

杭州市中策职业学校 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	(5)
(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	(11)
(一) 政府采购支出情况	(11)
(二) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

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。关贸、会统、职外、旅商、网络、电子、电器、烹饪、文化艺术等专业高中学历教育及相关职业培训。

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 22788.06 万元，比上年决算数增加 9042.32 万元，增长 65.78%，主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。

其中：财政拨款收入 21125.27 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 1403.40 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 259.39 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 22788.06 万元，比上年决算数增加 9042.32 万元，增长 65.78%，主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。

按支出功能分类：教育支出（类）21177.98 万元，社会保障和就业支出（类）1250.77 万元，卫生健康支出（类）359.31 万元。

按支出用途分类：基本支出 11166.34 万元，项目支出 9992.84

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 1356.78 万元，年末结转和结余 272.10 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 21184.66 万元，比上年决算数增加 7650.55 万元，增长 56.52%，主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 21125.27 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 59.39 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 21184.66 万元，比上年决算数增加 7650.55 万元，增长 56.53%，主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。财政拨款支出为年初预算的 106.83%，主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。

按支出功能分类：教育支出（类）19528.72 万元，社会保障和就业支出（类）1250.77 万元，卫生健康支出（类）359.31 万元；年末财政拨款结转和结余 45.86 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 21138.80 万元，比上年决算数增加 7664.07 万元，增长 56.88%，主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。一般公共预算支出为年初预算的 106.60%，

主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 21138.80 万元，其中：教育支出（类）支出 19528.72 万元，占 92.38%；社会保障和就业支出（类）支出 1250.77 万元，占 5.92%，卫生健康支出（类）支出 359.31 万元，占 1.70%。

具体情况。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）19513.70 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。决算数为年初预算的 107.25%，主要原因是康桥校区启用，开办经费增加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1.5 万元，年初预算为 0 万元，主要原因是用于年中追加 2016 年省教育教学成果奖有关经费。

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）13.52 万元，年初预算为 0 万元，主要用于实训楼、体育综合楼改造工程项目建设尾款、基建代建费、财务决算审计费等方面的支出。

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）508.98 万元，主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）494.53万元，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。决算数为年初预算的97.31%，主要原因是在职教工人数变动。

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）247.26万元，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。决算数为年初预算的97.31%，主要原因是在职教工人数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）154.84万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的97.50%，主要原因是在职教工人数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）170.32万元，主要用于学校在职人员公务员医疗补助经费方面的支出。决算数为年初预算的97.50%，主要原因是在职教工人数变动。

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）34.15万元，主要用于学校生育保险方面的支出。决算数为年初预算的89.59%，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 11166.34 万元，其中人员经费 8817.79 万元，公用经费 2348.55 万元，具体为：

1. 工资福利支出 8234.47 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 583.32 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、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 2272.73 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 75.82 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 10.38 万元，比上年决算数减少 12.14 万元，下降 53.91%，主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组批次减少，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的减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 29.66%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年度因公出国（境）团组批次减少，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的减少。其中：

1.因公出国（境）经费 6.4 万元，比上年决算数减少 11.37 万元，下降 63.98%，主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组批次减少。为年初预算的 31.37%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组批次减少。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 1 个、因公出国（境）累计 2 人次。

2.公务接待费支出 0.49 万元，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 58.12%，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。为年初预算的 4.45%，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 9 团组、累计 88 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 3.49 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.51%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度公

公务用车出行减少。为年初预算的 96.94%，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），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 3.49 万元，为年初预算的 96.94%，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 9972.45 万元，项目 26 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）康桥校区设备项目。根据年初设定的绩效目标，康桥校区设备项目绩效自评分为 95.38 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 4573.06 万元，年中追加预算 2214.89 万元，决算数 6368.08 万元，完成预算的 93.81%。项目绩效目标完成情况：在上级主管

部门的指导下，根据国家省市相关采购制度和要求，我校康桥校区于2020年9月顺利开学，项目采购绩效显著。期间共完成36批次设备采购，100%验收合格，2020年12月17日之前完成所有采购项目资金支付。具体为，一是校区生活环境良好。通过寝室实木家具和食堂智能结算系统等设备采购，保证了1543名学生安全寄宿和1952名师生放心就餐；二是校区教学秩序井然。通过教室多媒体、实训室设备等采购，保证了商务、会计、酒店、烹饪等6个专业46个班级1798名学生的理论和实践教学；三是校区安全保障到位。通过直饮水机等设备采购，结合监控安防考勤等已有设备，保证园区安全无死角，安全有保障；四是校区文化明显提升。结合政府为民办实事等有关要求，通过体育设备、舞台设备、空调设备等采购，保证师生锻炼有去处、活动有场所、空调进校园、垃圾有分类、宣传有阵地，校区整体文化气息浓厚，富有青春活力。发现的问题及原因：采购的垃圾分类桶数量富余。因为政府对垃圾分类的大力宣传和深入实施，我校积极配合、认真落实。垃圾投放方式由分散改为集中，投放时间由全天改为定时，师生卫生意识显著提高，所以实际使用垃圾分类桶数量减少。下一步改进措施：垃圾分类桶校区间统筹，将富余垃圾分类桶更新运用到老校区。

