

杭州市开元商贸职业学校 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..... | (8) |
| (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..... | (12) |
| 附表..... | (15) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市教育局下属单位。本单位的性质为事业单位。

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；国际商务、电子商务、跨境电子商务、连锁经营管理、移动电商、工商行政事务管理等专业高中学历教育及相关职业培训。

从单位构成看，本单位内设：办公室、教学处、学生处、总务处、教科室、实训处。

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 9,765.16 万元，支出总计 9,765.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 437.38 万元，增长 4.69%。主要原因是教育教学等专用设备购置经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,765.16 万元；包括财政拨款收入 9,755.54 万元（其中，一般公共预算 9,755.54 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 9.62 万元，占收入合计 0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,763.9 万元，其中基本支出 7,874.28 万元，占 80.65%；项目支出 1,889.62 万元，占 19.35%；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 9,755.54 万元，支出总计 9,755.54 万元，与 2021 年度相比，各增加 442.75 万元，增长 4.75%。主要原因是教育教学等专用设备购置经费增加；财政拨款支出年初预算数 9,930.7 万元，完成年初预算的 98.24%，主要原因是部分教育教学活动未开展。

（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 9,755.54 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.75 万元，增长 4.75%。主要原因是教育教学等专用设备购置经费增加。

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 9,755.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,762.83 万元，占

89.82%；社会保障和就业（类）支出 758.59 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 234.12 万元，占 2.4%。

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 9,930.7 万元，支出决算为 9,755.54 万元，完成年初预算的 98.24%，主要原因是部分教育教学活动未开展。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 8,919.45 万元，支出决算为 8,759.9 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分教育教学活动未开展。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于人才开展科研活动、人才培养、团队建设、合作交流等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特殊支持青年培养类人才培养经费项目。

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 178.45 万元，支出决算为 178.21 万元，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 393.06 万元，支出决算为 386.92 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员结构变动。

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），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 196.53 万元，支出决算为 193.46 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员结构变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），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 243.21 万元，支出决算为 234.12 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度实际缴费支出低于预算。

（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 7,874.28 万元，其中：

人员经费 6,830.60 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 1,043.68 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、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 15.2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 2.43%，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，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.37 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 1.67 万元，下降 81.86%，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%，与上年度持平，主要原因是受新冠疫情影响，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 0.37 万元，完成预算的 5.14%。决算数小

于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约使用。

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），决算数与预算数持平。决算数等于全年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全年预算数为 7.2 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 5.14%。决算数小于全年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；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 8 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

2022 年度政府采购支出总额 1,350.9 万元，其中：政府采购货物支出 444.37 万元、政府采购工程支出 451.17 万元、政府采购服务支出 455.36 万元。授予中小企业合同金额 1,334.48 万元，占政府采购支出总额的 98.78%。其中，授予小微企业合同金额 1,248.78 万元，占授予中小企业合同金额的 93.58%；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 96.39%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，杭州市开元商贸职业学校组织对 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 21 个，共

