

杭州轻工技师学院 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.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

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。

主要职能是承担培训与鉴定中高级技能人才、学历教育和中高级技术工人培训工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务处、教务处、学生处、综合处、招生就业处、宣传信息处。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 5,305.83 万元，支出总计 5,305.83 万元，与 2021 年度相比，增加 726.08 万元，增长 15.85%。主要原因是：省级补助项目资金较去年增加（新增世赛平面设计技术项目辅助集训基地经费、艺术设计与制作高水平专业群经费、医药健康高水平专业群经费三项资金）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,305.83 万元；包括财政拨款收入 5,305.83 万元（其中，一般公共预算 5,305.83 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 100.00%；

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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,305.83 万元，其中基本支出 3,887.40 万元，占 73.27%；项目支出 1,418.43 万元，占 26.73%；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 5,305.83 万元，支出总计 5,305.83 万元，与 2021 年度相比，增加 726.08 万元，增长 15.85%。主要原因是：省级补助项目资金较去年增加（新增世赛平面设计技术项目辅助集训基地经费、艺术设计与制作高水平专业群经费、医药健康高水平专业群经费三项资金）；财政拨款支出年初预算数 5607.51 万元，完成年初预算的 94.62%，主要原因是受疫情影响，教师外出研修活动和学生实践活动经费支出减少。

（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 5,305.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 726.08 万元，增长 15.85%。主要原因是：省级补助项目资金较去年增加（新增世赛平面设计技术项目辅助集训基地经费、艺术设计与制作高水平专业群经费、医药健康高水平专业群经费三项资金）。

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 5,305.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,246.18 万元，占 80.03%；社会保障和就业（类）支出 969.96 万元，占 18.28%；卫生健康（类）支出 89.69 万元，占 1.69%。

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 5607.51 万元，支出决算为 5,305.83 万元，完成年初预算的 94.62%，主要原因是受疫情影响，教师外出研修活动和学生实践活动经费支出减少。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于学院日常运行等方面的支出。年初预算为 4470.10 万元，支出决算为 4246.18 万元，完成年初预算的 94.99%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，教师外出研修活动和学生实践活动经费支出减少。

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（项），主要用于世赛项目基地建设和高水平专业群建设方面的支出。年初预算为 600 万元，支出决算为 551.17 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情活动影响，差旅研讨类活动未成行。

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），主要用于离退休经费支出及退休人员活动费方面的支出。年初预算为 218.16 万元，支出决算为 191.65 万元，完成年初预算的 87.85%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情活动影响，离退休活动减少。

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），主要用于基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 150.68 万元，支出决算为 151.43 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加，年中追加基本养老保险缴费补助方面的预算。

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），主要用于职业年金缴费方面的支出。年初预算为 75.34 万元，支出决算为 75.71 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因

是在职人员增加，年中追加机关事业单位职业年金缴费补助方面的预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 93.23 万元，支出决算为 89.69 万元，完成年初预算的 96.20%，决算数小于预算数的主要原因在职人员结构调整，整体缴费基数降低。

（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 3,887.40 万元，其中：

人员经费 3,180.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

公用经费 707.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（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 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说明

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 17.70 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 30.06%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务取消。

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 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与 2020 年度持平，主要原因是受疫情影响，出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.74 万元，占 70.35%，与 2021 年度相比，减少 19.4 万元，下降 83.84%，主要原因是本年度无公车购置；公务接待费支出决算为 1.58 万元，占 29.65%，与 2021 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0.00%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务取消。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。开支内容包括：出国团组公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 51.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，出行活动减少。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公车购置。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 7.20 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 51.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，出行活动减少。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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 1.58 万元，完成全年预算的 31.60%。国内公务接待 32 批次，累计 268 人次。主要用于接待兄弟院校的往来交流等支出。决算数

小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务接待工作未开展。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.58 万元，主要用于兄弟院校的往来交流接待 32 批次，累计 268 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 690.79 万元，其中：政府采购货物支出 265.38 万元、政府采购工程支出 106.67 万元、政府采购服务支出 318.74 万元。授予中小企业合同金额 690.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 690.79 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%，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 100%。

（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 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。

根据预算绩效管理要求，杭州轻工技师学院组织对 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 2 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1150 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

