

杭州市开元商贸职业学校

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.....	(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.....	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(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.....	(8)
四、名词解释.....	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位为事业单位，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；开展国际商务、电子商务、跨境电子商务、连锁经营与管理、移动商务、工商行政管理事务等专业高中学历教育及相关职业培训。

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 9,327.78 万元，支出总计 9,327.78 万元，与 2020 年度相比，各增加 384.52 万元，增长 4.3%。主要原因是：校舍维修和环境提升项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,320.92 万元；包括财政拨款收入 9,312.79 万元（其中，一般公共预算 9,312.79 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 99.9%；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 8.13 万元，占收入合计 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,327.61 万元，其中基本支出 7,646.17 万元，占 82.0%；项目支出 1,681.44 万元，占 18.0%；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 9,312.79 万元，支出总计 9,312.79 万元，与 2020 年相比，各增加 387.16 万元，增长 4.3%。主要原因是：校舍维修和环境提升项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 9,577.05 万元，完成年初预算的 97.2%，主要原因是：受新冠疫情影响，教育教学活动费用减少。

(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 9,312.79 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.16 万元，增长 4.3%。主要原因是：校舍维修和环境提升项目经费增加。

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 9,312.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,333.69 万元，占

89.5%；社会保障和就业（类）支出 737.09 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 242.01 万元，占 2.6%。

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 9,577.05 万元，支出决算为 9,312.79 万元，完成年初预算的 97.2%，主要原因是：受新冠疫情影响，教育教学活动费用减少。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 8,591.18 万元，支出决算为 8,333.69 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，教育教学活动费用减少。

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 160.87 万元，支出决算为 159.05 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员活动费用减少。

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。年初预算为 389.38 万元，支出决算为 385.36 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数与预算数基本一致。

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方面的支出。年初预算为 194.69 万元，支出决算为 192.68 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数与预算数基本一致。

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 240.93 万元，支出决算为 242.01 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人数增加，人员经费及社保费用调增。

（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 7,646.17 万元，其中：

人员经费 6,597.73 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、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。

公用经费 1,048.44 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、专用材料费、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、专用设备购置。

（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 30.20 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 6.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，学校未发生因公出国（境）活动，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减少。

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%，2020年度为0万元，与上年度持平，主要原因是：受新冠疫情影响，学校未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元，占100.0%，与2020年度相比，增加0.52万元，增长34.2%，主要原因是：学校公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是：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减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，学校未发生因公出国（境）活动。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7.20 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 28.3%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费节约减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务用车购置。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预算数为 7.20 万元，支出 2.04 万元，完成预算的 28.3%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位公务用车制度改革，公务用车运行维护费节约使用。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、保险费等支出；2021 年度，本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 8.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 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。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶均减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于港澳台及华侨考察团和外国考察团等接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 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、教育结对帮扶等接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,132.25 万元，其中：政府采购货物支出 432.25 万元、政府采购工程支出 243.86 万元、政府采购服务支出 456.14 万元。授予中小企业合同金额 1,116.81 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。其中，授予小微企业合同金额 1,067.93 万元，占授予中小企业合同金额的 95.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

(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 5 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，本单位组织对 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

1,666.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度单位决算中反映教学专用设备及信息化项目绩效自评结果。

教学专用设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 334.16 万元，执行数为 329.91 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过教学专用设备等软、硬件设施的建设提升学校整体办学现代化，二是提升教师教学能力，三是提升学生专业实践技能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度教学专用设备项目绩效自评表

项目名称	教学专用设备						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市开元商贸职业学校		
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	334.16	334.16	329.91	10	98.7%	9.87
	其中：当年财政拨款	334.16	334.16	329.91	—	98.7%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成施家桥校区电子商务实训室；长德校区移动商务实训室；校园安防监控项目；智慧校园建设直播系统二期及媒资系统项目；施家桥校区阶梯教室音响、灯光、屏幕改造；学生课桌椅的建设，更好地提升学校的办学条件和设备现代化。				完成施家桥校区电子商务实训室；长德校区移动商务实训室；校园安防监控项目；智慧校园建设直播系统二期及媒资系统项目；施家桥校区阶梯教室音响、灯光、屏幕改造；学生课桌椅六项软、硬件设施的建设，达到了提升学校整体办学的现代化，提升教师教学能力，提升学生专业实践技能的目标。			
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	实训室数量	2个	2个	20	20	
			其他设备数量	4套	4套	20	20	
		质量指标	正常使用率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	1+X考证及日常教育教学保障水平	有效保障	有效保障	10	10	
			受益人数	2500人	2500人	10	10	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	99%	10	10		
总分					100	99.87		

信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分，自评结论为“优”。项目全年预算数为119.51万元，执行数为116.46万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是加强了信息化水平，二是将网络教学环境纳入学校办学条件建设标准，三是促进信息技术与教育教学有机融合。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度信息化项目绩效自评表

