

# 杭州市人民职业学校 2022 年度单位决算

# 目 录

<b>一、单位基本情况</b> .....	(1)
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	(1)
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	(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.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有使用情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
<b>四、名词解释</b> .....	(11)
<b>附表</b> .....	(14)

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是培养高中学历技术应用人才。提高社会职业素质，幼儿保健与教育、礼仪文秘、广告策划、文化艺术等专业高中学历教育。

从单位构成看，本单位内设：办公室、教学处、学生处、总务处、实训处。

## **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 6,911.66 万元，支出总 6,911.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 314.56 万元，增长 4.77%。主要原因是校舍维修和环境提升项目资金增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 6,911.66 万元；包括财政拨款收入 6,911.66 万元（其中，一般公共预算 6,911.66 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%；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 6,911.66 万元，其中基本支出 5,428.58 万元，占 78.54%；项目支出 1,483.08 万元，占 21.46%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 6,911.66 万元，支出总计 6,911.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 314.92 万元，增长 4.77%。主要原因是校舍维修和环境提升项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 6,785.8 万元，完成年初预算的 101.85%，主要原因是在职人员结构调整。

### **(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 6,911.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.56 万元，增长 4.77%。主要原因是校舍维修和环境提升项目资金增加。

#### **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 6,911.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,164.34 万元，占 89.19%；社会保障和就业（类）支出 593.13 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 154.19 万元，占 2.23%。

#### **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 6785.8 万元，支出决算为 6,911.66 万元，完成年初预算的 101.85%，主要原因是在职人员结构调整。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于本单位在职人员、日常公用、按照政府职能安排的学生常规经费、教学用具、实验、图书资料经费、教学专用设备、师生德育、校园文化建设等提高、优化办学条件等方面的支出。年初预算为 6,037.3 万元，支出决算为 6,164.34 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员结构调整。

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），主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。年初预算为 205.18 万元，支出决算为 211.66 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休教职工丧葬费、抚恤金增加。

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），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 256.43 万元，支出决算为 254.31 万元，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初

预算为 128.22 万元，支出决算为 127.16 万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 158.67 万元，支出决算为 154.19 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度实际缴费支出低于预算。

#### **（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 5,428.58 万元，其中：

人员经费 4,639.9 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、离退休费、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等支出。

公用经费 788.68 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

#### **（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 9.6 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 16.04%，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 2022 年未安排因公出国（境）计划；省内外交流、教学科研、结对帮扶公务接待未开展。

### **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%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.3 万元，占 84.53%，与 2021 年度相比，增加 0.04 万元，增长 3.17%，主要原因是运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 15.47%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 4%，主要原因是省内外交流、教学科研、结对帮扶公务接待减少。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，决算数与预算数持平。主要用于本单位参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结对交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划。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。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.6 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 36.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行节约使用。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的，主要原因是本年度无购置公务用车，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 3.6 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 36.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。主要用于按规定保留的 1 辆公务用车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 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 4%。国内公务接待 3 批次，累



计 34 人次。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是省内外交流、教学科研、结对帮扶均减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待接待港澳台及华侨考察团和外国考察团 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.24 万元，主要用于省内外各兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动、教育结对帮扶接待 3 批次，累计 34 人次。

#### **（十）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 852.26 万元，其中：政府采购货物支出 328.5 万元、政府采购工程支出 313.6 万元、政府采购服务支出 210.16 万元。授予中小企业合同金额 722.72 万元，占政府采购支出总额的 84.8%。其中，授予小微企业合同金额 592.72 万元，占授予中小企业合同金额的 82.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.84%，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 76.13%。

#### **（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 1 辆，其中，一般公共用车 1 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 100 万元以上设备（不

含车辆) 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。

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市人民职业学校组织对 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 19 个，共涉及资金 1483.08 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。

杭州市人民职业学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，校舍维修项目和杭州市幼儿园园长岗位培训项目绩效自评具体情况如下：