涉及资金 1,881.26 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。

本单位决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，专用设备项目和三校区景观工程项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 815.4 万元，决算数为 775.12 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：一是更好地提升了学校办学条件和设备现代化；二是提升教师教学能力和学生专业实践技能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|--------|--------------------|---------------|--------|
| 项目名称 | 专用设备 | | | | | |
| 主管部门 | 101-杭州市教育局 | | 预算单位 | 101048-杭州市开元商贸职业学校 | | |
| 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 | 797.4 | 815.4 | 775.12 | 0 | 95.06% |
| | 一般公共预算资金 | 797.4 | 815.4 | 775.12 | 0 | 95.06% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---|------------|---------|---|--|-------|-------------|--|
| | | <p>我校是杭州市教育直属的国家级重点中等职业学校，是浙江省最大的培养商贸类人才的专门化中等职业学校，现有三个校区 2300 余名学生。为了更好地提升学校办学条件和设备现代化，编制此预算： 1、品类管理 1+X 教学实践平台：积极提高学生品类管理相关职业技能 2、教室多媒体教学设备更新项目：更新三校区 63 套教学交互式一体机 3、多功能音乐教室系统集成项目：提升课程录制效率及音频专业水准，规范音乐教学过程控制，有效提高音乐教学质量 4、国际商务职业人才实训室：使学生得到实际训练，激发探究意识和创新动机，为就业和创业打下基础 5、双高专业群数字资源及职业体验建设：建设共享学习生态资源库系统、电子商务专业群内涵课程资源库、连锁经营专业群内涵课程资源库 6、施家桥校区厨房油改电项目：优化就餐环境，保障师生健康 7、流水苑校区安防监控项目：提升校园监控效率及安保技防水平 8、网络设备更新项目：优化我校智慧校园网络基础架构，为各项应用提供稳定网络保障。 9、杭商博物馆信息化设备：杭商博物馆主馆显示屏、一体机等 10、智慧校园建设—办公 OA 精准智治服务平台：保障校务的精细化管理 11、施家桥校区、流水苑校区变配电扩容项目：提高用电可靠性、增强用电安全性</p> | | | <p>通过专用设备预算项目安排，更好地提升了学校办学条件和设备现代化。具体完成了十一项专用设备的建设，包括： 1、品类管理 1+X 教学实践平台：积极提高学生品类管理相关职业技能 2、教室多媒体教学设备更新项目：更新三校区 63 套教学交互式一体机 3、多功能音乐教室系统集成项目：提升课程录制效率及音频专业水准，规范音乐教学过程控制，有效提高音乐教学质量 4、国际商务职业人才实训室：使学生得到实际训练，激发探究意识和创新动机，为就业和创业打下基础 5、双高专业群数字资源及职业体验建设：建设共享学习生态资源库系统、电子商务专业群内涵课程资源库、连锁经营专业群内涵课程资源库 6、施家桥校区厨房油改电项目：优化就餐环境，保障师生健康 7、流水苑校区安防监控项目：提升校园监控效率及安保技防水平 8、网络设备更新项目：优化我校智慧校园网络基础架构，为各项应用提供稳定网络保障。 9、杭商博物馆信息化设备：杭商博物馆主馆显示屏、一体机等 10、智慧校园建设—办公 OA 精准智治服务平台：保障校务的精细化管理 11、施家桥校区、流水苑校区变配电扩容项目：提高用电可靠性、增强用电安全性</p> | | | | |
| 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 (70.00 分) | 数量指标 (40.00 分) | 其他设备数量 | =6 项 | 6 项 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | 教育教学专用设备数量 | =5 项 | 5 项 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 质量指标 (20.00 分) | 正常使用率 | ≥95% | 99% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 时效指标 (10.00 分) | 完成时间 | =1 年 | 1 年 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 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) | 受益人数 | ≥2500 人 | 2533 人 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 生态效益指标(0 分) | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标(0 分) | | | | | | 0 | |
| 满意度指标 (10.00 分) | 服务对象满意度指标 (10.00 分) | 师生满意度 | ≥90% | 93.13% | 10.00 | 10.00 | | | |
| 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”。 | | | |

三校区景观工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 75 万元，决算数为 67.26 万元，完成预算的 89.68%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升校园办学品质，提高学校知名度；二是给教育教学创造优美的环境。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：合理安排预算项目资金，提升财政资金使用效率、效果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------|--|---------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 三校区景观工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 101-杭州市教育局 | | 预算单位 | 101048-杭州市开元商贸职业学校 | | | | |
| 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 | 75 | 75 | 67.26 | 0 | 89.68% | | |
| | 一般公共预算资金 | 75 | 75 | 67.26 | 0 | 89.68% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过该项目的改造，改善校园景观，进一步提升校园办学品质，提高学校知名度，给教育教学创造优美的环境。 | | | 通过三校区景观工程预算项目安排，改善校园景观，进一步提升校园办学品质，提高学校知名度，给教育教学创造优美的环境。 | | | | |
| 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 (50.00分) | 数量指标 (20.00分) | 校区数 | =3个 | 3个 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 (10.00分) | 项目质量 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 (10.00分) | 项目完成 时间 | =1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 (10.00分) | 项目资金 | 按预算安排 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (40.00分) | 经济效益指 标(0分) | | | | | 0 | |
| 社会效益指 标(40.00分) | | 受益人数 | ≥2500人 | 2533人 | 40.00 | 40.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------|------|--------|--|-------|--|
| | 生态效益指标(0分) | | | | | 0 | |
| | 可持续影响指标(0分) | | | | | 0 | |
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 师生满意度 | ≥90% | 93.13% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 良 | | | 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 | 9,755.54 | 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 | 8,771.20 |
| 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 | 9.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 758.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 234.12 |
| | 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 | 9,765.16 | 本年支出合计 | 58 | 9,763.90 |
| 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 | 1.26 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 9,765.16 | 总 计 | 62 | 9,765.16 |

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 | 9,765.16 | 9,755.54 | | | | | 9.62 |
| 杭州市开元商贸职业学校 | 9,765.16 | 9,755.54 | | | | | 9.62 |

