

# 杭州市旅游职业学校 2021 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、2021年度部门决算公开表 .....	( 1 )
三、2021年度部门决算情况说明 .....	( 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.....	( 12 )

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门职责**

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、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 10,457.01 万元，支出总计 10,457.01 万元，与 2020 年度相比，各减少 1,070.40 万元，下降 9.3%。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已经于 2020 年竣工，相关支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 10,457.01 万元；包括财政拨款收入 10,327.42 万元（其中，一般公共预算 10,327.42 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 98.8%；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 129.59 万元，占收入合计 1.2%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 10,327.42 万元，其中基本支出 8,039.08 万元，占 77.8%；项目支出 2,288.34 万元，占 22.2%；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 10,327.42 万元，支出总计 10,327.42 万元，与 2020 年相比，各减少 999.7 万元，下降 8.8%。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已经于 2020 年竣工，相关支出减少。财政拨款支出年初预算数 10,202.01 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加 2021 年扩容扩班相关经费。

### **(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 10,327.42 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 999.70 万元，下降 8.8%。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已经于 2020 年竣工，相关收入减少。

#### **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 10,327.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9,257.77 万元，

占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 829.95 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 239.70 万元，占 2.3%。

### 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 10,202.01 万元，支出决算为 10,327.42 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加 2021 年扩容扩班相关经费。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 9,138.71 万元，支出决算为 9,257.77 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2021 年扩容扩班相关经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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 270.07 万元，支出决算为 256.90 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员人数减少。

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），主要用于本单位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 374.39 万元，支出决算为 382.03 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数结构调整，年度中间调增了人员经费及社保缴费等。

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），主要用于本单位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 187.19 万元，支出决算为 191.02 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数结构调整，年度中间调增了人员经费及社保缴费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 231.65 万元，支出决算为 239.70 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数结构调整，年度中间调增了人员经费及社保缴费等。

#### **（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 8,039.08 万元，其中：

人员经费 6,701.38 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,337.70 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（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 22.20 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 23.9%，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（单位）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不同程度地减少。

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 年为 0 万元，与上年度持平，主要原因是：受新冠疫情影响，学校（单位）因公出国（境）团组未能出行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.09 万元，占 96.0%，与 2020 年度相比，增加 2.73 万元，增长 115.7%，主要原因是：公务用车维护费用增加；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 4.0%，与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，增长 162.5%，主要原因是：国内外考察团、省内外交流、教学科研、结对帮扶公务接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于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。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，学校因公出国（境）团组未能出行。

(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 5.09 万元，完成预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费减少。

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），主要原因是本年度无公务用车购置。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 5.09 万元，完成预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费减少。主要用于规定保留的 2 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、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 5.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 4.2%。国内公务接待 1 批次，累计 19 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、结对帮扶均不同程度的减少。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接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.21 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、教育结对帮扶接待 1 批次，累计 19 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1483.64 万元，其中：政府采购货物支出 493.10 万元、政府采购工程支出 402.60 万元、政府采购服务支出 587.94 万元。授予中小企业合同金额 920.49 万元，占政府采购支出总额的 62.0%。其中，授予小微企业合同金额 517.89 万元，占授予中小企业合同金额的 56.3%；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 4.2%。

#### **(十一) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市旅游职业学校有车辆 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 0 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，杭州市旅游职业学校组织对 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 2288.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本性经营预算项目。

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

杭州市旅游职业学校在 2021 年度单位决算中反映杭州市旅游职业学校滨江校区容积式燃气热水器采购项目、杭州市旅游职业学校校舍维修项目绩效自评结果。

杭州市旅游职业学校滨江校区容积式燃气热水器采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杭州市旅游职业学校滨江校区容积式燃气热水器采购项目绩效自评分为 99.52 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 90 万，执行数 85.67 万，完成预算 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是采购了容积式燃气热水器 7 台并进行了滨江校区的热水供水管道的整体改造；二是解决了 800 名住校生的热水洗漱问题和 1800 名学生食堂供热水问题，提高了住校生的生活品质。发现的问题及原因：一是因受场地的限制，未配有开水房；二是未考虑学校的扩容量，储备有些不够。下一步改进措施：一是在目前洗衣房边新建开水房；二是在此基础上，新增一台容器式燃气热水器，作为储备。

## 2021年度杭州市旅游职业学校滨江校区容积式燃气热水器项目

### 目绩效自评表

项目名称	杭州市旅游职业学校滨江校区容积式燃气热水器采购项目							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	85.67	10	95.2%	9.52	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	85.67	—		—	
	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				
	彻底解决食堂用热水和住校学生洗漱热水的使用，提高住校生的生活品质，促进教育教学的开展。			容积式燃气热水器 7 台；解决了 800 名住校生的热水洗漱问题和 1800 名学生食堂供热水问题				
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	设备数量	容积式燃气热水器 7 台	容积式燃气热水器 7 台	15	15	
			供热量	满足 800 名住校生的热水洗漱问题和 1800 名学生食堂供热水问题	解决了 800 名住校生的热水洗漱问题和 1800 名学生食堂供热水问题	15	15	
		质量指标	交付标准	合同约定标准	100.0%	10	10	
		时效指标	完成时间	合同给定时间	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金完成率	95%	95.2%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	1800 人左右	1800 人	10	10	
		可持续影响指标	可持续性供热水	100%	100.0%	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95.0%	10	10	
	总分					100	99.52	

