

杭州技师学院
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 | (2) |
| (四)财政拨款“三公”经费决算情况 | (5) |
| 三、预算绩效情况 | (7) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (11) |
| (一)政府采购支出情况 | (12) |
| (二)国有资产情况..... | (12) |
| 五、名词解释 | (12) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (14) |

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，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 16884.72 万元，比上年决算数减少 2279.26 万元，下降 11.89%，主要原因是校区扩建项目专项资金安排减少。

其中：财政拨款收入 15761.16 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 1123.56 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 16884.72 万元，比上年决算数减少 2279.26 万元，下降 11.89%，主要原因是校区扩建项目专项资金安排减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出 2580 万元，教育支出 12754.30 万元，社会保障和就业支出 1272.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 277.85 万元。

按支出用途分类：基本支出 10843.99 万元，项目支出 5670.55

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 370.18 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 15761.16 万元，比上年决算数减少 2545.28 万元，下降 13.9%，主要原因是校区扩建项目专项资金安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 15761.16 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 15761.16 万元，比上年决算数减少 2545.28 万元，下降 13.9%，主要原因是校区扩建项目专项资金安排减少。财政拨款支出为年初预算的 111.35%，主要原因是调增了省补项目资金、校区扩建项目专项资金及人员经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出 2580 万元，教育支出 11630.74 万元，社会保障和就业支出 1272.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 277.85 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 15761.16 万元，比上年决算数减少 2545.28 万元，下降 13.9%，主要原因是校区扩建项目专项资金安排减少。一般公共预算支出为年初预算的

111.35%，主要原因是调增了省补项目资金、校区扩建项目专项资金及人员经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 15761.16 万元，其中：一般公共服务支出 2580 万元，教育支出 11630.74 万元，社会保障和就业支出 1272.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 277.85 万元。

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）为 2580 万元，主要用于学院校区扩建项目支出。决算数为年初预算的 135.78%，主要原因是调增了校区扩建项目 680 万元。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）为 11135.62 万元，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。决算数为年初预算的 101.78%，主要原因是调增了人员经费及学院扩建项目竣工验收后，教学实训设备和专用材料购置增加。

教育支出（类）职业教育（款）为其他职业教育支出（项）为 495.12 万元，主要用于 2018 年教育现代化推进工程—杭州技师学院设备购置。决算数为年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

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）为 258.77 万元，主要用于人力社保专项资金项目的支出。决算数为年初

预算的 100%，决算数与年初预算持平。

2080502 事业单位离退休支出 334.84 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 114.09%，主要原因是调整离退休人员工资补贴等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 323.93 万元，主要用于基本养老保险缴费支出方面的支出。决算数为年初预算的 70.76%，主要原因是调整基本养老保险缴费基数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 229.96 万元，主要用于单位职业年金缴费支出方面的支出。决算数为年初预算的 100.48%，决算数与年初预算基本持平。

2101102 事业单位医疗 142.24 万元，主要用于事业单位医疗缴费方面的支出。决算数为年初预算的 99.43%，决算数与年初预算基本持平。

2101103 公务员医疗补助 121.22 万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 77%，主要原因是医疗保险属地管理，缴费基数减少。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.38 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。决算数为年初预算的 41.89%，主要原因是医疗保险属地管理，缴费基数减少。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门 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

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（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 10843.98 万元，其中人员经费 8332.98 万元，公用经费 2511.00 万元，具体为：

1. 工资福利支出 7929.66 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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 403.32 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、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 2484.72 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等支出。

4. 资本性支出 26.29 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（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 39.49 万元，比上年决算数增加 12.34 万元，增长 45.45%，主要原因是公务用车购置费

增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的71.8%，低于预算的主要原因是出国经费和公务接待费用减少。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少1.73万元，主要原因是2020年未安排因公出国（境）经费。与年初预算基本持平。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。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3.63万元，比上年决算数减少5.68万元，下降61%，主要原因是接待人次减少、厉行节约减少支出。为年初预算的30.25%，低于预算的主要原因是接待人次减少、厉行节约减少支出。公务接待费支出主要用于接待上级及省市外单位、各级知名专家、校企合作企业等单位业务指导、工作调研、技能大赛及合作办学等支出。本部门全年共安排公务接待35团组、累计443人次。

3. 公务用车购置及运行费支出35.86万元，比上年决算数增加19.75万元，增长122.59%，主要原因是经批准购置1辆公务用车。为年初预算的99.61%，与年初预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出17.93万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的99.61%，与年初预算基本持平。公务用车购置费支出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支出17.93万元，为年初预算的99.61%，与年初预算基本持平。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、安全奖

