

杭州市美术职业学校 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.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(9)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释.....	(10)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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。美术、服装设计等专业高中学历教育和相关职业培训。

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 5857.74 万元，比上年决算数增加 900.87 万元，增长 18.17%，主要原因是莫干校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。

其中：财政拨款收入 5857.74 万元，事业收入 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 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 5857.74 万元，比上年决算数增加 900.87 万元，增长 18.17%，主要原因是莫干校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）5295.17 万元，科学技术支出（类）2 万元，社会保障和就业支出（类）417.87 万元，卫生健康支出（类）142.70 万元。

按支出用途分类：基本支出 4022.60 万元，项目支出 1835.14 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 5857.74 万元，比上年决算数增加 900.87 万元，增长 18.17%，主要原因是莫干校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 5857.74 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 5857.74 万元，比上年决算数增加 900.87 万元，增长 18.17%，主要原因是莫干校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。财政拨款支出与年初预算支出基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）5295.17 万元，科学技术支出（类）2 万元，社会保障和就业支出（类）417.87 万元，卫生健康支出（类）142.70 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 5857.74 万元，比上年决算数增加 900.87 万元，增长 18.17%，主要原因是莫干校区启用，教职工和学生人数增加，相关财政拨款教育经费支出增加。一般公共预算支出与年初预算支出基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 5857.74 万元，其中：教育（类）支出 5295.17 万元，占 90.40%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 417.87 万元，占 7.13%；卫生健康支出（类）支出 142.70 万元，占 2.44%。

具体情况。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5295.17 万元，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。决算数与年初预算基本持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）社会科学研究（项）2 万元，年初预算为 0，主要原因是年中追加杭州市美术职业学校社会科学研究项目补助资金。

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）122.78 万元，主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。决算数为年初预算的 112.93%，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）196.73 万元，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）98.36 万元，主要用于实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。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）61.47万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。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）公务员医疗补助（项）67.63万元，主要用于学校在职人员公务员医疗补助经费方面的支出。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）其他行政事业单位医疗支出（项）13.60万元，主要用于学校生育保险方面的支出。决算数为年初预算的93.02%，主要原因2020年实施生育保险政策，按医保办托收生育保险规定，本年共托收了11个月。

（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4022.60万元，其中人员经费3439.10万元，公用经费583.50万元，具体为：

1. 工资福利支出3288.89万元，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 150.21 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3.商品和服务支出 548.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出 35.27 万元，主要包括办公设备购置支出。

（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 3.37 万元，比上年决算数减少 14.05 万元，下降 80.65%，主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费不同程度地减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 20.06%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年度无因公出国（境）安排，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待费不同程度地减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 14.40 万元，下降 100%，主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行。年初预算 0 万元，与年初预算持平。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。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 0.40 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 6.98%，主要原因是受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研均不同程度的减少。为年初预算的 13.33%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均不同程度的减少。公务接待费支出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。本单位全年共安排公务接待 1 团组、累计 32 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 14.23%，主要原因是车辆老旧，维修费增加。为年初预算的 82.50%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务用车出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算 0 万元，与年初预算持平。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 2.97 万元，为年初预算的 82.50%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务用车出行减少。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 1 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 1835.14 万元，项目 25 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 年本单位绩效自评结果如下：

(1) 校舍维修项目。根据年初设定的绩效目标，校舍维修项目绩效自评分为 99.78 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 718 万元，决算数 702.08 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成莫干校区新专业服装工艺制作教室、宿舍楼 1 至 3 楼；凤山校区厕所渗水维修及化粪池改造、图书楼南围墙周边景观改造、教学楼，美工楼，渗漏维修工程，排球场改造的建设任务；发现的问题及原因：一是莫干校区原有建筑结构为标准初中校舍结构，无法满足美术专业的实训要求，而凤山校区老式建筑改造相对困难且存在加固的问题，虽目前在原结构基础上

尽量优化但仍不能完全满足教学需求；二是两个校区场地无地下停车场，随着班级数量和老师的增加，这个问题日趋明显。下一步改进措施：一是合理优化配置场地资源，充分利用现有场地满足教学所需；二是优化内控机制，加强停车管理制度。三是积极申报莫干校区操场地下停车项目及莫干校区整体改造方案。

2020年度校舍维修项目绩效自评表

项目名称		校舍维修项目						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州市美术职业学校		
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	718.00	718.00	702.08	10	97.78%	9.78	
	其中：当年财政拨款	718.00	718.00	702.08	—	97.78%	—	
	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			
	完成了服装实训工艺教室及宿舍楼1至3楼的内部装修改造，凤山校区厕所化粪池改造，教学楼内部通道，美工楼渗漏改造，图书楼南围墙景观改造，及操场排球场改造。				完成了服装实训工艺教室及宿舍楼1至3楼的内部装修改造，凤山校区厕所化粪池改造，教学楼内部通道，美工楼渗漏改造，图书楼南围墙景观改造，及操场排球场改造，全力保障教育教学。			
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	改造场地的数量	七处	七处	20	20	
			修缮场地面积	5600m2	5600m2	20	20	
		质量指标	交付标准	合同约定标准	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1000人左右	1000人左右	10	10	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.78		

(2) 服装专业机房项目。根据年初设定的绩效目标，服装专业机房项目绩效自评分为99.92分，自评结论为“优”。项目年度预

算数65万元，决算数64.45万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成一个服装专业的计算机机房；二是按照合同交付标准和约定时间完成场地的验收，确保教育教学的正常进行。发现的问题及原因：计算机配件如显卡特别是高端显卡价格一直在变，近两年由于芯片问题，价格一直在涨，订货周期也特别长。下一步改进措施：上半年尽早做方案，尽可能的早点进行招标，以确保机器的正常供应，教育教学的正常进行。

