

杭州技师学院 2021 年部门预算

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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 15,773.39 万元，比上年执行数减少 1,111.33 万元，下降 6.6%，主要原因是省补资金项目及校区扩建项目专项资金安排减少。

其中：财政拨款收入 14,759.39 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 1,014.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 15,773.39 万元，比上年执行数减少 1,111.33 万元，下降 6.6%，主要原因是省补资金项目及校区扩建项目专项资金安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出 750 万元，教育支出 13,660.36 万元，社会保障和就业支出 1,061.48 万元，卫生健康支出 301.55 万元。

按支出用途分类：基本支出 11,281.64 万元，项目支出 4,491.75 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，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况 财政拨款收入预算总计 14,759.39 万元，比上年执行数减少 1,001.76 万元，下降 6.4%，主要原因是省补资金项目及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 14,759.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 14,759.39 万元，比上年执行数减少 1,001.76 万元，下降 6.4%，主要原因是省补资金项目及校区扩建项目专项资金安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出 750 万元，教育支出 12,646.36 万元，社会保障和就业支出 1,061.48 万元，卫生健康支出 301.55 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 14,759.39 万元，比上年执行数减少 1,001.76 万元，下降 6.4%，主要原因是省补资金项目及校区扩建项目专项资金安排减少。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）预算为 750 万元，主要用于校区扩建方面的支出。比上年执行数减少 1,830 万元，下降 70.9%，主要原因是校区扩建项目主体工程完工，支出预算减少。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）为 12,223.61 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。比上年执行数增加 1,087.99 万元，增长 2.8%，主要原因是校区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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为 422.75 万元，主要用于提前下达 2020 年省教育发展专项资金项目方面的支出。比上年执行数增加 422.75 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了教育发展专项资金项目方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 330.45 万元，主要用于离退休人员方面的支出。与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 487.35 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执

行数增加 27.44 万元，增长 5.9%，主要原因是基本养老保险单位缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 243.68 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 13.72 万元，增长 6%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 301.55 万元，主要用于在职人员的职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险方面的支出。比上年执行数增加 159.31 万元，增长 112%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 11,281.64 万元，其中：

1. 工资福利支出 8,140.76 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、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. 商品和服务支出 2,705.23 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、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 417.15 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。

4. 资本性支出 18.5 万元，主要包括办公设备购置支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 8)

财政拨款“三公”经费预算数合计 98.2 万元，比上年增长 78.5%，主要原因是教学用教练车增加 17 辆，车辆运行维护支出增加。其中：

1.因公出国(境)经费 7 万元，与上年持平。因公出国(境)经费主要用于本单位公务出国(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。

2.公务接待费支出 12 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外单位、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。

3.公务用车购置及运行费支出 79.2 万元，比上年增长 120%，主要原因是教学用教练车增加 17 辆，车辆运行维护支出增加。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；车辆运行维护支出 79.2 万元，主要用于按规定保留的 22 辆车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金3,477.75万元。

校园校舍修缮项目。

项目背景:1、学校院内5#学生公寓楼近十年未有大修，楼内房顶和墙面掉粉严重，卫生间及走道吊顶破损严重，给学生学习生活带来极大的不便。2、2022年是学院建校70周年，因现有校史馆规模小、库容小、位置偏，与学院如今的发展成就不相匹配，很多发展成果无法在校史馆里展示，影响了学院历史的传承，故亟需在70周年校庆前完成迁建和布展工作。

项目建设内容:1、5#学生公寓楼修缮项目，预算安排195万元，主要包括：乳胶漆饰面更新、铝扣板走道吊顶更换、防盗门更换安装、排风扇及铝箔通风管安装，建筑面积约3500平方米。2、图书校史馆改造项目，预算安排110万元，主要包括：图书馆一楼、二楼进行改造装修和进行全方位布展，建筑面积约400平方米。

立项依据:杭州技师学院年度工作计划、杭州技师学院“十四五”规划、杭州技师学院70周年校庆筹备工作方案。

实施主体:杭州技师学院

预算安排:305万元

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州技师学院		
项目名称	校园校舍修缮		
项目资金（万元）	305	其中：财政拨款（万元）	305
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
修缮面积	4,000 m ² 左右	按照院方需求，完成施工图纸设计及施工验收	工作任务
校舍修缮验收	通过	按照院方需求，完成施工图纸设计及施工验收	根据招投标等管理办法
校舍修缮完成时间	2021年12月底	按照合同约定及学院要求执行	根据合同要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
学生生活条件	改善	改善学生日常学生生活条件	根据工作目标
70周年校庆迁建和布展	保障	保障70周年校庆迁建和布展工作	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额3,484.28万元，其中：政府采购货物1,842.78万元、政府采购工程305万元、政府采购服务1,336.5万元。

