

杭州汽车高级技工学校

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	(5)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一)政府采购支出情况	(10)
(二)国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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；负责相关工种职业技能鉴定工作。

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 10538.71 万元，比上年决算数增加 1310.81 万元，增长 14.20%，主要原因是为保障职业技术教育工作的开展，追加其他资金预算用于购置教学专用设备和后勤管理设备。

其中：财政拨款收入 9321.98 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 1216.73 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 10538.71 万元，比上年决算数增加/减少 1310.81 万元，增长 14.20%，主要原因是其他资金安排的支出增加。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）188.06 万元，教育支出（类）9190.33 万元，社会保障和就业支出（类）904.43

万元，卫生健康支出 255.89 万元。

按支出用途分类：基本支出 7821.33 万元，项目支出 2717.38 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 9321.98 万元，比上年决算数增加 234.47 万元，增长 2.58%，主要原因是主要原因是学校改扩建项目追加预算、和离退休人员增加相应支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9321.98 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 9321.98 万元，比上年决算数增加 234.47 万元，增长 2.58%，主要原因是学校改扩建项目追加预算、和离退休人员增加相应支出增加。财政拨款支出为年初预算的 102.56%，主要原因是学校改扩建项目追加预算、和离退休人员增加相应支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）188.06 万元，教育支出（类）7973.60 万元，社会保障和就业支出（类）904.43 万元，卫生健康支出 255.89 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 9321.98 万元，比上年决算数增加 234.47 万元，增长 2.58%万元，主要原因是主要原因是学校改扩建项目追加预算、和离退休人员增加相应支出增加。一般公共预算支出为年初预算的 102.56%，主要原因是主要原因是学校改扩建项目追加预算、和离退休人员增加相应支出增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 9321.98 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 188.06 万元，占 2.02%；教育支出（类）支出 7973.60 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出（类）支出 904.43 万元，占 9.70%；卫生健康支出（类）支出 255.89 万元，占 2.74%。

具体情况。

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）188.06 万元，主要用于单位基本建设方面的支出。决算数为年初预算的 100%，主要原因是单位基本建设处于收尾阶段，年初不安排预算，财政拨款按工程竣工财务决算金额核拨资金。

教育（类）职业教育（款）技校教育（项）7973.60 万元，主要用于基本支出和项目支出方面的支出。决算数与预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）375.14 万元，主要用于离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 118.36%，主要原因是退休人员增加，

相关费用支出增加。

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）352.86万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的97.89%，主要原因是中途在职人员转退休，缴费人数减少，相关费用支出减少。

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）176.43万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的97.89%，主要原因是中途在职人员转退休，缴费人数减少，相关费用支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.27万元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的97.89%，主要原因是主要原因是中途在职人员转退休，缴费人数减少，相关费用支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）121.30万元，主要用于事业单位公务员医疗补助保险方面的支出。决算数为年初预算的97.89%，主要原因是主要原因是中途在职人员转退休，缴费人数减少，相关费用支出减少。

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）24.32万元，主要用于生育保险方面的支出。决算数为年初预算的89.95%，主要原因是主要原因是中途在职人员转退休，缴费人数减少，相关费用支出减少。

(2) 政府性基金预算支出情况

本单位 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

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

具体情况无。

(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 7821.33 万元，其中人员经费 6399.44 万元，公用经费 1421.89 万元，具体为：

1. 工资福利支出 5989.02 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、其他社会保障缴费、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 410.43 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、奖励金等支出。

3. 商品和服务支出 1367.19 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、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等支出。

4. 资本性支出 54.70 万元，主要包括办公设备购置、专用

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 3.89 万元，比上年决算数减少 20.55 万元，下降 84.09%，主要原因是本年因疫情原因未安排出国，公务车日常维护保养和过路费等支出减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 5.82%，低于预算的主要原因是因疫情原因单位未安排出国，公务车日常维护保养和过路费等支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 15.75 万元，下降 100%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因疫情原因单位未安排出国。主要用于预算单位人员的非学术性等公务出国（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 0.46 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 190%，主要原因是黔东南教育局对口扶贫业务对接考察接待。为年初预算的 4.6%，低于预算的主要原因是接待支出减少。公务接待费支出主要用于接待外地来访单位接待等支出。本部门全年共安排公务接待 2 团组、累计 105 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 3.43 万元，比上年决算数减少 5.1 万元，下降 59.84%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。为年初预算的 7.33%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 100%，本年未安排公务用车购置。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.43 万元，为年初预算的 7.33%，，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。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 3 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 1500.64 万元，项目 8 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年本单位绩效自评结果如下：

