

杭州市旅游职业学校 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	(9)
(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。旅游及金融财会会计电算文秘园林等专业高中学历教育相关职业培训。

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 11527.41 万元，比上年决算数减少 120.89 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 10107.58 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 200.29 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 1219.54 万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计 11527.41 万元，比上年决算数减少 120.89 万元，与上年决算数基本持平。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）10241.11 万元，社会保障和就业支出（类）824.62 万元，卫生健康支出（类）261.63 万元，结余分配 200.05 万元。

按支出用途分类：基本支出 7884.19 万元，项目支出 3443.17 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 200.05 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 11327.12 万元，比上年决算数增减少 96.21 万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 10107.58 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 1219.54 万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 11327.12 万元，比上年决算数减少 96.21 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的 108.48%，主要原因是杭州市旅游职业学校葵巷校区整体改建建设工程使用财政拨款年初结转和结余资金。

按支出功能分类：教育支出（类）10240.87 万元，社会保障和就业支出（类）824.62 万元，卫生健康支出（类）261.63 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 11327.12 万元，比上年决算数减少 96.21 万元，与上年决算数基本持平。一般公共预算支出为年初预算的 108.48%，主要原因是杭州市旅游职业学校葵巷校区整体改建建设工程使用财政拨款年初结转和结余资金。

结构情况。一般公共预算支出合计为 11327.12 万元，其中：教育支出（类）支出 10240.87 万元，占 90.41%；社会保障和就

业支出（类）支出 824.62 万元，占 7.28%；卫生健康支出（类）支出 261.63 万元，占 2.31%。

具体情况。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）10239.87 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 110.21%，主要原因是杭州市旅游职业学校葵巷校区整体改建基建工程使用财政拨款年初结转和结余资金。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1 万元，年初预算数为 0，主要原因是年中追加省级教育补助经费。

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）282.52 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。决算数为年初预算的 112.84%，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）361.41 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支出。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）180.70 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支出。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）112.73万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）124.01万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数与预算数基本持平。

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）24.89万元，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90.94%，主要原因是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7884.19万元，其中人员经费6522.77万元，公用经费1361.42万元，具体为：

1.工资福利支出6197.12万元，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、其他工资福利支出等支出。

2.对个人和家庭的补助支出 325.66 万元,主要包括离休费、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。

3.商品和服务支出 1329.15 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等支出。

4.资本性支出 32.26 万元,主要包括办公设备购置。

(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 2.44 万元,比上年决算数增减少 11.14 万元,下降 82.03%,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、公务接待费等都不同程度地减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 11.20%,低于预算的主要原因是受新冠疫情影响,学校因公出国(境)团组未能出行,国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶、公务接待费等都不同程度地减少。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年决算数减少 10.22 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。低于预算的主要原因是受新冠疫情影响,学校

因公出国（境）团组未能出行。主要用于机关及下属预算单位人员的国际学术交流（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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 90.12%，主要原因是受新冠疫情影响，学校国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等都不同程度地减少。为年初预算的 1.6%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，学校国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶等都不同程度地减少。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 5 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.36 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 7.45%，主要原因是受新冠疫情影响，本年度公务用车出行减少。为年初预算的 32.74%，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），低于预算的主要原因是本年无公务用车购置。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 2.36 万元，为年初预算的 32.74%，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2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3442.93万元，项目29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) 杭州市旅游职业学校滨江校区高配房改造工程安装工程项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市旅游职业学校滨江校区高配房改造工程安装工程项目绩效自评分为99.74分，自评结论为“优”。项目年度预算数279.76万元，决算数272.6万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成了高配房的改建和低压电缆电线更换；二是解决了学校教学楼、实训楼、生活区、办公区等用电设备的正常运行。发现的问题及原因：一是学校整体配电负荷已能承载，但各电路电线已出现老化，需要整体改建；二是个别建筑物的供电配给需要调整。下一步改进措施：一是分阶段进行各教学场所的电路更新；二是合理规划用电。