2020年度康桥校区设备项目绩效自评表

项目名称	康桥校区设备						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市中策职业学校		
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	4573.06	6787.9	6368.08	10	93.81%	9.38
	其中：当年财政拨款	4573.06	6787.9	6368.08	—	93.81%	—

		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			
	中策职业学校康桥新区建设用设备，提供必要教育教学。2020年12月17日前100%完成14批次设备采购。设备质量符合合同要求标准，满足国家节能环保合格标准，全校康桥师生受益，师生满意率达90%以上。				年中追加22批次项目采购。100%完成所有36批次设备采购，并及时组织验收合格后投入使用，符合相关的采购合同要求和相关的国家质量标准。			
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
	产出指标	数量指标	完成项目个数	14个	36批次	20	20	无
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成时间	2020年底 前采购完成	2020年12 月17日之前 完成	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	受益人次	1800人左 右	1800人左右	20	20	无
		服务对象 满意度指 标	提升师生对新校 区和职业教育的 满意度	≥90%	85%	20	16	无
总分						100	95.38	

(2) 鸿创大楼设备项目。根据年初设定的绩效目标，鸿创大楼设备项目绩效自评分为95.67分，自评结论为“优”。年度预算数为191.3万元，决算数为184.99万元，完成预算96.70%。项目绩效目标情况：一是为新建鸿创大楼的配套进行基本设备采购和安装，2020年12月17日之前完成5批次设备的采购，合同执行率100%，全部验收合格。二是该项目建设提供鸿创大楼的遮阳、空调、通讯、网络、监控和部分家具，保证入住鸿创大楼教师的基本办公需求，为电气专业近700余学生实习实训提供场地供电、

安全等保障。同时为其它专业和社会培训入驻提供支持，设备利用率超80%。存在问题：一是受疫情影响，鸿创大楼晚于预期半年交付，影响设备采购进程，从而影响师生对鸿创楼的满意度。二是鸿创大楼部分区域的功能规划不确定，也影响了师生满意度。下一步改进措施：一是就区域功能等问题积极与专业部门协调沟通，及时调整设施设备的配置。

2020年度鸿创大楼设备绩效自评表

项目名称		鸿创大楼设备						
主管部门		杭州市教育局			实施单位	杭州市中策职业学校		
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	191.3		184.99	10	96.7%	9.67	
	其中：当年财政拨款	191.3		184.99	—	96.7%	—	
	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			
	中策职业学校鸿创大楼设备采购鸿创大楼启用提供必要的通讯、网络、空调、遮阳、监控和办公用具，为教育教学的开展提供支持。计划100%完成5批次的采购。质量符合合同要求标准，满足国家节能环保合格标准，使入驻鸿创大楼师生受益，师生满意率达90%以上。				2020年12月17日前完成所有项目的采购。并及时组织验收合格后投入使用，符合相关的采购合同要求和相关的国家质量标准。			
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	购置设备数量	5批次	5	20	20	无
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成时间	2020年底 前采购完成	2020年12月17日之前 完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人次	1500人左右	1500人左右	20	20	无
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	85%	20	16	无	
总分						100	95.67	

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 10162.82 万元，其中：政府采购货物 7909.99 万元、政府采购工程 735.95 万元、政府采购服务 1516.89 万元。授予中小企业合同金额 6097.69 万元，占政府采购支出总额的 60%；其中授予小微企业合同金额 1829.31 万元，占政府采购支出总额的 18%。

(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）：杭州市中策职业学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	21,125.27	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	21,125.27	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	19,549.11
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
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	1,250.77
其他收入	1,403.40	九、卫生健康支出	359.31
		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	22,528.67	本年支出合计	21,159.19
使用非财政拨款结余		结余分配	1,356.77
年初结转和结余	259.39	年末结转和结余	272.10
其中：一般公共预算	59.39	其中：一般公共预算	45.86
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	200.00	其他资金	226.24
收入总计	22,788.06	支出总计	22,788.06

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市中策职业学校

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	上级 补助	附属 单位	其他收入	使用非 财政拨	年初结转和 结余	
					合计	一般公共预算	政府性								国有
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计		22,788.06	21,125.27	21,125.27							1,403.40		259.39
205		教育支出		21,177.98	19,515.20	19,515.20							1,403.40		259.39
20503		职业教育		20,918.60	19,515.20	19,515.20							1,403.40		
2050302		中等职业教育		20,917.10	19,513.70	19,513.70							1,403.40		
2050399		其他职业教育支出		1.50	1.50	1.50									
20509		教育费附加安排的支出		59.38											59.39
2050999		其他教育费附加安排的		59.38											59.39
20599		其他教育支出		200.00											200.00
2059999		其他教育支出		200.00											200.00
208		社会保障和就业支出		1,250.77	1,250.77	1,250.77									
20805		行政事业单位养老支出		1,250.77	1,250.77	1,250.77									
2080502		事业单位离退休		508.98	508.98	508.98									
2080505		机关事业单位基本养老		494.53	494.53	494.53									
2080506		机关事业单位职业年金		247.26	247.26	247.26									
210		卫生健康支出		359.31	359.31	359.31									
21011		行政事业单位医疗		359.31	359.31	359.31									
2101102		事业单位医疗		154.84	154.84	154.84									
2101103		公务员医疗补助		170.32	170.32	170.32									
2101199		其他行政事业单位医疗		34.15	34.15	34.15									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市中策职业学校