（1）实习耗材项目。根据年初设定的绩效目标，实习耗材项目绩效自评分为98.1，自评结论为“优”。项目年度预算数123万元，决算数123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教学耗材采购工作；二是保障教学工作正常开展。发现的问题及原因：一是由于实习耗材品类多，部分使用数量少金额小的耗材，采取市场直接订货方式采购；二是部分配件存在质量问题。下一步改进措施：一是强化采购管理，尽可能按照采

购管理制度要求进行采购；二是强化耗材入库管理，及时发现配件质量问题。

2020年度实习耗材项目绩效自评表

项目名称		实习耗材项目						
主管部门		杭州市交通运输局		实施单位	杭州汽车高级技工学校			
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	123	123	123	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123	123	123	—	100%	—	
	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				
	完成教学耗材采购保障教学工作正常开展，教学设备完好满足学生实习功能需要。			实习耗材项目决策、实施过程规范有序，数量、社会效益控制基本实现了预期目标，基本达到了立项要求。保障了教学工作正常开展。				
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	采购配件数量	10000	9400	10	9.4	由于实习耗材品类多，部分使用数量少金额小的耗材，采取市场直接订货方式采购
		质量指标	配件质量合格率	≥95%	93	30	28.7	部分配件存在质量问题，在使用过程中发现质量问题通过退换货得到解决。
	效益指标	经济效益指标	受益人群数量	≥1350人	1420人	25	25	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	25	25	
总分					100	98.1		

(2) 网络运行维护项目。根据年初设定的绩效目标，网络

运行维护项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数50万元，决算数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了学校网络安全畅通，确保软硬件设备正常运行；二是保障了教学、办公系统的正常运行；三是确保了办公和教学系统数据安全可靠，驻场运维人员保障有力，符合职业院校数字校园建设运行的要求。

2020年度网络运行维护项目绩效自评表

项目名称		网络运行维护项目						
主管部门		杭州市交通运输局		实施单位	杭州汽车高级技工学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	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				
	保障信息系统软硬件正常运行，办公及教育教学能正常开展。			符合预期目标				
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	时效指标	故障响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	20	20	
		质量指标	线路故障率	≤5%	≤3%	20	20	

	数量指标	办公设备保障数量	完成台式机214台、便携式计算机166台、打印设备85台、复印件6台、速印机2台的日常维护和耗材购置	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	20	20	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100	

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2528.87万元，其中：政府采购货物1698.03万元、政府采购工程303.23万元、政府采购服务527.61万元。授予中小企业合同金额65.32万元，占政府采购支出总额的2.58%；其中授予小微企业合同金额65.32万元，占政府采购支出总额的2.58%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备12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）：杭州汽车高级技工学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	9,321.98	一、一般公共服务支出	188.06
其中：一般公共预算	9,321.98	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	9,190.33
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	904.43
其他收入	1,216.73	九、卫生健康支出	255.89
		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	10,538.71	本年支出合计	10,538.71
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	10,538.71	支出总计	10,538.71

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州汽车高级技工学校

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	10,538.71	9,321.98	9,321.98							1,216.73		
201	一般公共服务支出	188.06	188.06	188.06										
20199	其他一般公共服务支出	188.06	188.06	188.06										
2019999	其他一般公共服务支出	188.06	188.06	188.06										
205	教育支出	9,190.33	7,973.60	7,973.60								1,216.73		
20503	职业教育	9,190.33	7,973.60	7,973.60								1,216.73		
2050303	技工教育	9,190.33	7,973.60	7,973.60								1,216.73		
208	社会保障和就业支出	904.43	904.43	904.43										
20805	行政事业单位养老支出	904.43	904.43	904.43										
2080502	事业单位离退休	375.13	375.13	375.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.86	352.86	352.86										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.43	176.43	176.43										
210	卫生健康支出	255.89	255.89	255.89										
21011	行政事业单位医疗	255.89	255.89	255.89										
2101102	事业单位医疗	110.27	110.27	110.27										
2101103	公务员医疗补助	121.30	121.30	121.30										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.31	24.31	24.31										