2020年度杭州市旅游职业学校滨江校区高配房改造工程安装工程项目绩效自评表

项目名称	杭州市旅游职业学校滨江校区高配房改造工程安装工程							
主管部门	杭州市教育局			实施单位	杭州市旅游职业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	279.76	279.76	272.6	10	97.44	9.74	
	其中:当年财政拨	279.76	279.76	272.6	—	97.44	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对滨江校区配电进行改造,缓解校区用电负荷不足,保障教育教学开展			改造顺利完成,满足校区用电负荷,保障了教育教学开展				
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
	产出指标	数量指标	配电增容	增容至 2*800KVA	增容至 2*800KVA	15	15	
			设备数量	高压柜 6 台, 低压柜 9 台, 干式 变压器 2 台	高压柜 6 台, 低压柜 9 台, 干式 变压器 2 台	15	15	
		质量指标	交付标准	合同约定标 准	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	合同给定时 间	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金完成率	97%	97.44%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	1800 人左 右	1800 人	10	10	
		生态效益指标	可持续性供电	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.74	

(2) 杭州市旅游职业学校滨江校区实训楼加装电梯设备项目。根据年初设定的绩效目标,杭州市旅游职业学校滨江校区实训楼加装电梯设备建设项目绩效自评分为99.94分,自评结论为“优”。项目年度预算数68.9万元,决算数68.5万元,完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况:一是增设实训楼电梯1台;二是解决了实训设备搬运难题。发现的问题及原因:一是加装电

梯与实训楼建筑存在空间连接缺憾，暴雨天气会有漏雨现象；二是电梯使用存在管理难度。下一步改进措施：一是增加电梯的顶棚保护；二是联合德育管理部门加强学生的电梯使用。

2020年度杭州市旅游职业学校滨江校区实训楼加装电梯设备建设项目绩效自评表

项目名称		杭州市旅游职业学校滨江校区实训楼加装电梯设备建设						
主管部门		杭州市教育局			实施单	杭州市旅游职业学校		
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	68.90	68.90	68.5	10	99.42	9.94	
	其中：当年财政拨款	68.90	68.90	68.5	—	99.42	—	
	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			
	滨江实训楼加装电梯，方便实训器材的搬运和实训楼的使用功效				按期完成，达成预期目标			
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
		数量指标	设备数量	观光客 梯 1 台	观光客 梯 1 台	30	30	
		质量指标	交付标准	合同约 定标准	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	合同给 定时间	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金完成率	98%	99.41%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	1800 人 左右	1800 人	10	10	
		生态效益指标	可持续性使用	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.94	

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1779.49万元，其中：政府采购货物1102.56万元、政府采购工程

105.18 万元、政府采购服务 571.75 万元。授予中小企业合同金额 1207.74 万元，占政府采购支出总额的 67.87%；其中授予小微企业合同金额 1161.22 万元，占政府采购支出总额的 65.26%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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）：杭州市旅游职业学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	10,107.58	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	10,107.58	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	10,241.11
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	824.62
其他收入	200.29	九、卫生健康支出	261.63
		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	10,307.88	本年支出合计	11,327.36
使用非财政拨款结余		结余分配	200.05
年初结转和结余	1,219.53	年末结转和结余	
其中：一般公共预算	1,219.53	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	11,527.41	支出总计	11,527.41

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）：杭州市旅游职业学校

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	11,527.41	10,107.58	10,107.58							200.29		1,219.53
205	教育支出	10,441.15	9,021.33	9,021.33								200.29		1,219.53
20503	职业教育	10,441.15	9,021.33	9,021.33								200.29		1,219.53
20503	中等职业教育	10,440.16	9,020.33	9,020.33								200.29		1,219.53
20503	其他职业教育支出	1.00	1.00	1.00										
208	社会保障和就业支出	824.62	824.62	824.62										
20805	行政事业单位养老支出	824.62	824.62	824.62										
20805	事业单位离退休	282.52	282.52	282.52										
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.41	361.41	361.41										
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	180.70	180.70	180.70										
210	卫生健康支出	261.63	261.63	261.63										
21011	行政事业单位医疗	261.63	261.63	261.63										
21011	事业单位医疗	112.73	112.73	112.73										
21011	公务员医疗补助	124.01	124.01	124.01										
21011	其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89	24.89										