2 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车22辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备32台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备1台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	14,759.39	一般公共服务支出	750.00
其中：一般公共预算	14,759.39	教育支出	13,660.36
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,061.48
专户资金收入		卫生健康支出	301.55
事业收入（不含专户资金）			
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	1,014.00		
本年收入合计	15,773.39	本年支出合计	15,773.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	15,773.39	支出总计	15,773.39

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	15,773.39	11,281.64	4,491.75					
一般公共服务支出	750.00		750.00					
其他一般公共服务支出	750.00		750.00					
其他一般公共服务支出	750.00		750.00					
教育支出	13,660.36	9,918.61	3,741.75					
职业教育	13,237.61	9,918.61	3,319.00					
技校教育	13,237.61	9,918.61	3,319.00					
教育费附加安排的支出	422.75		422.75					
其他教育费附加安排的支出	422.75		422.75					
社会保障和就业支出	1,061.48	1,061.48						
行政事业单位养老支出	1,061.48	1,061.48						
事业单位离退休	330.45	330.45						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	487.35						
机关事业单位职业年金缴费支出	243.68	243.68						
卫生健康支出	301.55	301.55						
行政事业单位医疗	301.55	301.55						
事业单位医疗	301.55	301.55						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	14,759.39	一、本年支出合计	14,759.39
其中：一般公共预算	14,759.39	一般公共服务支出	750.00
政府性基金		教育支出	12,646.36
		社会保障和就业支出	1,061.48
		卫生健康支出	301.55
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	14,759.39	支出总计	14,759.39

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	14,759.39	11,281.64	3,477.75	
一般公共服务支出	750.00		750.00	
其他一般公共服务支出	750.00		750.00	
其他一般公共服务支出	750.00		750.00	
教育支出	12,646.36	9,918.61	2,727.75	
职业教育	12,223.61	9,918.61	2,305.00	
技校教育	12,223.61	9,918.61	2,305.00	
教育费附加安排的支出	422.75		422.75	
其他教育费附加安排的支出	422.75		422.75	
社会保障和就业支出	1,061.48	1,061.48		
行政事业单位养老支出	1,061.48	1,061.48		
事业单位离退休	330.45	330.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	487.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	243.68	243.68		
卫生健康支出	301.55	301.55		
行政事业单位医疗	301.55	301.55		
事业单位医疗	301.55	301.55		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	11,281.64
工资福利支出	8,140.76
基本工资	1,279.22
津贴补贴	802.94
奖金	738.28
绩效工资	2,953.12
机关事业单位基本养老保险缴费	487.35
职业年金缴费	243.68
职工基本医疗保险缴费	301.55
其他社会保障缴费	45.00
住房公积金	634.99
医疗费	43.12
其他工资福利支出	611.51
商品和服务支出	2,705.23
办公费	60.00
印刷费	25.00
水费	19.00
电费	60.00
邮电费	35.00
物业管理费	1,336.50
差旅费	140.00
因公出国（境）费用	7.00
维修（护）费	10.00
租赁费	10.00
会议费	25.00
培训费	60.00
公务接待费	12.00
专用材料费	72.20
劳务费	30.00

工会经费	110.68
福利费	350.25
公务用车运行维护费	79.20
其他交通费用	45.00
其他商品和服务支出	218.40
对个人和家庭的补助	417.15
离休费	45.10
退休费	245.06
抚恤金	8.00
生活补助	5.00
医疗费补助	39.69
助学金	65.00
奖励金	0.30
其他对个人和家庭的补助	9.00
资本性支出	18.50
办公设备购置(资本)	18.50

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	98.20	98.20
因公出国（境）费用	7.00	7.00
公务接待费	12.00	12.00
公务用车购置及运行费	79.20	79.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	79.20	79.20

表9：2021年市级部门项目支出预算表

单位名称：杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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
			一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算						
	合计	4491.75	3477.75							1014.00	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	人才引进专项经费	34.00								34.00	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	成教业务管理费	400.00								400.00	
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	750.00	750.00								
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	函授业务管理费	350.00								350.00	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	提前下达2020年省教育发展专项资金	422.75	422.75								
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	教学设备购置	842.00	842.00								
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	网络运行维护	45.00	45.00								
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	校园校舍修缮	305.00	305.00								
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	校企合作业务管理费	180.00								180.00	
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	专用材料购置	313.00	263.00							50.00	

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	300.00	300.00								
杭州技师学院（杭州交通高级技工学校）	汽车实训设备购置	550.00	550.00								