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州汽车高级技工学校

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	10,538.71	9,321.98	9,321.98							1,216.73		
杭州汽车高级技工学校	10,538.71	9,321.98	9,321.98							1,216.73		

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）：杭州汽车高级技工学校

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,538.71	7,821.33	2,717.38					
201	一般公共服务支出	188.06		188.06					
20199	其他一般公共服务支出	188.06		188.06					
2019999	其他一般公共服务支出	188.06		188.06					
205	教育支出	9,190.33	6,661.01	2,529.32					
20503	职业教育	9,190.33	6,661.01	2,529.32					
2050303	技校教育	9,190.33	6,661.01	2,529.32					
208	社会保障和就业支出	904.43	904.43						
20805	行政事业单位养老支出	904.43	904.43						
2080502	事业单位离退休	375.13	375.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	352.86	352.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.43	176.43						
210	卫生健康支出	255.89	255.89						
21011	行政事业单位医疗	255.89	255.89						
2101102	事业单位医疗	110.27	110.27						
2101103	公务员医疗补助	121.30	121.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.31	24.31						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州汽车高级技工学校

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	10,538.71	7,821.33	2,717.38					
杭州汽车高级技工学校	10,538.71	7,821.33	2,717.38					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州汽车高级技工学校

金额单位：万元

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	9,321.98	本年财政拨款支出合计	9,321.98	9,321.98		
其中：一般公共预算	9,321.98	一、一般公共服务支出	188.06	188.06		
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	7,973.60	7,973.60		
		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	904.43	904.43		
		九、卫生健康支出	255.89	255.89		
		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	9,321.98	支出总计	9,321.98	9,321.98		

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）：杭州汽车高级技工学校

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	9,321.98	7,821.33	1,500.65
201			一般公共服务支出	188.06		188.06
20199			其他一般公共服务支出	188.06		188.06
2019999			其他一般公共服务支出	188.06		188.06
205			教育支出	7,973.60	6,661.01	1,312.59
20503			职业教育	7,973.60	6,661.01	1,312.59
2050303			技校教育	7,973.60	6,661.01	1,312.59
208			社会保障和就业支出	904.43	904.43	
20805			行政事业单位养老支出	904.43	904.43	
2080502			事业单位离退休	375.13	375.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	352.86	352.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.43	176.43	
210			卫生健康支出	255.89	255.89	
21011			行政事业单位医疗	255.89	255.89	
2101102			事业单位医疗	110.27	110.27	
2101103			公务员医疗补助	121.30	121.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.31	24.31	

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）：杭州汽车高级技工学校

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								

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，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）：杭州汽车高级技工学校

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			

本单位2020年度无国有资本经营预算支出安排，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

公开10表

部门（单位）：杭州汽车高级技工学校

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	5,989.02	302	商品和服务支出	1,367.19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	953.10	30201	办公费	45.66	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	465.21	30202	印刷费	18.83	310	资本性支出	54.70	
30103	奖金		30203	咨询费	11.53	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	54.70	
30107	绩效工资	2,318.42	30205	水费	27.23	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.86	30206	电费	79.99	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	176.43	30207	邮电费	21.01	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	110.27	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	121.30	30209	物业管理费	493.53	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	66.79	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	488.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	29.02	30213	维修（护）费	43.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	907.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	410.43	30215	会议费	2.01	31013	公务用车购置		
30301	离休费	20.60	30216	培训费	21.24	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	327.93	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.82	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6.52	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	20.10	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	29.43	30228	工会经费	84.26	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	262.75	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.96	30239	其他交通费用	16.38	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	165.08	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		6,399.44	公用经费合计						1,421.89

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）：杭州汽车高级技工学校

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	56.80	56.80	3.89	3.89
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00	0.46	0.46
公务用车购置及运行维护费	46.80	46.80	3.43	3.43
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	46.80	46.80	3.43	3.43