

# 杭州万向职业技术学院

## 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 .....	( 4 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 5 )
三、预算绩效情况 .....	( 6 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 8 )
(一) 政府采购支出情况 .....	( 9 )
(二) 国有资产情况.....	( 9 )
五、名词解释 .....	( 9 )
六、2020 年度单位决算公开表.....	( 13 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是为国家和地方社会培养新一代高技能的应用型、服务型人才。

## 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 13912.19 万元，比上年决算数增加 2159.23 万元，增长 18.4%，主要原因是事业收入较上年增加。

其中：财政拨款收入 3562.19 万元，事业收入 10350 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 0 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 13912.19 万元，比上年决算数增加 2159.23 万元，增长 18.4%，主要原因是事业收入安排的教育支出较上年增加。其中：

按支出功能分类：教育支出（类） 13484.67 万元，社会保障和就业支出（类） 350.53 万元，卫生健康支出（类） 76.99 万元。

按支出用途分类：基本支出 1896.57 万元，项目支出 12015.62 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 3562.19 万元，比上年决算数增加 496.23 万元，增长 16.2%，主要原因是本年执行中收到省级教育补助经费的追加。

其中：一般公共预算拨款收入 3562.19 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 3562.19 万元，比上年决算数增加 496.23 万元，增长 16.2%，主要原因是本年执行数中包含了省级教育补助经费的追加。财政拨款支出为年初预算的 157.1%，主要原因是本年执行中收到省级教育补助经费的追加。

按支出功能分类：教育支出（类）3134.67 万元，社会保障和就业支出（类）350.53 万元，卫生健康支出（类）76.99 万元；年末财政拨款结转和结余 0 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 3562.19 万元，比上年决算数增加 496.23 万元，增长 16.2%，主要原因是本年执行数中包含了省级教育补助经费的追加。一般公共预算支出为年初预算的 157.1%，主要原因是本年执行中收到省级教育补助经费的

追加。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 3562.19 万元，其中：教育支出（类）支出 3134.67 万元，占 88%；社会保障和就业支出（类）支出 350.53 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）支出 76.99 万元，占 2.2%。

**具体情况。**

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2938.42 万元，主要用于农业高等职业教育方面的支出。决算数为年初预算的 159.2%，主要原因是年中收到省级教育补助经费等项目资金。

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）196.25 万元，主要用于其他教育费附加方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中收到省补教育费附加专项资金。

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）192.59 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。决算数为年初预算的 104%，主要原因是年中追加了体检费。

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）105.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）52.65 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.9 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.19 万元，主要用于医疗补助方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.9 万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

## **（2）政府性基金预算支出情况**

本单位 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**

本单位 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 1896.57 万元，其中人员经费 1687.11 万元，公用经费 209.46 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1493.31 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、公务员医疗补助缴费、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 193.8 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 209.46 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### **（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 21.6 万元，与上年决算数持平。财政拨款“三公”经费决算数与年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。主要用于机关人员的公务考察和学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。公务接待费支出主要用于接待国内来访人员等支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 21.6 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出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支出 21.6 万元，为年初预算的 100%。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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 1665.63 万元，项目 10 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) 教学专用设备购置项目。**根据年初设定的绩效目标，教学专用设备购置项目绩效自评分为 99.9，自评结论为“优”。项目年度预算数 200 万元，决算数 199.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是打造以老年服务与管理实训为主体功能，集教学、科研、培训、技能鉴定与技术服务为一体，充分体现先进性、仿真性、综合性、共享性和社会性，在省内达到一流水平的实训中心；二是完善康复工程技术综合实训中心建设 1 个，提升学生的技能水平，使学生能够适应社会相关行业的高质量要求。发现的问题及原因：一是智慧社区健康管理实训室建设管理有待进一步完善；二是智慧社区健康管理实训的部分专用设备的操作使用培训不足，部分实训指导老师未能掌握操作使用方



法。下一步改进措施：一是在我院康养游专业群内推行智慧社区健康管理实训室，使其进一步成为共建共享实训室，提高资源使用率；二是设备厂家务必安排专人到校进行现场培训，确保专业教师完全掌握操作使用方法。