**校舍维修项目绩效自评综述：**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 497 万元，决算数为 477.29 万元，完成预算的 96.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年该预算下 6 个项目的维修；二是较好改善了校园办学环境，提升了校舍安全性能，为学校良好开展教育教学工作提供了保障。  
**发现的问题及原因：**由于暑期施工工期紧张，项目施工时间短，对施工细节考虑不够周全。  
**下一步改进措施：**一是做好项目前期准备工作；二是项目施工过程中落实管理职

责，使下一年度校舍维修项目能够顺利完成。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校舍维修							
主管部门		101-杭州市教育局		预算单位	101027-杭州市人民职业学校				
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	469		497	477.29	0	96.03%		
	一般公共预算资金	469		497	477.29	0	96.03%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、满足学校进行人才培养、专业建设、服务社会经济发展、文化传承与创新等工作的需要； 2、保障学校日常设施，设备的改造、购置、维护，保证正常运行，保证学校正常教学开展，提升学校整体办学质量和水平，丰富学生课余活动，促进师生身心健康。			用于学生实训场所的整修翻新，改善学生的学习条件和教师的教学条件，为提升学生的技能水平起到了较大的帮助，改善办公的办公条件。				
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	项目数量	=6个	6个	20.00	20.00		
		质量指标 (30.00分)	验收合格	=100%	100%	30.00	30.00		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0		
		社会效益指标(30.00分)	改善师生学习和生活环境		>95%	96%	30.00	30.00	
		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)	师生满意率		>95%	96%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						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”。
------	---	--

杭州市幼儿园园长岗位培训项目绩效自评综述：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 80.3 万元，决算数为 73.29 万元，完成预算的 91.27%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划，顺利完成了两期任职资格培训、园长提高培训、骨干班培训（第 2、4、5、6 期）、行政班培训，完成情况比较好。发现的问题及原因：一是目前培训的形式以专家讲座为主，已经拓展了几所国内知名高校的培训资源，但还是不够丰富；二是由于地区之间培训费标准有差别，因为外出可选择培训的城市有限。下一步改进措施：一是需要更精准确定外出培训的地点，预算要提前根据外出地点进行；二是努力学习其他优质培训单位的经验，有针对性地办好每一个培训班。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	杭州市幼儿园园长岗位培训					
主管部门	101-杭州市教育局		预算单位	101027-杭州市人民职业学校		
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	80.3	80.3	73.29	0	91.27%
	一般公共预算资金	80.3	80.3	73.29	0	91.27%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		1. 培训一批合格的后备干部，为杭州市幼教事业的发展储备力量； 2. 提高杭州市幼儿园园长的业务能力、管理与团队建设能力，扩宽其国际视野； 3. 通过提高幼儿园园长的水平，来提高杭州市幼儿园教育的整体素质			2022年，圆满完成第52、53期杭州市幼儿园园长任职资格岗位培训班，第21期杭州市幼儿园园长提高班，第8期杭州市各区县市幼儿园行政管理干部培训班，第2、4、5、6期骨干研修班的培训。本年度共培训学员334人次，圆满完成预期的培训计划。这一年，园培中心将清华大学、上海交大等知名高校的优质资源引入培训中，为杭州市输送一批合格、优质的幼教管理人才。			
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 (60.00分)	参加人数	>150人	260人	30.00	30.00	
			项目	=4个	4个	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	学员提升自身水平	>90%	95%	30.00	30.00	
		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)	学员满意率	>95%	95%	10.00	10.00	
	<b>总 分</b>						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年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州市人民职业学校						公开01表
						金额单位：万元
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	6,911.66	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	6,164.34	
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	593.13	
	9		九、卫生健康支出	40	154.19	
	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	6,911.66	<b>本年支出合计</b>	58	6,911.66	
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	6,911.66	<b>总 计</b>	62	6,911.66	

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年度市级单位收入决算表（分单位）							
编制单位：杭州市人民职业学校							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	6,911.66	6,911.66					
杭州市人民职业学校	6,911.66	6,911.66					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,911.66	6,911.66					
205		<b>教育支出</b>	<b>6,164.34</b>	<b>6,164.34</b>					
20503		<b>职业教育</b>	<b>6,164.34</b>	<b>6,164.34</b>					
2050302		中等职业教育	6,164.34	6,164.34					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>593.13</b>	<b>593.13</b>					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>593.13</b>	<b>593.13</b>					
2080502		事业单位离退休	211.66	211.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	254.31	254.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.16	127.16					
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>154.19</b>	<b>154.19</b>					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>154.19</b>	<b>154.19</b>					
2101102		事业单位医疗	154.19	154.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）						
编制单位：杭州市人民职业学校						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	6,911.66	5,428.58	1,483.08			
杭州市人民职业学校	6,911.66	5,428.58	1,483.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