2020年度服装专业机房项目绩效自评表

项目名称		服装专业机房						
主管部门		杭州市教育局			实施单	杭州市美术职业学校		
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	65.00	65.00	64.45	10	99.15%	9.92	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	64.45	—	99.15%	—	
	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			
	建设完成一个服装专业机房以满足新增服装专业高一年级正常教育教学。				完成了一个服装专业机房的建设。			
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	建设机房的数量	一个	一个	20	20	
		质量指标	交付标准	合同约定标准	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1000人左右	1000人左右	15	15	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分						100	99.92	

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020年本单位政府采购决算总额1718.84万元，其中：政府采购货物946.58万元、政府采购工程630.94万元、政府采购服务141.32万元。授予中小企业合同金额1647.34万元，占政府采购支出总额的95.84%；其中授予小微企业合同金额1197.92万元，占政府采购支出总额的69.69%。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1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
额。

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年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市美术职业学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	5,857.74	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	5,857.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	5,295.17
事业单位经营收入		六、科学技术支出	2.00
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	417.87
其他收入		九、卫生健康支出	142.70
		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	
本年收入合计	5,857.74	本年支出合计	5,857.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
收入总计	5,857.74	支出总计	5,857.74

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市美术职业学校

公开02表
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	5,857.74	5,857.74	5,857.74									
205		教育支出	5,295.17	5,295.17	5,295.17									
20503		职业教育	5,295.17	5,295.17	5,295.17									
2050302		中等职业教育	5,295.17	5,295.17	5,295.17									
206		科学技术支出	2.00	2.00	2.00									
20606		社会科学	2.00	2.00	2.00									
2060602		社会科学研究	2.00	2.00	2.00									
208		社会保障和就业支出	417.87	417.87	417.87									
20805		行政事业单位养老支出	417.87	417.87	417.87									
2080502		事业单位离退休	122.78	122.78	122.78									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73	196.73									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36	98.36									
210		卫生健康支出	142.70	142.70	142.70									
21011		行政事业单位医疗	142.70	142.70	142.70									
2101102		事业单位医疗	61.47	61.47	61.47									
2101103		公务员医疗补助	67.63	67.63	67.63									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	13.60									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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	5,857.74	5,857.74	5,857.74									
杭州市美术职业学校	5,857.74	5,857.74	5,857.74									

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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
			合计	5,857.74	4,022.60	1,835.14					
205			教育支出	5,295.17	3,462.03	1,833.14					
20503			职业教育	5,295.17	3,462.03	1,833.14					
2050302			中等职业教育	5,295.17	3,462.03	1,833.14					
206			科学技术支出	2.00		2.00					
20606			社会科学	2.00		2.00					
2060602			社会科学研究	2.00		2.00					
208			社会保障和就业支出	417.87	417.87						
20805			行政事业单位养老支出	417.87	417.87						
2080502			事业单位离退休	122.78	122.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36						
210			卫生健康支出	142.70	142.70						
21011			行政事业单位医疗	142.70	142.70						
2101102			事业单位医疗	61.47	61.47						
2101103			公务员医疗补助	67.63	67.63						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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	5,857.74	4,022.60	1,835.14					
杭州市美术职业学校	5,857.74	4,022.60	1,835.14					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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	5,857.74	本年财政拨款支出合计	5,857.74	5,857.74		
其中：一般公共预算	5,857.74	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	5,295.17	5,295.17		
		六、科学技术支出	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	417.87	417.87		
		九、卫生健康支出	142.70	142.70		
		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		—	—	—
收入总计	5,857.74	支出总计	5,857.74	5,857.74		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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		1	2	3
			合计	5,857.74	4,022.60	1,835.14
205			教育支出	5,295.17	3,462.03	1,833.14
20503			职业教育	5,295.17	3,462.03	1,833.14
2050302			中等职业教育	5,295.17	3,462.03	1,833.14
206			科学技术支出	2.00		2.00
20606			社会科学	2.00		2.00
2060602			社会科学研究	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	417.87	417.87	
20805			行政事业单位养老支出	417.87	417.87	
2080502			事业单位离退休	122.78	122.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.73	196.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36	
210			卫生健康支出	142.70	142.70	
21011			行政事业单位医疗	142.70	142.70	
2101102			事业单位医疗	61.47	61.47	
2101103			公务员医疗补助	67.63	67.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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									

注：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（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

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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			

注：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。

2020年市级部门（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

部门（单位）：杭州市美术职业学校

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	3,288.89	302	商品和服务支出	548.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	552.66	30201	办公费	31.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	293.86	30202	印刷费	4.87	310	资本性支出	35.27
30103	奖金		30203	咨询费	1.33	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	35.27
30107	绩效工资	1,193.12	30205	水费	6.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.73	30206	电费	25.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	98.36	30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.47	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	67.63	30209	物业管理费	120.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	36.71	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	263.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.01	30213	维修（护）费	27.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	509.77	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.21	30215	会议费	1.68	31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.30	30216	培训费	8.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.40	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.94	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.18	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	7.89	30228	工会经费	44.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	119.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	30239	其他交通费用	1.75	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	113.05	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		3,439.10	公用经费合计			583.50		

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市美术职业学校

金额单位：万元

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	16.80	16.80	3.37	3.37
因公出国（境）费	10.20	10.20		
公务接待费	3.00	3.00	0.40	0.40
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	2.97	2.97
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.97	2.97