

杭州市旅游职业学校
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(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。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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、学生处、教务处、总务处、实训处、教科室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,571.33 万元，支出总计 10,571.33 万元，与 2021 年度相比，各增加 114.32 万元，增长 1.09%，主要原因是教职工人数增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,571.33 万元；包括财政拨款收入 10,159.65 万元（其中，一般公共预算 10,159.65 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 96.11%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 278.14 万元，占收入合计 2.63%；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 133.54 万元，占收入合计 1.26%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,437.79 万元，其中基本支出 8,246.52 万元，占 79.01%；项目支出 2,191.27 万元，占 20.99%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10,159.65 万元，支出总计 10,159.65 万元，与 2021 年度相比，各减少 167.77 万元，下降 1.62%。主要原因是 2022 年教学专用设备项目经费改为财政专户资金安排支出；财政拨款支出年初预算数 10,062.67 万元，实际支出与年初预算基本持平。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,159.65 万元，占本年支出合计的 97.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.77 万元，下降 1.62%。主要原因是 2022 年教学专用设备项目经费改为财政专户资金安排支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,159.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9,071.83 万元，占 89.29%；社会保障和就业（类）支出 845.36 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 242.46 万元，占 2.39%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,062.67 万元，支出决算为 10,159.65 万元，实际支出与年初预算基本持平。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 8,989.43 万元，支出决算为 9,069.15 万元，决算数与预算数基本持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于特殊支持青年培养类人才培养经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加特殊支持青年培养类人才培养经费。

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），主要用于本单位离退休人员经费方面的支出。年初预算为 266.38 万元，支出决算为 247.18 万元，完成年初预算的 92.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销减少。

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 380.82 万元，支出决算为 398.79 万元，完成年初预算的 104.72%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。

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職業年金方面的支出。年初预算为 190.41 万元，支出决算为 199.39 万元，完成年初预算的 104.72%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。

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 235.63 万元，支出决算为 242.46 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,246.52 万元，其中：

人员经费 6,967.15 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、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。

公用经费 1,279.37 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、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、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.2 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 37.21%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.54 万元，占

100%，与 2021 年度相比，减少 0.55 万元，下降 10.81%，主要原因是公务用车运行费节约使用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于本单位人员参加国际学术交流（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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划。全年使用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全年预算数为 7.2 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 63.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。

公务用车购置全年预算数为 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%。决算数等于全年预算数的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全年预算数为 7.2 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 63.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费节约使用。主要用于按规定

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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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。决算数等于全年预算数的主要原因是省内外交流、教学科研、结对帮扶等公务接待未开展。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 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 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,297.64 万元，其中：政府采购货物支出 250.2 万元、政府采购工程支出 465.9 万元、政府采购服务支出 581.54 万元。授予中小企业合同金额 729.35 万元，占政府采购支出总额的 56.21%。其中，授予小微企业合同金额 728.56 万元，占授予中小企业合同金额的 99.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 2.28%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市旅游职业学校本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公共用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市旅游职业学校组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,913.13 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市旅游职业学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，校舍维修项目和学生食堂伙食补助项目绩效自评具体情况如下：

校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分数 98.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 824.85 万元，决算数为 767.82 万元，完成预算的 93.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全部项目的建设任务；二是保障了滨江校区师生开展教育教学的

硬件需求，提供了客房实训场所，美化了校园环境，提升了文化内涵。发现的问题及原因：采购资金执行率为93.09%，采购编制需求及项目清单应该更加详细明了，保障项目实施。下一步改进措施：一是充分做好事前市场调研；二是对于项目设置尽可能更详细的预案。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	杭州市旅游职业学校校舍维修项目								
主管部门	101-杭州市教育局			预算单位	101030-杭州市旅游职业学校				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	798.85		824.85	767.82	0	93.09%		
	一般公共预算资金	798.85		824.85	767.82	0	93.09%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 为滨江校区师生提供安全舒适的运动场所；提升必要的客房实训场地，美化了校园环境，提升了文化品质，保证滨江、葵巷校区正常的教育教学秩序地开展。			全年目标完成好：改善了教学硬件环境；保障了师生安全；工程如期完成；资金支付及时；师生满意率比预期提高一个百分点。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	修缮面积(数量)	≥7500平方	7500平方	15.00	15.00		
		质量指标 (15.00分)	验收通过率	≥95%	95%	15.00	15.00		
		时效指标 (15.00分)	修缮工期	在2022年暑假集中施工，9月1日前实施完毕。	优	15.00	15.00		
		成本指标 (15.00分)	采购资金执行率	100%	93.09%	15.00	13.96	未考虑采购资金节约，今后会细化预算绩效指标的设定	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	投资完成率	≥90%	93%	10.00	10.00		
		社会效益指标 (10.00分)	保障师生安全；改善教学环境	保障师生安全；改善教学环境	优	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	师生满意度	≥95%	96%	20.00	20.00		
	总分						100	98.96	
	自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

学生食堂伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49.2万元，决算数为49.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了学生的用餐标准；二是改善了学生伙食，确保了学校食品安全，提高了学生用餐的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	学生食堂伙食补助							
主管部门	101-杭州市教育局			预算单位	101030-杭州市旅游职业学校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	49.2		49.2	49.2	0	100.00%	
	一般公共预算资金	49.2		49.2	49.2	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强食堂管理，降低成本，提高学生用餐质量，保证菜价稳定。			降低学生用餐成本，减轻学生负担；饭菜质量有保证，提升家长和学生满意度。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(20.00分)	伙食补助人数	≥1000人	2316人	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	食堂伙食提升率	≥90%	95%	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	完成时间	2022年完成	优	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	减轻学生家长负担	减轻学生家长负担	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
	可持续发展指标(0分)					0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	学生满意度	≥95%	96%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