杭州轻工技师学院在 2022 年度单位决算中反映毕业设计展示及实习材料费项目绩效自评结果。

毕业设计展示项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：通过线上宣传、线下专业展示墙、毕业成果布展等多样的形式，进行为期一周的毕业设计展示，增加毕业班的就业率，进一步提升学院知名度和对外辐射效应。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	计展示					
主管部门	杭州市人力资源和社会保障局		预算单位	204011 杭州轻工技师学院		
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	执行率

						他)		
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	20	20	19.96	0	99.79%	
		一般公共预算资金	20	20	19.96	0	99.79%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过线上宣传、线下专 展示墙、成果布 展等多样的形式，进行 为期一周的计展 示，增加 班的就 率，进一步提升学院知 名度和对外 射效应		成功举办了为期一周的毕业设计展示，达到了预期良好的效果。				
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	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)	完成 计展示	不少于一周	一周	20.00	20	
		质量指标 (20.00 分)	计 展示环节 完整	不少于 2 种形式	3 种	20.00	20	
		时效指标 (20.00 分)	项目完成 时间	2022 年完成	2022 年完成	20.00	20	
		成本指标 (10.00 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 指标(0 分)					0	
		社会效益 指标 (20.00 分)	增加 班的在 就 率	不少于 400 人	410	20.00	20	
		生态效益 指标(0 分)					0	
		可持续影 响指标(0 分)					0	
	满意度指 标(20.00 分)	服务对象 满意度指 标(20.00 分)	参与测评 师生满意 度	不低于 90%	95%	20.00	20	
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”。			

实习材料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 60 万元,执行数为 59.94 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况:根据各专业教学大纲要求,开展基础、专业基础、专业课实验。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		实 材						
主管部门		人 力 和 社 会 保 障 局		预算单位	204011-杭州轻工技师学院			
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	60	60	59.94	0	99.9%	
		一般公共预算资金	60	60	59.94	0	99.9%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2022 年通过实 材 经 的 保障,采 了化学试剂、中药材、喷绘打 、工量具、具、体育 材、布 等相关材 , 为各专 学生提供足够的实验条件,培养学生操作技能及动手能力,达到教学大 所要求的目标。		提供足够的实验条件, 培养学生操作技能及动手能力, 达到教学大 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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (20.00 分)	保证学生开展必要的实验、实	不少于 1500 人	2000 名左右在 生	20.00	20	
		质量指标	等级工通过	85%	> 90%	20.00	20	

		(20.00 分)	率					
		时效指标 (20.00 分)	项目完成时 间	2022 年	2022 年完成	20.00	20	
		成本指标 (10.00 分)	材 成本	场均 价	场均价	10.00	10	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (20.00 分)	为地方经 培养 蓝 领	不少于 300 人	410 人	20.00	20	
		生态效益指标 (0 分)					0	
		可持续影响指 标(0 分)					0	
	满意度指 标(10.00 分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	教 学生实 习实验满意 度	不低于 90%	96%	10.00	10	
	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：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年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州轻工技师学院

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	5,305.83	一、一般公共服务支出	32	
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	4,246.18
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		八、社会保障和就业支出	39	969.96
	9		九、卫生健康支出	40	89.69
	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	
本年收入合计	27	5,305.83	本年支出合计	58	5,305.83
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	
	30			61	
总 计	31	5,305.83	总 计	62	5,305.83

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年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州轻工技师学院

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	5,305.83	5,305.83					
杭州轻工技师学院	5,305.83	5,305.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

编制单位:杭州轻工技师学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	4,246.18	4,246.18					
20503			职业教育	4,241.24	4,241.24					
2050303			技校教育	4,241.24	4,241.24					
20599			其他教育支出	4.94	4.94					
2059999			其他教育支出	4.94	4.94					
208			社会保障和就业支出	969.96	969.96					
20801			人力资源和社会保障管理事务	551.17	551.17					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	551.17	551.17					
20805			行政事业单位养老支出	418.78	418.78					
2080502			事业单位离退休	191.65	191.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71					
210			卫生健康支出	89.69	89.69					
21011			行政事业单位医疗	89.69	89.69					
2101102			事业单位医疗	89.69	89.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

编制单位:杭州轻工技师学院

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	5,305.83	3,887.40	1,418.43			
杭州轻工技师学院	5,305.83	3,887.40	1,418.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州轻工技师学院