励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 5670.55 万元，项目 14 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年本部门绩效自评结果如下：

（1）杭州技师学院扩建项目。根据年初设定的绩效目标，杭州技师学院扩建项目绩效自评分为96分,自评结论为“优”。项目年度预算数2,580万元，决算数2,580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度完成室外工程（含道路、景观、综合管线等），道路铺设完成80%，景观完成100%，综合管线完成100%，完成室外工程总体工程量为85%；信息中心机房设备采购安装项目完成工程量75%，机房和报告厅装修完成工程量30%，达到预期目标；二是2020年9月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

需要审计监管。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。

2020年度杭州技师学院扩建项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|-------|---|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 杭州技师学院扩建项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 杭州市交通运输局 | | | 实施单位 | 杭州技师学院 | | |
| 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 | 1900 | 2580 | 2580 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1900 | 2580 | 2580 | - | 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 | | | |
| | 项目基本建成，并投入使用，部分室外工程和室内二次装修工程完成。 | | | | 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，2020年新生同比增加40%，初步取得立项效果。 | | | |
| 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 | 完成 2020 年建设数量 | 完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房装修工程，完成边坡治理，室外景观等室外工程的建设，完成教学楼 40,500 平方米、实训楼 5,500 平方米、学生宿舍楼 5,000 平方米。 | 完成报告厅二次装修、计算机网络中心机房装修工程，完成边坡治理，室外景观等室外工程的建设，完成教学楼 40,500 平方米、实训楼 5,500 平方米、学生宿舍楼 5,000 平方米。 | 15 | 15 | | |
| | 质量指标 | 当年部分工程质量验收合格率 | 符合国家建筑工程施工质量验收同意标准 GB50300-2013 | 符合 | 20 | 20 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合法合规 | 资金使用合法合规 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 改扩建工程完成及时性 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | | |
| | | 按期完成投资 | 12 月底完成建设进度 100%。 | 12 月底完成建设进度 100%。 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 预计明显 | 10 | 7.5 | 2020 年新生比往年增加 400 人，扩大招生人数，提高办学规模和办学水平，进一步整合优化教育资源，预计将进一步促进经济发展。 |
| | | 社会效益指标 | 建设符合环评审批要求 | 项目国内工程建设符合环评审批要求 | 符合 | 5 | 5 | |
| 服务对象满意度指标 | | 项目预期满意度比例 | 80% | 68% | 10 | 8.5 | 调查教师、学生对整体项目预期满意度比例，总体反馈良好；因部分项目尚在推进，整体满意度。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(2) 浙江省中职名校建设配套项目。根据年初设定的绩效目标，

杭州技师学院扩建项目绩效自评分为 98 分,自评结论为“优”。项目年度预算数 376 万元,决算数 368.64 万元,完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况:一是完成汽车喷漆教学设备-现代学徒制试点、机电系教学设施设、教学投影仪-信息化建设项目、汽车营销技能考核系统、互联网+培训平台建设-社会服务能力提升项目、汽车检修教学设备-金名片项目设备采购;二是杭州技师学院中职名校建设项目立项依据充分,预定目标明确、合理,项目在对我院的中职名校建设质量、层次等有着直接影响,能进一步提高学校综合实力、学生综合能力、竞争力。发现的问题及原因:一中职名校建设进度与《中职名校建设申报书和规划书》可能不完全对应,存在偏快或偏慢;二是中职名校建设任务完成质量与《中职名校建设申报书和规划书》可能存在偏差。下一步改进措施:一是加强中职名校做好顶层设计,确保项目建设进度与《中职名校建设申报书和规划书》一致。二是保证资金最大程度使用,确保项目建设质量的最大化。

2020年度浙江省中职名校建设配套项目绩效自评表

| 项目名称 | | 浙江省中职名校建设配套项目 | | | | | | |
|--------------|------|---------------|------|--------|--------|-----|--------|---|
| 主管部门 | | 杭州市交通运输局 | | 实施单位 | 杭州技师学院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 376 | 376 | 368.64 | 10 | 98.04% | 9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 376 | 376 | 368.64 | 10 | 98.04% | 9 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------------------|------------|---|-----|----|--|
| | 提高学院综合实力和办学实力；高质量高标准完成我院2018年浙江省中职名校建设9大任务；培训汽车维修服务业和机械制造业等紧缺型人才方面发挥积极的作用，更好的为浙江当地经济服务。 | | | | 有效提升了我院办学基础能力和办学综合实力；在师资队伍建设、人才培养模式、课程体系改革等方面取得了很大提升；为高质量建设“国内一流、国际知名”交通职业院校奠定坚实基础。 | | | |
| 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 | 完成验收要点 | 395个 | 435个 | 20 | 20 | 建立“校长-项目负责人-任务小组负责人”三级工作机制，实施每月推进会议机制，为名校建设提供制度保障。 |
| | | 质量指标 | 6个基本任务和3个特色项目完成验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 三年建设期完成及时性 | 2018-2020年 | 按时完成 | 10 | 10 | 2018-2020年的三年建设期在规定时间内完成项目建设。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 预计明显 | 10 | 09 | 在培养紧缺型人才方面发挥积极的作用，更好的为浙江当地经济服务，为杭州人民服务。 |
| | | 社会效益指标 | 提升教育服务水平 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | 课程改革、教学科研、结对帮扶树立行业标杆；企业技术服务和社会培训形成品牌 |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | 调查学生、教师对整体项目预期满意度比例，总体反馈良好。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