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 9,765.16 | 9,755.54 | | | | | 9.62 |
| 205 | | | 教育支出 | 8,772.45 | 8,762.83 | | | | | 9.62 |
| 20503 | | | 职业教育 | 8,769.52 | 8,759.90 | | | | | 9.62 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 8,769.52 | 8,759.90 | | | | | 9.62 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 758.59 | 758.59 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 758.59 | 758.59 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 178.21 | 178.21 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.92 | 386.92 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193.46 | 193.46 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 234.12 | 234.12 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 234.12 | 234.12 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 234.12 | 234.12 | | | | | |

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 | 9,763.90 | 7,874.28 | 1,889.62 | | | |
| 杭州市开元商贸职业学校 | 9,763.90 | 7,874.28 | 1,889.62 | | | |

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）

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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | | 9,763.90 | 7,874.28 | 1,889.62 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,771.20 | 6,881.57 | 1,889.62 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 8,768.27 | 6,881.57 | 1,886.70 | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 8,768.27 | 6,881.57 | 1,886.70 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 758.59 | 758.59 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 758.59 | 758.59 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 178.21 | 178.21 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.92 | 386.92 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193.46 | 193.46 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 234.12 | 234.12 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 234.12 | 234.12 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 234.12 | 234.12 | | | | |

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 | 9,755.54 | 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 | 8,762.83 | 8,762.83 | | |
| | 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 | 758.59 | 758.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 234.12 | 234.12 | | |
| | 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 | 9,755.54 | 本年支出合计 | 59 | 9,755.54 | 9,755.54 | | |
| 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 | 9,755.54 | 总 计 | 64 | 9,755.54 | 9,755.54 | | |

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
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 | 9,755.54 | 7,874.28 | 1,881.26 |
| 205 | | | 教育支出 | 8,762.83 | 6,881.57 | 1,881.26 |
| 20503 | | | 职业教育 | 8,759.90 | 6,881.57 | 1,878.33 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 8,759.90 | 6,881.57 | 1,878.33 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 758.59 | 758.59 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 758.59 | 758.59 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 178.21 | 178.21 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386.92 | 386.92 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193.46 | 193.46 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 234.12 | 234.12 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 234.12 | 234.12 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 234.12 | 234.12 | |

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：杭州市开元商贸职业学校

| 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 | 6,621.67 | 302 | 商品和服务支出 | 987.40 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,234.49 | 30201 | 办公费 | 30.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 563.60 | 30202 | 印刷费 | 7.52 | 310 | 资本性支出 | 56.28 | |
| 30103 | 奖金 | 590.66 | 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 | 54.19 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,410.93 | 30205 | 水费 | 16.88 | 31003 | 专用设备购置 | 2.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 386.92 | 30206 | 电费 | 45.74 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 193.46 | 30207 | 邮电费 | 4.06 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234.12 | 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 | 410.40 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.47 | 30211 | 差旅费 | 4.43 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 528.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | 25.20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 403.98 | 30214 | 租赁费 | 1.42 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.93 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 169.11 | 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 | 11.59 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.94 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.42 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 27.48 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.10 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | 10.94 | 30228 | 工会经费 | 94.53 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30229 | 福利费 | 222.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.37 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.04 | 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 | 102.23 | 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 | | 6,830.60 | 公用经费合计 | | | | | | 1043.68 |

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

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 |
|-------------------|-------|------|
| “三公”经费支出合计 | 15.20 | 0.37 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 7.20 | 0.37 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.20 | 0.37 |
| 3. 公务接待费 | 8.00 | 0.00 |

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：杭州市开元商贸职业学校

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 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

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 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:杭州市开元商贸职业学校

公开 12 表

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|--------------------|----------------------------|------|
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 教学用具、实验、图书资料经费 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 杭商博物馆(二期) | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 校园安全及体育场地对外开放管理经费 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 师生德育、爱国卫生、节能减排、民族班思想政治教育经费 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 校企合作和扶持工作经费 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 学生常规经费 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 师生竞赛活动 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 师资专业培训 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 三校区景观工程 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 特殊支持青年培养类人才培养经费 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 对外交流、名校集团化活动经费 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 学生食堂伙食补助 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 住校生经费和学生大型活动接送车经费 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 教学网络运行维护费 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 专用设备 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 外聘教师费用 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 校园文化建设经费 | 优 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 教学仪器设备、设施运行维护 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 流水苑、施家桥校区校舍维修(二期) | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 护眼灯改造项目经费 | 良 |
| 101048-杭州市开元商贸职业学校 | 教师工作站、校本新课程改革经费 | 良 |