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市旅游职业学校

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	11,527.41	10,107.58	10,107.58							200.29		1,219.53
杭州市旅游职业学校	11,527.41	10,107.58	10,107.58							200.29		1,219.53

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）：杭州市旅游职业学校

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		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11,527.41	7,884.19	3,443.17				200.05	
205	教育支出	10,441.15	6,797.93	3,443.17				200.05	
20503	职业教育	10,441.15	6,797.93	3,443.17				200.05	
2050302	中等职业教育	10,440.16	6,797.93	3,442.17				200.05	
2050399	其他职业教育支出	1.00		1.00					
208	社会保障和就业支出	824.62	824.62						
20805	行政事业单位养老支出	824.62	824.62						
2080502	事业单位离退休	282.52	282.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.41	361.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.70	180.70						
210	卫生健康支出	261.63	261.63						
21011	行政事业单位医疗	261.63	261.63						
2101102	事业单位医疗	112.73	112.73						
2101103	公务员医疗补助	124.01	124.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89						

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）：杭州市旅游职业学校

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	11,527.41	7,884.19	3,443.17				200.05	
杭州市旅游职业学校	11,527.41	7,884.19	3,443.17				200.05	

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市旅游职业学校

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	一般公共预算 财政拨款	其中： 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	10,107.58	本年财政拨款支出合计	11,327.12	11,327.12		
其中：一般公共预算	10,107.58	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	10,240.86	10,240.86		
		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	824.62	824.62		
		九、卫生健康支出	261.63	261.63		
		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	1,219.53	年末财政拨款结转和结余				
其中：一般公共预算	1,219.53	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	11,327.12	支出总计	11,327.12	11,327.12		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

部门（单位）：杭州市旅游职业学校

公开07表
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	11,327.12	7,884.19	3,442.93
205			教育支出	10,240.86	6,797.93	3,442.93
20503			职业教育	10,240.86	6,797.93	3,442.93
2050302			中等职业教育	10,239.86	6,797.93	3,441.93
2050399			其他职业教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	824.62	824.62	
20805			行政事业单位养老支出	824.62	824.62	
2080502			事业单位离退休	282.52	282.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.41	361.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.70	180.70	
210			卫生健康支出	261.63	261.63	
21011			行政事业单位医疗	261.63	261.63	
2101102			事业单位医疗	112.73	112.73	
2101103			公务员医疗补助	124.01	124.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市旅游职业学校

公开08表
金额单位：万元

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									

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）：杭州市旅游职业学校

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			

本单位无国有资本经营预算支出安排，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）：杭州市旅游职业学校

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	6,197.12	302	商品和服务支出	1,329.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,004.54	30201	办公费	26.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	558.48	30202	印刷费	3.46	310	资本性支出	32.26
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	32.26
30107	绩效工资	2,328.18	30205	水费	23.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.41	30206	电费	70.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	180.70	30207	邮电费	7.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.73	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	124.01	30209	物业管理费	562.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	71.97	30211	差旅费	3.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	504.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	22.80	30213	维修(护)费	96.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	928.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.91	30216	培训费	2.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	210.15	30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	36.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	34.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	22.09	30228	工会经费	84.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	219.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.30	30239	其他交通费用	1.64	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	148.90	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		6,522.77	公用经费合计					1,361.42

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）：杭州市旅游职业学校

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	21.80	21.80	2.44	2.44
因公出国（境）费	9.60	9.60		
公务接待费	5.00	5.00	0.08	0.08
公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	2.36	2.36
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.20	7.20	2.36	2.36