2020年度教学专用设备购置项目绩效自评表

项目名称		教学专用设备购置项目						
主管部门		杭州市农业农村局		实施单位	杭州万向职业技术学院			
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	200	200	199.95	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.95	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建成可以进行实训和培训的检测中心； 2. 实现大学生科技创新项目的实施和企业委托研究项目的实施等； 3. 积极探索研究成果的转化； 4. 为社会和企业提供培训和技术服务，并与企业合作申报相关课题、开展技术攻关。			1. 建成了检测中心； 2. 开展了大学生科技创新项目，完成了学院后勤委托的食堂食品安全检测等； 3. 开展了食品行业技能培训2次，为企业提供技术咨询服务5次，开展校企合作项目1项。				
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	建设智慧社区健康管理实训室	1间	1间	12	12	
			改造建设康复工程技术专业综合实训室	1间	1间	12	12	
			新六艺培训人次	1500人	1500人	12	12	
		质量指标	监测中心质量达标率	100%	100%	14	14	
	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前	14	14		
	效益指标	社会效益	签订校企合作协议	1项	2项	13	13	
服务对象		服务对象满意度	85%以上	90%	13	13		
总分					100	99.9		

(2) 市属高校新型专业群建设工程项目。根据年初设定的绩效目标，市属高校新型专业群建设工程项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数80万元，决算数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高环保创新团

队教学科研水平，发表论文6篇；二是培养高技术技能环保人才，组织学生参加省级技能大赛获奖11项。发现的问题及原因：一是教师教学工作量大，科研水平有待进一步提高；二是学生基础薄弱，职业技能需加强训练。下一步改进措施：一是协调教师工作量，引进行业高校专家指导，提高教师科研水平；二是进一步整合实验实训资源，提升教学实训服务水平，培养社会行业认可度高的职业技能人才。

2020年度市属高校新型专业群建设工程项目绩效自评表

项目名称		市属高校新型专业群建设工程项目						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州万向职业技术学院		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	共享境监测与治理仿真实训基地，为浙江省环境监测协会、杭州市第三方检测公司、环境工程治理公司等提供科研服务，社会培训，服务社会、企业、产业协会对环境监测与污染控制人才的需求。			共享境监测与治理仿真实训基地，为浙江省环境监测协会、杭州市第三方检测公司、环境工程治理公司等提供科研服务，社会培训，服务社会、企业、产业协会对环境监测与污染控制人才的需求。构建了环境监测与治理仿真实训基地建设，让学生对环境监测与环境工程的“系统工程”获得了更为直观而全面的感性认识，从而真正实现理论与实践的有机结合。				
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	学生技能大赛获奖	10 项	11 项	12	12	
			学术论文发表	6 篇	6 篇	12	12	
			制订人才培养方案	1 套	1 套	12	12	
	质量指标	申报专利	2 项	2 项	11	11		
		立项课题	3 项	3 项	11	11		
	时效指标	计划进度达标率	100%	100%	11	11		
	效益指标	社会效益	现代学徒制培养人次	100 人	120 人	11	11	
		服务对象	服务对象满意度	85%以上	90%	10	10	
总分					100	100		

#### 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 44.6 万元，其中：政府采购货物 44.6 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 44.6 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 44.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 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年度单位决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级单位收支决算总表

表 2：2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级单位支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

表 1: 2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表  
金额单位: 万元

单位: 杭州万向职业技术学院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,562.19	财政拨款收入	3,562.19
其中: 一般公共预算	3,562.19	其中: 一般公共预算	3,562.19
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
事业收入	10,350.00	事业收入	10,350.00
事业单位经营收入		事业单位经营收入	
上级补助收入		上级补助收入	
附属单位上缴收入		附属单位上缴收入	
其他收入		其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,912.19</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>13,912.19</b>
使用非财政拨款结余		使用非财政拨款结余	
年初结转和结余		年初结转和结余	
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	
<b>收入总计</b>	<b>13,912.19</b>	<b>收入总计</b>	<b>13,912.19</b>

表 2: 2020 年市级单位收入决算总表 (分科目)

