

杭州轻工技师学院  
2021 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021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.....	(1)
(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) 一般公共预算“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.....	(11)
五、单位决算报表 .....	(14)

## **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。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4,579.75 万元，支出总计 4,579.75 万元，与 2020 年度相比，减少 597.74 万元，下降 11.5%。主要原因是教学设备购置支出较上年度减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,579.75 万元；包括财政拨款收入 4,579.75 万元（其中，一般公共预算 4,579.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,579.75 万元，其中基本支出 3,799.23 万元，占 82.96%；项目支出 780.52 万元，占 17.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 4,579.75 万元，支出总计 4,579.75 万元，与 2020 年相比，减少 597.73 万元，下降 11.5%。主要原因是教学设备购置支出较上年度减少；财政拨款支出年初预算数 4757.77 万元，完成年初预算的 96.3%，主要原因是受疫情影响部分教学、德育活动暂停。

#### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,579.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 597.73 万元，下降 11.5%。主要原因是上年度教学设备购置支出较上年度减少。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,579.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,051.37 万元，占 88.46%；社会保障和就业（类）支出 418.77 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 109.61 万元，占 2.40%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4550.93 万元，支出决算为 4,579.75 万元，完成年初预算的 100.6%，主要原因是人员经费年中追加。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 4038 万元，支出决算为 4051.37 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加，年中追加相关经费。

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 190.37 万元，支出决算为 183.03 万元，完成年初预算的 96.1%，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 152.24 万元，支出决算为 157.16 万元，完成年初预算的 103.2%，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 76.12 万元，支出决算为 78.58 万元，完成年初预算的 103.2%，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 94.20 万元，支出决算为 109.61 万元，完成年初预算的 116.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,799.24 万元，其中：

人员经费 3,110.64 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 688.59 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**

本单位 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 37.5 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 66%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务取消。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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%，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 23.14 万元，占 93.5%，与 2020 年度相比，减少 2.03 万元，下降 8.1%，主要原因是购车实际支出低于预算；公务接待费支出决算为 1.60 万元，占 6.5%，与 2020 年度相比，增加 0.36 万元，增长 28.8%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 5.5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务取消。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。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预算数为 27 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是购车实际支出低于预算。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 17.93 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是购车实际支出低于预算。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预算数为 7.2 万元，支出 5.21 万元，完成预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运维管理费用降低。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 32%。国内公务接待 31 批次，累计 170 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 1.60 万元，主要用于兄弟院校的往来交流接待 31 批次，累计 170 人次。

### **(十) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 346.22 万元，其中：政府采购货物支出 34.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 312.16 万元。授予中小企业合同金额 346.22 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 346.22 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 0%，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）国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 780.52 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**

杭州轻工技师学院在 2021 年度单位决算中反映省市技能竞赛及实习材料费项目绩效自评结果。

省市技能竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.57 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 38.56 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：为世赛选拔赛、国家职业能力大赛、各专业省市地区技能大赛、行业大赛赛前训练及赛中费用提供保障。发现的问题及原因：执行率不够理想。下一步改进措施：一是正确预计各类技能比赛参赛数量和人数，提高预算准确率；二是在执行过程中充分做好合理有效的实施方案，确保有计划的完成项目目标。

2021年度省市技能竞赛项目绩效自评表

项目名称		省市技能竞赛						
主管部门		杭州市人力资源和社会保障局			实施单位	杭州轻工技师学院		
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	50	45	38.56	10	85.7%	8.57	
	其中：当年财政拨款	50	45	38.56	—		—	
	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			
	通过参加技能比赛，学习新技术，推动教学改革，加强院校之间的交流，提升师生技能技术，提高学院的教学能力和办学水平。				我院参与国家、省市技能竞赛成果进步显著，师生在各类比赛中获奖 80 多人次。			
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	参加各类省市技能竞赛	不少于 20 场	18	20	15	疫情原因竞赛场次减少。
		质量指标	入选国家技能集训队员	不少于 3 人	1 人	20	10	疫情原因集训队延后选拔。
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年完成	10	10	

	成本指标	专家咨询费用成本	低于市场价格	≤800元/人/天	10	10	
效益指标	社会效益指标	为经济发展培养高技能人才	不少于300人	417人	10	10	
	服务对象满意度指标	师生参赛满意度	不低于85%	93%	20	20	
总分					100	83.57	

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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。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。