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	22,788.06	21,125.27	21,125.27							1,403.40		259.39
杭州市中策职业学校	22,788.06	21,125.27	21,125.27							1,403.40		259.39

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市中策职业学校

金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,788.06	11,166.34	9,992.84				1,356.78	272.10
205			教育支出	21,177.98	9,556.27	9,992.84				1,356.78	272.10
20503			职业教育	20,918.60	9,556.27	9,979.32				1,356.78	26.24
2050302			中等职业教育	20,917.10	9,556.27	9,977.82				1,356.78	26.24
2050399			其他职业教育支出	1.50		1.50					
20509			教育费附加安排的支出	59.38		13.52					45.86
2050999			其他教育费附加安排的支出	59.38		13.52					45.86
20599			其他教育支出	200.00							200.00
2059999			其他教育支出	200.00							200.00
208			社会保障和就业支出	1,250.77	1,250.77						
20805			行政事业单位养老支出	1,250.77	1,250.77						
2080502			事业单位离退休	508.98	508.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.53	494.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247.26	247.26						
210			卫生健康支出	359.31	359.31						
21011			行政事业单位医疗	359.31	359.31						
2101102			事业单位医疗	154.84	154.84						
2101103			公务员医疗补助	170.32	170.32						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.15	34.15						

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市中策职业学校

金额单位：万元

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	22,788.06	11,166.34	9,992.84				1,356.77	272.10
杭州市中策职业学校	22,788.06	11,166.34	9,992.84				1,356.77	272.10

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）：杭州市中策职业学校

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	政府性基金预算	国有资本经营预
本年财政拨款收入合计	21,125.27	本年财政拨款支出合计	21,138.80	21,138.80		
其中：一般公共预算	21,125.27	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	19,528.72	19,528.72		
		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	1,250.77	1,250.77		
		九、卫生健康支出	359.31	359.31		
		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	59.39	年末财政拨款结转和结余	45.86	—	—	—
其中：一般公共预算	59.39	其中：一般公共预算	45.86	—	—	—
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	21,184.66	支出总计	21,184.66	21,184.66		

2020 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

部门（单位）：杭州市中策职业学校

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	21,138.80	11,166.34	9,972.45
205			教育支出	19,528.72	9,556.27	9,972.45
20503			职业教育	19,515.20	9,556.27	9,958.93
2050302			中等职业教育	19,513.70	9,556.27	9,957.43
2050399			其他职业教育支出	1.50		1.50
20509			教育费附加安排的支出	13.52		13.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.52		13.52
208			社会保障和就业支出	1,250.77	1,250.77	
20805			行政事业单位养老支出	1,250.77	1,250.77	
2080502			事业单位离退休	508.98	508.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.53	494.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247.26	247.26	
210			卫生健康支出	359.31	359.31	
21011			行政事业单位医疗	359.31	359.31	
2101102			事业单位医疗	154.84	154.84	
2101103			公务员医疗补助	170.32	170.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.15	34.15	

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）：杭州市中策职业学校

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：本单位无政府性基金预算收支安排，故本表无数据。

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）：杭州市中策职业学校

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：本单位无国有资本经营预算收支安排，故本表无数据。

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）：杭州市中策职业学校

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	8,234.47	302	商品和服务支出	2,272.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,397.80	30201	办公费	52.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	636.50	30202	印刷费	9.78	310	资本性支出	75.82
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	75.82
30107	绩效工资	3,110.55	30205	水费	15.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.53	30206	电费	55.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	247.26	30207	邮电费	14.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.84	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	170.32	30209	物业管理费	1,225.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	87.77	30211	差旅费	6.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	662.72	30212	因公出国（境）费用	6.40	31010	安置补助	
30114	医疗费	39.36	30213	维修（护）费	34.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,232.83	30214	租赁费	22.71	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	583.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	82.01	30216	培训费	28.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	388.16	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	65.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	37.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	71.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	24.75	30227	委托业务费	2.93	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	39.52	30228	工会经费	116.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	285.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.45	30239	其他交通费用	1.97	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	251.99	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		8,817.79	公用经费合计					2,348.55

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）：杭州市中策职业学校

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	35.00	35.00	10.38	10.38
因公出国（境）费	20.40	20.40	6.40	6.40
公务接待费	11.00	11.00	0.49	0.49
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	3.49	3.49
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.49	3.49