公开 02 表

单位: 杭州万向职业技术学院

金额单位: 万元

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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	13,912.19	3,562.19	3,562.19			10,350.00						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>13,484.67</b>	<b>3,134.67</b>	<b>3,134.67</b>			<b>10,350.00</b>						
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>13,288.42</b>	<b>2,938.42</b>	<b>2,938.42</b>			<b>10,350.00</b>						
2050305			高等职业教育	13,288.42	2,938.42	2,938.42			10,350.00						
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>196.25</b>	<b>196.25</b>	<b>196.25</b>									
2050999			其他教育费附加安排的支出	196.25	196.25	196.25									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>									
2080502			事业单位离退休	192.59	192.59	192.59									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	105.29									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	52.65									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>									
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>									

2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	32.90									
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	36.19									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.90	7.90	7.90									



表 3: 2020 年市级单位收入决算总表 (分单位)

单位: 杭州万向职业技术学院

公开 03 表  
金额单位: 万元

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	13,912.19	3,562.19	3,562.19			10,350.00						
杭州万向职业技术学院	13,912.19	3,562.19	3,562.19			10,350.00						

表 4: 2020 年市级单位支出决算总表 (分科目)

公开 04 表  
 金额单位: 万元

单位: 杭州万向职业技术学院

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
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>13,484.68</b>	<b>1,469.05</b>	<b>12,015.63</b>					
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>13,288.43</b>	<b>1,469.05</b>	<b>11,819.38</b>					
2050305			高等职业教育	13,288.42	1,469.05	11,819.38					
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>196.25</b>		<b>196.25</b>					
2050999			其他教育费附加安排的支出	196.25		196.25					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>						
2080502			事业单位离退休	192.59	192.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>						
2101102			事业单位医疗	32.90	32.90						
2101103			公务员医疗补助	36.19	36.19						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90						

表 5: 2020 年市级单位支出决算总表 (分单位)

公开 05 表  
 金额单位: 万元

单位: 杭州万向职业技术学院

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	13,912.19	1,896.57	12,015.63					
杭州万向职业技术学院	13,912.19	1,896.57	12,015.63					

表 6: 2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

公开 06 表  
 金额单位: 万元

单位: 杭州万向职业技术学院

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	3,562.19	本年财政拨款支出合计	3,562.19	3,562.19		
其中: 一般公共预算	3,562.19	一、一般公共服务支出				
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	3,134.67	3,134.67		
		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	350.53	350.53		
		九、卫生健康支出	76.99	76.99		
		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		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>3,562.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,562.19</b>	<b>3,562.19</b>		

表 7: 2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

单位: 杭州万向职业技术学院

金额单位: 万元

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	3,562.19	1,896.57	1,665.63
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,134.67</b>	<b>1,469.05</b>	<b>1,665.63</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>2,938.42</b>	<b>1,469.05</b>	<b>1,469.38</b>
2050305			高等职业教育	2,938.42	1,469.05	1,469.38
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>196.25</b>		<b>196.25</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	196.25		196.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>350.53</b>	<b>350.53</b>	
2080502			事业单位离退休	192.59	192.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.99</b>	<b>76.99</b>	
2101102			事业单位医疗	32.90	32.90	
2101103			公务员医疗补助	36.19	36.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	

表 8：2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

单位：杭州万向职业技术学院

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						

我单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表 9: 2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表  
 金额单位: 万元

单位: 杭州万向职业技术学院

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			

我单位无国有资本经营预算, 故本表无数据。



表 10: 2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表  
 金额单位: 万元

单位: 杭州万向职业技术学院

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	1,493.31	302	商品和服务支出	209.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	280.32	30201	办公费	13.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		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	
30107	绩效工资	805.35	30205	水费	20.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.29	30206	电费	57.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	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	36.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.91	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.30	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.62	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	39.22	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	133.37	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.00	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	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	18.97	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	71.04	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.60	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用		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		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		
			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		1,687.11	公用经费合计						209.46

表 11: 2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表  
 金额单位: 万元

单位: 杭州万向职业技术学院

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	21.60	21.60	21.60	21.60
因公出国(境)费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	21.60	21.60	21.60	21.60
其中: 公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60	21.60