项目名称	信息化项目						
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市开元商贸职业学校		
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	119.51	119.51	116.46	10	97.5%	9.75
	其中：当年财政拨款	119.51	119.51	116.46	—	97.5%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成施家桥校区 1+X 职业等级证书考证项目、网络设备升级更新项目，更好地通过信息化项目的建设提升学校整体办学的现代化。				完成施家桥校区 1+X 职业等级证书考证项目、网络设备升级更新项目两项软、硬件设施的建设，努力通过信息化项目的建设提升学校整体办学的现代化，达到提升教师教学能力，提升学生专业实践技能的目标。			
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	采购数量	2 项	2 项	20	20	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
			正常使用率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	完成年度	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	财政资金支付率	$\geq 90\%$	97.45%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2500 人	2500 人	10	10	
		生态效益指标	利用率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	99%	10	10	
总分						100	99.75	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

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	9,312.79	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	8,348.50
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	8.13	八、社会保障和就业支出	39	737.09
	9		九、卫生健康支出	40	242.01
	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	
本年收入合计	27	9,320.92	本年支出合计	58	9,327.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	6.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,327.78	总计	62	9,327.78

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）

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

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	9,320.92	9,312.79					8.13
杭州市开元商贸职业学校	9,320.92	9,312.79					8.13

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）

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

公开 03 表
金额单位：万元

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	9,320.92	9,312.79					8.13
205		教育支出	8,341.81	8,333.69					8.13
20503		职业教育	8,341.81	8,333.69					8.13
2050302		中等职业教育	8,341.81	8,333.69					8.13
208		社会保障和就业支出	737.09	737.09					
20805		行政事业单位养老支出	737.09	737.09					
2080502		事业单位离退休	159.05	159.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.36	385.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192.68	192.68					
210		卫生健康支出	242.01	242.01					
21011		行政事业单位医疗	242.01	242.01					
2101102		事业单位医疗	242.01	242.01					

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）

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

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	9,327.61	7,646.17	1,681.44			
杭州市开元商贸职业学校	9,327.61	7,646.17	1,681.44			

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）

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

公开 05 表
金额单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
205		教育支出	8,348.50	6,667.07	1,681.44			
20503		职业教育	8,348.50	6,667.07	1,681.44			
2050302		中等职业教育	8,348.50	6,667.07	1,681.44			
208		社会保障和就业支出	737.09	737.09				
20805		行政事业单位养老支出	737.09	737.09				
2080502		事业单位离退休	159.05	159.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.36	385.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192.68	192.68				
210		卫生健康支出	242.01	242.01				
21011		行政事业单位医疗	242.01	242.01				
2101102		事业单位医疗	242.01	242.01				

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

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

金额单位：万元

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	9,312.79	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	8,333.69	8,333.69		
	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	737.09	737.09		
	9		九、卫生健康支出	41	242.01	242.01		
	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				
本年收入合计	27	9,312.79	本年支出合计	59	9,312.79	9,312.79		
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				
总计	32	9,312.79	总计	64	9,312.79	9,312.79		

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：杭州市开元商贸职业学校

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	9,312.79	7,646.17	1,666.62
205			教育支出	8,333.69	6,667.07	1,666.62
20503			职业教育	8,333.69	6,667.07	1,666.62
2050302			中等职业教育	8,333.69	6,667.07	1,666.62
208			社会保障和就业支出	737.09	737.09	
20805			行政事业单位养老支出	737.09	737.09	
2080502			事业单位离退休	159.05	159.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.36	385.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192.68	192.68	
210			卫生健康支出	242.01	242.01	
21011			行政事业单位医疗	242.01	242.01	
2101102			事业单位医疗	242.01	242.01	

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

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

金额单位：万元

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	6,405.47	302	商品和服务支出	974.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,099.43	30201	办公费	15.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	515.64	30202	印刷费	4.38	310	资本性支出	73.68
30103	奖金	586.02	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	67.98
30107	绩效工资	2,404.54	30205	水费	9.95	31003	专用设备购置	5.70
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	385.36	30206	电费	49.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	192.68	30207	邮电费	3.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	242.01	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	415.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	48.80	30211	差旅费	6.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	516.58	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	22.22	30213	维修（护）费	3.73	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	392.19	30214	租赁费	0.39	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	146.22	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	10.46	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	52.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.83	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金	18.43	30228	工会经费	86.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	218.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	2.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.07	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	94.15	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		6,597.73	公用经费合计					1,048.44

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：杭州市开元商贸职业学校

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	30.20	30.20	2.04	2.04
1. 因公出国（境）费	15.00	15.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	2.04	2.04
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	7.20	7.20	2.04	2.04
3. 公务接待费	8.00	8.00		

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

公开 10 表

编制单位：杭州市开元商贸职业学校

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 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：杭州市开元商贸职业学校

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。