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 to 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 to 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	10,159.65	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	278.14	五、教育支出	36	9,349.97
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	133.54	八、社会保障和就业支出	39	845.36
	9		九、卫生健康支出	40	242.46
	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	10,571.33	本年支出合计	58	10,437.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	133.54
	30			61	
总 计	31	10,571.33	总 计	62	10,571.33

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。

2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	10,571.33	10,159.65		278.14			133.54
杭州市旅游职业学校	10,571.33	10,159.65		278.14			133.54

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,571.33	10,159.65		278.14			133.54
205			教育支出	9,483.51	9,071.83		278.14			133.54
20503			职业教育	9,480.83	9,069.15		278.14			133.54
2050302			中等职业教育	9,480.83	9,069.15		278.14			133.54
20599			其他教育支出	2.68	2.68					
2059999			其他教育支出	2.68	2.68					
208			社会保障和就业 支出	845.36	845.36					
20805			行政事业单位养 老支出	845.36	845.36					
2080502			事业单位离退 休	247.18	247.18					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	398.79	398.79					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	199.39	199.39					
210			卫生健康支出	242.46	242.46					
21011			行政事业单位医 疗	242.46	242.46					
2101102			事业单位医疗	242.46	242.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市旅游职业学校

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	10,437.79	8,246.52	2,191.27			
杭州市旅游职业学校	10,437.79	8,246.52	2,191.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 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 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计		10,437.79	8,246.52	2,191.27			
205		教育支出		9,349.97	7,158.70	2,191.27			
20503		职业教育		9,347.29	7,158.70	2,188.59			
2050302		中等职业教育		9,347.29	7,158.70	2,188.59			
20599		其他教育支出		2.68		2.68			
2059999		其他教育支出		2.68		2.68			
208		社会保障和就业支 出		845.36	845.36				
20805		行政事业单位养老 支出		845.36	845.36				
2080502		事业单位离退休		247.18	247.18				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		398.79	398.79				
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出		199.39	199.39				
210		卫生健康支出		242.46	242.46				
21011		行政事业单位医疗		242.46	242.46				
2101102		事业单位医疗		242.46	242.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市旅游职业学校

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	10,159.65	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	9,071.83	9,071.83		
	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	845.36	845.36		
	9		九、卫生健康支出	41	242.46	242.46		
	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	10,159.65	本年支出合计	59	10,159.65	10,159.65		
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	10,159.65	总 计	64	10,159.65	10,159.65		

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。

2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 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	10,159.65	8,246.52	1,913.13
205			教育支出	9,071.83	7,158.70	1,913.13
20503			职业教育	9,069.15	7,158.70	1,910.45
2050302			中等职业教育	9,069.15	7,158.70	1,910.45
20599			其他教育支出	2.68		2.68
2059999			其他教育支出	2.68		2.68
208			社会保障和就业支出	845.36	845.36	
20805			行政事业单位养老支出	845.36	845.36	
2080502			事业单位离退休	247.18	247.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.79	398.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199.39	199.39	
210			卫生健康支出	242.45	242.45	
21011			行政事业单位医疗	242.45	242.45	
2101102			事业单位医疗	242.45	242.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：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	6,687.05	302	商品和服务支出	1,261.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,189.58	30201	办公费	16.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	624.77	30202	印刷费	4.41	310	资本性支出	17.93
30103	奖金	591.99	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	17.93
30107	绩效工资	2,472.52	30205	水费	11.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.79	30206	电费	72.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	199.39	30207	邮电费	7.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.46	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	559.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.57	30211	差旅费	3.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	538.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	29.87	30213	维修(护)费	10.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	376.46	30214	租赁费	1.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	280.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.68	30216	培训费	26.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	205.49	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	8.23	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费	6.48	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.70	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	7.08	30228	工会经费	92.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	229.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	175.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6,967.15	公用经费合计					1,279.37

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。

2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位： 杭州市旅游职业学校

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.20	4.54
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	4.54
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	7.20	4.54
3. 公务接待费	5.00	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
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	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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市旅游职业学校

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			

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 2022 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。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市旅游职业学校	师生德育、爱国卫生、节能减排、民族班思想政治教育经费	优
杭州市旅游职业学校	教师工作站、校本新课程改革经费	良
杭州市旅游职业学校	师资专业培训	优
杭州市旅游职业学校	学生食堂伙食补助	优
杭州市旅游职业学校	特殊支持青年培养类人才培养经费	良
杭州市旅游职业学校	教学专用设备（信息化）	优
杭州市旅游职业学校	校园文化建设经费	良
杭州市旅游职业学校	教学网络运行维护费	优
杭州市旅游职业学校	园艺实训基地维护	优
杭州市旅游职业学校	教学仪器设备、设施运行维护费	优
杭州市旅游职业学校	住校生经费和学生大型活动接送车经费	优
杭州市旅游职业学校	学生常规经费	良
杭州市旅游职业学校	校企合作和扶持工作经费	优
杭州市旅游职业学校	师生竞赛活动	优
杭州市旅游职业学校	新疆班学生生活补贴	优
杭州市旅游职业学校	教学用具、实验、图书资料经费	良
杭州市旅游职业学校	高水平学校、高水平专业建设	良
杭州市旅游职业学校	校园安全及体育场地对外开放管理经费	优
杭州市旅游职业学校	对外交流、名校集团化活动经费	良
杭州市旅游职业学校	教学专用设备	优
杭州市旅游职业学校	外聘教师费用	良
杭州市旅游职业学校	校舍维修	优