### 2021年度实训材料费项目绩效自评表

项目名称		实训材料费						
主管部门		杭州市人力资源和社会保障局			实施单位	杭州轻工技师学院		
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	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			
	2021 年通过实训材料经费的保障，采购了化学试剂、中草药材、喷绘打印、工量具、刀具、体育耗材、布料等相关材料，为各专业学生提供足够的实验条件，培养学生操作技能及动手能力，达到教学大纲所要求的目标。				提供足够的实验条件，培养学生操作技能及动手能力，达到教学大纲目标。			
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	数量指标	保证学生开展必要的实验、实训	不少于1500人	2000名左右在校生	20	20	
		质量指标	等级工通过率	≥85	>90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年完	10	10	

				成			
	成本指标	材料费成本	≤市场均价	≤市场均价	20	20	
效益指标	社会效益指标	为地方经济培养职业蓝领	不少于300人	417人	10	10	
	服务对象满意度指标	教师学生实习实验满意度	不低于90%	96%	10	10	
总分					10	10	
					0	0	

#### 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

## 2021 年市级部门（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	4,579.75	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	4,051.37
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	418.77
	9		九、卫生健康支出	40	109.61
	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	4,579.75	<b>本年支出合计</b>	58	4,579.75
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	
<b>总计</b>	31	4,579.75	<b>总计</b>	62	4,579.75

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。

## 2021 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州轻工技师学院

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	4,579.75	4,579.75					
杭州轻工技师学院	4,579.75	4,579.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州轻工技师学院

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
		栏次							
		合计	4579.75	4579.75					
205		教育支出	4051.37	4051.37					
20503		职业教育	4051.37	4051.37					
2050303		技校教育	4051.37	4051.37					
208		社会保障和就业支出	418.77	418.77					
20805		行政事业单位养老支出	418.77	418.77					
2080502		事业单位离退休	183.03	183.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58					
210		卫生健康支出	109.61	109.61					
21011		行政事业单位医疗	109.61	109.61					
2101102		事业单位医疗	109.61	109.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州轻工技师学院

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	4,579.75	3,799.23	780.52			
杭州轻工技师学院	4,579.75	3,799.23	780.52			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年市级部门（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			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,579.75	3,799.23	780.52			
205			教育支出	4,051.37	3,270.85	780.52			
20503			职业教育	4,051.37	3,270.85	780.52			
2050303			技校教育	4,051.37	3,270.85	780.52			
208			社会保障和就业支出	418.77	418.77				
20805			行政事业单位养老支出	418.77	418.77				
2080502			事业单位离退休	183.03	183.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58				
210			卫生健康支出	109.61	109.61				
21011			行政事业单位医疗	109.61	109.61				
2101102			事业单位医疗	109.61	109.61				

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2021 年市级部门（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	4,579.75	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	4,051.37	4,051.37		
	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	418.77	418.77		
	9		九、卫生健康支出	41	109.61	109.61		
	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>	<b>27</b>	<b>4,579.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,579.75</b>	<b>4,579.75</b>		
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>	<b>32</b>	<b>4,579.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,579.75</b>	<b>4,579.75</b>		

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。

## 2021 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 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			
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	4,579.75	3,799.23	780.52
205			教育支出	4,051.37	3,270.85	780.52
20503			职业教育	4,051.37	3,270.85	780.52
2050303			技校教育	4,051.37	3,270.85	780.52
208			社会保障和就业支出	418.77	418.77	
20805			行政事业单位养老支出	418.77	418.77	
2080502			事业单位离退休	183.03	183.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58	
210			卫生健康支出	109.61	109.61	
21011			行政事业单位医疗	109.61	109.61	
2101102			事业单位医疗	109.61	109.61	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2021 年市级部门（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：杭州轻工技师学院

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	2,837.24	302	商品和服务支出	688.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	412.54	30201	办公费	15.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	289.78	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.39
30103	奖金	234.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.39
30107	绩效工资	1,018.16	30205	水费	9.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.16	30206	电费	28.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	78.58	30207	邮电费	5.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.61	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	312.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	2.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	221.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.36	30213	维修（护）费	13.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	291.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.89	30216	培训费	8.26	31019	其他交通工具购置	
303	退休费	147.31	302	公务接待费	1.60	310	文物和陈列品购置	

02			17			21		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.79	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.54	30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	89.98	30228	工会经费	34.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	125.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	91.91	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		3,110.64	公用经费合计				688.59	

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。

## 2021 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：杭州轻工技师学院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算

“三公”经费支出	37.50	37.50	24.74	24.74
1. 因公出国（境）费	5.50	5.50	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	27.00	27.00	23.14	23.14
(1) 公务用车购置费	19.80	19.80	17.93	17.93
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	5.21	5.21
3. 公务接待费	5.00	5.00	1.60	1.60

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州轻工技师学院

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

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	3

			合计			

注：本单位 2021 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。