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1937.50万元，其中：政府采购货物1835.85万元、政府采购工程49.69万元、政府采购服务51.96万元。授予中小企业合同金额1937.50万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的25.81%。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中：一般公务用车5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5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額。

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：元

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 157,611,593.38 | 一、一般公共服务支出 | 25,800,000.00 |
| 其中：一般公共预算 | 157,611,593.38 | 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 | 123,841,250.52 |
| 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 | 12,725,682.90 |
| 其他收入 | 11,235,613.38 | 九、卫生健康支出 | 2,778,518.83 |
| | | 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 | 168,847,206.76 | 本年支出合计 | 165,145,452.25 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 3,701,754.51 |
| 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 | 168,847,206.76 | 支出总计 | 168,847,206.76 |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

公开02表
金额单位：元

| 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 | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | 合计 | 168,847,206.76 | 157,611,593.38 | 157,611,593.38 | | | | | | 11,235,613.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | | | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | | | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 127,543,006.03 | 116,307,391.65 | 116,307,391.65 | | | | | | 11,235,613.38 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 127,543,006.03 | 116,307,391.65 | 116,307,391.65 | | | | | | 11,235,613.38 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 122,591,765.03 | 111,356,151.65 | 111,356,151.65 | | | | | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 4,951,240.00 | 4,951,240.00 | 4,951,240.00 | | | | | | 11,235,613.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,725,682.90 | 12,725,682.90 | 12,725,682.90 | | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 2,587,680.00 | 2,587,680.00 | 2,587,680.00 | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 2,587,680.00 | 2,587,680.00 | 2,587,680.00 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,138,002.90 | 10,138,002.90 | 10,138,002.90 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,239,351.70 | 3,239,351.70 | 3,239,351.70 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,599,100.80 | 4,599,100.80 | 4,599,100.80 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,299,550.40 | 2,299,550.40 | 2,299,550.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,422,435.20 | 1,422,435.20 | 1,422,435.20 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,212,287.54 | 1,212,287.54 | 1,212,287.54 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 143,796.09 | 143,796.09 | 143,796.09 | | | | | | | | | |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：元

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

| 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 | 168,847,206.76 | 157,611,593.38 | 157,611,593.38 | | | | | | | 11,235,613.38 | | |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 168,847,206.76 | 157,611,593.38 | 157,611,593.38 | | | | | | | 11,235,613.38 | | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）
公开04表
金额单位：元

| 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 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 168,847,206.76 | 108,439,912.98 | 56,705,539.27 | | | | 3,701,754.51 | |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | | 25,800,000.00 | | | | | |
| | | | 20199 其他一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | | 25,800,000.00 | | | | | |
| | | | 2019999 其他一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | | 25,800,000.00 | | | | | |
| | | | 205 教育支出 | 127,543,005.03 | 95,523,391.25 | 28,317,859.27 | | | | 3,701,754.51 | |
| | | | 20503 职业教育 | 127,543,005.03 | 95,523,391.25 | 28,317,859.27 | | | | 3,701,754.51 | |
| | | | 2050303 技校教育 | 122,591,765.03 | 95,523,391.25 | 23,366,619.27 | | | | 3,701,754.51 | |
| | | | 2050399 其他职业教育支出 | 4,951,240.00 | | 4,951,240.00 | | | | | |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 12,725,682.90 | 10,138,002.90 | 2,587,680.00 | | | | | |
| | | | 20801 人力资源和社会保障管理事务 | 2,587,680.00 | | 2,587,680.00 | | | | | |
| | | | 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,587,680.00 | | 2,587,680.00 | | | | | |
| | | | 20805 行政事业单位养老支出 | 10,138,002.90 | 10,138,002.90 | | | | | | |
| | | | 2080502 事业单位离退休 | 3,239,351.70 | 3,239,351.70 | | | | | | |
| | | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,599,100.80 | 4,599,100.80 | | | | | | |
| | | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,299,550.40 | 2,299,550.40 | | | | | | |
| | | | 210 卫生健康支出 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | | | | | | |
| | | | 21011 行政事业单位医疗 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | | | | | | |
| | | | 2101102 事业单位医疗 | 1,422,435.20 | 1,422,435.20 | | | | | | |
| | | | 2101103 公务员医疗补助 | 1,212,287.54 | 1,212,287.54 | | | | | | |
| | | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 143,796.09 | 143,796.09 | | | | | | |