							公开05表	
编制单位：杭州市人民职业学校							金额单位：万元	
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		项 目						
		栏 次						
		合计	6,911.66	5,428.58	1,483.08			
205		教育支出	6,164.34	4,681.26	1,483.08			
20503		职业教育	6,164.34	4,681.26	1,483.08			
2050302		中等职业教育	6,164.34	4,681.26	1,483.08			
208		社会保障和就业支出	593.13	593.13				
20805		行政事业单位养老支出	593.13	593.13				
2080502		事业单位离退休	211.66	211.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.31	254.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.16	127.16				
210		卫生健康支出	154.19	154.19				
21011		行政事业单位医疗	154.19	154.19				
2101102		事业单位医疗	154.19	154.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

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	6,911.66	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	6,164.34	6,164.34		
	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	593.13	593.13		
	9		九、卫生健康支出	41	154.19	154.19		
	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>	27	6,911.66	<b>本年支出合计</b>	59	6,911.66	6,911.66		
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>	32	6,911.66	<b>总 计</b>	64	6,911.66	6,911.66		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

							公开07表
编制单位：杭州市人民职业学校							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	次	1	2	3	
合计				6,911.66	5,428.58	1,483.08	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>6,164.34</b>	<b>4,681.26</b>	<b>1,483.08</b>	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>			<b>6,164.34</b>	<b>4,681.26</b>	<b>1,483.08</b>	
2050302	中等职业教育			6,164.34	4,681.26	1,483.08	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>593.13</b>	<b>593.13</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>593.13</b>	<b>593.13</b>		
2080502	事业单位离退休			211.66	211.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			254.31	254.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			127.16	127.16		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>154.19</b>	<b>154.19</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>154.19</b>	<b>154.19</b>		
2101102	事业单位医疗			154.19	154.19		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位： 杭州市人民职业学校		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.60	1.54
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	3.60	1.30
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	1.30
3.公务接待费	6.00	0.24

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年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市人民职业学校							公开10表
							金额单位：万元
支出功能分类科目编类	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	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏 次							
合 计							6
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
* 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年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

										公开11表					
编制单位：杭州市人民职业学校										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											
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。															
<input checked="" type="checkbox"/> 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。															

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表		
		公开12表
编制单位:杭州市人民职业学校		
预算单位	项目名称	自评结论
101027-杭州市人民职业学校	校舍维修	优
101027-杭州市人民职业学校	计伟红心育名师工作室工作经费	优
101027-杭州市人民职业学校	校园安全及体育场地对外开放管理经费	优
101027-杭州市人民职业学校	住校生经费和学生大型活动接送车经费	优
101027-杭州市人民职业学校	师资专业培训	良
101027-杭州市人民职业学校	学生常规经费	良
101027-杭州市人民职业学校	师生竞赛活动	优
101027-杭州市人民职业学校	师生德育经费、爱国卫生、节能减排	良
101027-杭州市人民职业学校	校园文化建设	优
101027-杭州市人民职业学校	教学专用设备	优
101027-杭州市人民职业学校	教学网络运行维护费	优
101027-杭州市人民职业学校	实验、图书资料经费	优
101027-杭州市人民职业学校	教学仪器设备、设施运行维护	优
101027-杭州市人民职业学校	学生食堂伙食补助	优
101027-杭州市人民职业学校	教学专用设备(信息化)	优
101027-杭州市人民职业学校	外聘教师费用	良
101027-杭州市人民职业学校	杭州市幼儿园园长岗位培训	优
101027-杭州市人民职业学校	合作高校指导管理费	良
101027-杭州市人民职业学校	对外交流、名校集团化活动经费	中