杭州市旅游职业学校校舍维修项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市旅游职业学校校舍维修项目绩效自评分为98.9分，自评结论为“优”。项目年度预算数758.07万，执行数674.65万，完成预算89.0%。项目绩效目标完成情况：一是餐厅和厨房配套天然气改造工程提升了学生食堂的出菜品质和就餐环境；二是南面道路维修彻底解决了南面道路地面下沉现象，更换了210米的道路地下管道，防止了水土进一步流失，确保了师生安全；三是滨江校区的中庭改造，做好了中庭部分的地下管道和墙面石柱大理石更换，确保师生人身安全。发现的问题及原因：一是因受场地的限制，厨房和餐厅改造时未配有开水房；二是学校其他部分道路的地下管网也需要更换。下一步改进措施：一是在目前洗衣房边新建开水房；二是在新年度，继续进行其他路段地下管道更换的新项目申报和执行。

2021年度杭州市旅游职业学校校舍维修项目绩效自评表

项目名称	杭州市旅游职业学校校舍维修项目						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	758.07	758.07	674.65	10	89.0%	8.9
	其中：当年财政拨款	758.07	758.07	674.65	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 配合学校厨房的天然气改造进行配套的餐厅和厨房装饰改造,旨在提升学生食堂的就餐环境和品质,促进教育教学发展。 2. 进行210米的滨江校园南面道路的维修,做好地下管道的更换,防止水土进一步流失,确保校舍安全。 3. 进行中庭改造,做好地下管道和墙面石柱大理石更换,确保校舍安全。				1. 项目改造顺利完成,提升了学生食堂的出菜品质和就餐环境,促进了教育教学发展。 2. 完成210米的滨江校园南面道路的维修,彻底解决了地面下沉现象,做好地下管道的更换,防止水土进一步流失,确保校舍安全。 3. 完成中庭改造300平方米,做好地下管道和墙面石柱大理石更换,确保校舍安全			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标1	2个餐厅的空间改造	1250平方的餐厅装饰改造	1250平方的餐厅装饰改造	10	10	
			1个厨房的空间改造	550平方的厨房装饰改造	550平方的厨房装饰改造	10	10	
		数量指标2	滨江校区南面道路改造及中厅改造	210米道路工程改造(含地下管道更换和300平方米中厅改造)	210米道路工程改造(含地下管道更换和300平方米中厅改造)	10	10	
	质量指标	交付标准	合同约定标准	100.0%	10	10		
	时效指标	完成时间	合同给定时间	100.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2446人左右	2446人	20	20	
生态效益指标		安全、舒适的环境可持续性使用	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	98.9		

### 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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游职业学校

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	10,327.42	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	9,257.76
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	129.59	八、社会保障和就业支出		39	829.95
		9		九、卫生健康支出		40	239.70
		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	10,457.01	本年支出合计		58	10,327.42
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	129.59
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	10,457.01	总		计	10,457.01

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）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	10,457.01	10,327.42					129.59
杭州市旅游职业学校	10,457.01	10,327.42					129.59

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）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	10,457.01	10,327.42					129.59
205		教育支出	9,387.36	9,257.76					129.59
20503		职业教育	9,387.36	9,257.76					129.59
2050302		中等职业教育	9,387.36	9,257.76					129.59
208		社会保障和就业支出	829.95	829.95					
20805		行政事业单位养老支出	829.95	829.95					
2080502		事业单位离退休	256.90	256.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.03	382.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	191.02	191.02					
210		卫生健康支出	239.70	239.70					
21011		行政事业单位医疗	239.70	239.70					
2101102		事业单位医疗	239.70	239.70					

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）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	10,327.42	8,039.08	2,288.34			
杭州市旅游职业学校	10,327.42	8,039.08	2,288.34			

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：杭州市旅游职业学校

公开05表  
金额单位：万元

项			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
		次						
		合计	10,327.42	8,039.08	2,288.34			
205		教育支出	9,257.76	6,969.43	2,288.34			
20503		职业教育	9,257.76	6,969.43	2,288.34			
2050302		中等职业教育	9,257.76	6,969.43	2,288.34			
208		社会保障和就业支出	829.95	829.95				
20805		行政事业单位养老支出	829.95	829.95				
2080502		事业单位离退休	256.90	256.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.03	382.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	191.02	191.02				
210		卫生健康支出	239.70	239.70				
21011		行政事业单位医疗	239.70	239.70				
2101102		事业单位医疗	239.70	239.70				

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	10,327.42	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	9,257.76	9,257.76		
	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	829.95	829.95		
	9		九、卫生健康支出	41	239.70	239.70		
	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	10,327.42	本年支出合计	59	10,327.42	10,327.42		
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	10,327.42	总 计	64	10,327.42	10,327.42		

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

编制单位：杭州市旅游职业学校

公开07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	10,327.42	8,039.08	2,288.34
205			教育支出	9,257.76	6,969.43	2,288.34
20503			职业教育	9,257.76	6,969.43	2,288.34
2050302			中等职业教育	9,257.76	6,969.43	2,288.34
208			社会保障和就业支出	829.95	829.95	
20805			行政事业单位养老支出	829.95	829.95	
2080502			事业单位离退休	256.90	256.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.03	382.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191.02	191.02	
210			卫生健康支出	239.70	239.70	
21011			行政事业单位医疗	239.70	239.70	
2101102			事业单位医疗	239.70	239.70	

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）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	22.20	22.20	5.30	5.30
1. 因公出国（境）费	10.00	10.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	5.09	5.09
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	5.09	5.09
3. 公务接待费	5.00	5.00	0.21	0.21

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游职业学校

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

公开11表

编制单位：杭州市旅游职业学校

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。