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：元

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

| 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 | 168,847,206.76 | 108,439,912.98 | 56,705,539.27 | | | | 3,701,754.51 | |
| 杭州技师学院（杭州交通高级技工学校） | 168,847,206.76 | 108,439,912.98 | 56,705,539.27 | | | | 3,701,754.51 | |

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

| 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 | 157,611,593.38 | 本年财政拨款支出合计 | 157,611,593.38 | 157,611,593.38 | | |
| 其中：一般公共预算 | 157,611,593.38 | 一、一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | | |
| 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 | 116,307,391.65 | 116,307,391.65 | | |
| | | 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 | 12,725,682.90 | 12,725,682.90 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | | |
| | | 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 | 157,611,593.38 | 支出总计 | 157,611,593.38 | 157,611,593.38 | | |

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）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 157,611,593.38 | 108,439,912.98 | 49,171,680.40 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | | 25,800,000.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | | 25,800,000.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 25,800,000.00 | | 25,800,000.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 116,307,391.65 | 95,523,391.25 | 20,784,000.40 |
| 20503 | | | 职业教育 | 116,307,391.65 | 95,523,391.25 | 20,784,000.40 |
| 2050303 | | | 技校教育 | 111,356,151.65 | 95,523,391.25 | 15,832,760.40 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 4,951,240.00 | | 4,951,240.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,725,682.90 | 10,138,002.90 | 2,587,680.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,587,680.00 | | 2,587,680.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,587,680.00 | | 2,587,680.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10,138,002.90 | 10,138,002.90 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3,239,351.70 | 3,239,351.70 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,599,100.80 | 4,599,100.80 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,299,550.40 | 2,299,550.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2,778,518.83 | 2,778,518.83 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,422,435.20 | 1,422,435.20 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1,212,287.54 | 1,212,287.54 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 143,796.09 | 143,796.09 | |

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：元

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

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
金额单位：元

部门（单位）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

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
金额单位：元

部门（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 | 79,296,593.11 | 302 | 商品和服务支出 | 24,847,188.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 12,693,976.33 | 30201 | 办公费 | 1,180,846.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,195,891.40 | 30202 | 印刷费 | 250,000.00 | 310 | 资本性支出 | 262,889.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 14,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 226,509.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29,496,799.20 | 30205 | 水费 | 342,546.85 | 31003 | 专用设备购置 | 17,330.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,599,100.80 | 30206 | 电费 | 1,037,663.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,299,550.40 | 30207 | 邮电费 | 225,439.93 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,979,038.90 | 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 | 655,683.84 | 30209 | 物业管理费 | 13,194,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 543,157.06 | 30211 | 差旅费 | 487,355.48 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6,364,961.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 369,940.51 | 30213 | 维修（护）费 | 14,828.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13,098,493.67 | 30214 | 租赁费 | 14,970.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,033,242.29 | 30215 | 会议费 | 119,453.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 450,538.60 | 30216 | 培训费 | 221,855.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2,438,153.10 | 30217 | 公务接待费 | 36,299.24 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 423,573.93 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 82,390.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 19,050.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25,848.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 236,678.02 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 345,879.79 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | 646,580.80 | 30228 | 工会经费 | 1,072,700.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 2,800.00 | 30229 | 福利费 | 2,910,222.15 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 179,311.96 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41,052.00 | 30239 | 其他交通费用 | 463,310.58 | 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 | 2,422,134.34 | 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 | 83,329,835.40 | | 公用经费合计 | | | | 25,110,077.58 |

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）：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

金额单位：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 | | 550,000.00 | 503,414.21 | 394,915.20 |
| 因公出国（境）费 | | 70,000.00 | | |
| 公务接待费 | | 120,000.00 | 40,951.24 | 36,299.24 |
| 公务用车购置及运行维护费 | | 360,000.00 | 462,462.97 | 358,615.96 |
| 其中：公务用车购置费 | | 180,000.00 | 179,304.00 | 179,304.00 |
| 公务用车运行维护费 | | 180,000.00 | 283,158.97 | 179,311.96 |