附件

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	杭州技师学院扩建项目	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	专用材料购置	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	校园校舍修缮	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	网络运行维护	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	教学设备购置经费	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	汽车实训设备购置经费	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	关于提前下达2022年人力社保专项资金	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	教学及学生管理经费	优
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	下达2022年第二批人力社保专项资金	优