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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,305.83	3,887.40	1,418.43			
205			教育支出	4,246.18	3,378.92	867.26			
20503			职业教育	4,241.24	3,378.92	862.32			
2050303			技校教育	4,241.24	3,378.92	862.32			
20599			其他教育支出	4.94		4.94			
2059999			其他教育支出	4.94		4.94			
208			社会保障和就业支出	969.96	418.78	551.17			
20801			人力资源和社会保障管理事务	551.17		551.17			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	551.17		551.17			
20805			行政事业单位养老支出	418.78	418.78				
2080502			事业单位离退休	191.65	191.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71				
210			卫生健康支出	89.69	89.69				
21011			行政事业单位医疗	89.69	89.69				
2101102			事业单位医疗	89.69	89.69				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(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:杭州轻工技师学院

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	5,305.83	一、一般公共服务支出	33				
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	4,246.18	4,246.18		
	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	969.96	969.96		
	9		九、卫生健康支出	41	89.69	89.69		
	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				
本年收入合计	27	5,305.83	本年支出合计	59	5,305.83	5,305.83		
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				
总 计	32	5,305.83	总 计	64	5,305.83	5,305.83		

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年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州轻工技师学院

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	栏	次	1	2	3
	合计		5,305.83	3,887.40	1,418.43
205	教育支出		4,246.18	3,378.92	867.26
20503	职业教育		4,241.24	3,378.92	862.32
2050303	技校教育		4,241.24	3,378.92	862.32
20599	其他教育支出		4.94		4.94
2059999	其他教育支出		4.94		4.94
208	社会保障和就业支出		969.96	418.78	551.17
20801	人力资源和社会保障管理事务		551.17		551.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		551.17		551.17
20805	行政事业单位养老支出		418.78	418.78	
2080502	事业单位离退休		191.65	191.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.42	151.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.71	75.71	
210	卫生健康支出		89.69	89.69	
21011	行政事业单位医疗		89.69	89.69	
2101102	事业单位医疗		89.69	89.69	

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

编制单位：杭州轻工技师学院

公开08表
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	2,866.78	302	商品和服务支出	694.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	449.68	30201	办公费	15.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	301.76	30202	印刷费		310	资本性支出	12.36
30103	奖金	236.18	30203	咨询费	0.36	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	12.36
30107	绩效工资	1,019.31	30205	水费	10.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.42	30206	电费	28.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	75.71	30207	邮电费	5.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.69	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	318.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	3.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	218.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.26	30213	维修（护）费	13.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	302.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.35	30215	会议费	1.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.86	30216	培训费	14.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	165.19	30217	公务接待费	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.01	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	13.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	89.91	30228	工会经费	24.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	108.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	100.58	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		3,180.13	公用经费合计					

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
金额单位：万元

编制单位： 杭州轻工技师学院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.70	5.32
1. 因公出国（境）费用	5.50	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	3.74
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.20	3.74
3. 公务接待费	5.00	1.58

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。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：杭州轻工技师学院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
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

编制单位:杭州轻工技师学院

公开11表
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
			合计	3	

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：杭州轻工技师学院

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州轻工技师学院	毕业设计展示	优
杭州轻工技师学院	外聘教师经费	良
杭州轻工技师学院	智慧校园系统运行维护	优
杭州轻工技师学院	实训大楼专用水电费	优
杭州轻工技师学院	6号校区配电房改造	优
杭州轻工技师学院	校园文化活动	中
杭州轻工技师学院	学生事务经费	良
杭州轻工技师学院	实习实验设施设备维护费	优
杭州轻工技师学院	房屋租赁费	优
杭州轻工技师学院	省市技能竞赛	中
杭州轻工技师学院	学院宣传费用	优
杭州轻工技师学院	世赛平面设计技术项目辅助集训基地建设	良
杭州轻工技师学院	工业机器人实训考核装置	优
杭州轻工技师学院	环北校区4号机房更新	优
杭州轻工技师学院	学生寝室设施设备综合专项	良
杭州轻工技师学院	实习材料费	优
杭州轻工技师学院	药剂实训基地日常维护费用	优
杭州轻工技师学院	莫干山路校区多媒体更新	良
杭州轻工技师学院	102校区行政楼7-8层寝室楼道、盥洗室及消防通道和沿街檐沟等修缮项目	良
杭州轻工技师学院	招生就业经费	良