

# 杭州市开元商贸职业学校 2021 年部门预算

## 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；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。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 9577.05 万元，比上年执行数增加 633.79 万元，增长 7.09%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活动未开展，经费未开支；校舍维修和环境提升项目经费增加。

其中：财政拨款收入 9577.05 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 9577.05 万元，比上年执行数增加 633.79 万元，增长 7.09%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目活

动未开展，经费未开支；校舍维修和环境提升项目经费增加。

按支出功能分类：教育支出（类）8591.18万元，社会保障和就业支出（类）744.94万元，卫生健康支出（类）240.93万元。

按支出用途分类：基本支出7588.05万元，项目支出1989.00万元，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0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计9577.05万元，比上年执行数增加651.42万元，增长7.30%，主要原因是2020年受疫情影响，部分项目活动未开展，经费未开支；校舍维修和环境提升项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入9577.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计9577.05万元，增加651.42万元，增长7.30%，主要原因是2020年受疫情影响，部分项目活动未开展，经费未开支；校舍维修和环境提升项目经费增加。

按支出功能分类：教育支出（类）8591.18万元，社会保障

和就业支出（类）744.94万元，卫生健康支出（类）240.93万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计9577.05万元，比上年执行数增加651.42万元，增长7.30%，主要原因是2020年受疫情影响，部分项目活动未开展，经费未开支；校舍维修和环境提升项目经费增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为8591.18万元，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建设项目支出。比上年执行数增加655.00万元，增长8.39%，主要原因是2020年受疫情影响，部分项目活动未开展，经费未开支；校舍维修和环境提升项目经费增加。

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）预算为160.87万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为389.38万元，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。比上年执行数增加12.27万元，增长3.25%，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）预算为 194.69 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。比上年执行数增加 6.18 万元，增长 3.28%，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）预算为 240.93 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 123.13 万元，增长 104.52%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7588.05 万元，其中：

1. 工资福利支出 6011.37 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. 商品和服务支出 1321.30 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。

3. 对个人和家庭的补助支出 193.78 万元，主要包括退休费、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。

4. 资本性支出 61.60 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 30.20 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 15.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用的支出。

2.公务接待费支出 8.00 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于按规定接待接待结对帮扶、教育集团、专业指导委员会建设等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主

要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.20 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1989.00 万元。

#### 教学专用设备项目

按照“国家职业教育改革实施方案”蓝本，对标《国家职业教育改革实施方案》、《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》，根据职业教育发展规律，以《杭州市教育局 2021 年工作要点》为引领，结合《2020—2024 年学校发展规划》中 2021 年建设目标，以《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》等文件作为立项依据。项目建设内容包括：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；智慧校园建设一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。

本年度预算安排资金 334.16 万元。

## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市开元商贸职业学校		
项目名称	教学专用设备		
项目资金（万元）	334.16	其中：财政拨款（万元）	334.16
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
实训室数量	2 个	建设电子商务实训室一个、移动商务实训室一个。	依据浙江省教育厅、浙江省财政厅组织开展高水平职业院校和专业（群）建设工作要求
其他设备数量	4 套	建设监控设备一套、智慧校园建设直播系统二期及媒资系统一套、施家桥校区阶梯教室音响灯光屏幕一套、学生课桌椅一套。	满足学校正常教育教学及日常工作开展需要
正常使用率	≥95%	项目完成后正常使用情况。	参照同类设备上年使用情况
完成时间	2021 年 12 月完成	教学专用设备项目绩效在 2021 年完成。	按照合同约定时间
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
1+X 考证及日常教育教学保障水平	有效保障	满足 1+X 考证的需求，满足电子商务、移动商务专业授课的需要，为老师授课及学生学习提供全面有效的基础保障。	依据《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》、学校工作要点
受益人数	2500 人	指教育教学设备建成后满足使用的人数，包括全校学生、教职工及学校工作人员等。	满足学校正常教育教学及日常工作开展需要
师生满意度	≥90%	被调查对象中满意的人数/被调查对象总数*100%。	参照近年学校教育教学满意度调查标准

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额1174.08万元，其中：政府采购货物430.74万元、政府采购工程293.64万元、政府采购服务449.70万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上教育教学所需通用或专用设备6套。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上通用或专用设备3套。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市开元商贸职业学校

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	9,577.05	教育支出	8,591.18
其中：一般公共预算	9,577.05	社会保障和就业支出	744.94
政府性基金预算		卫生健康支出	240.93
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	9,577.05	本年支出合计	9,577.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	9,577.05	支出总计	9,577.05



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市开元商贸职业学校

单位： 万元

科目	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	结转下年
合计	9,577.05	7,588.05	1,989.00					
教育支出	8,591.18	6,602.18	1,989.00					
职业教育	8,591.18	6,602.18	1,989.00					
中等职业教育	8,591.18	6,602.18	1,989.00					
社会保障和就业支出	744.94	744.94						
行政事业单位养老支出	744.94	744.94						
事业单位离退休	160.87	160.87						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.38	389.38						
机关事业单位职业年金缴费支出	194.69	194.69						
卫生健康支出	240.93	240.93						
行政事业单位医疗	240.93	240.93						
事业单位医疗	240.93	240.93						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市开元商贸职业学校

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	9,577.05	一、本年支出合计	9,577.05
其中：一般公共预算	9,577.05	教育支出	8,591.18
政府性基金		社会保障和就业支出	744.94
		卫生健康支出	240.93
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	9,577.05	支出总计	9,577.05

# 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市开元商贸职业学校

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	9,577.05	7,588.05	1,989.00	
教育支出	8,591.18	6,602.18	1,989.00	
职业教育	8,591.18	6,602.18	1,989.00	
中等职业教育	8,591.18	6,602.18	1,989.00	
社会保障和就业支出	744.94	744.94		
行政事业单位养老支出	744.94	744.94		
事业单位离退休	160.87	160.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.38	389.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	194.69	194.69		
卫生健康支出	240.93	240.93		
行政事业单位医疗	240.93	240.93		
事业单位医疗	240.93	240.93		



## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市开元商贸职业学校

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市开元商贸职业学校

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	7,588.05
工资福利支出	6,011.37
基本工资	1,072.65
津贴补贴	507.99
奖金	580.64
绩效工资	2,057.21
机关事业单位基本养老保险缴费	389.38
职业年金缴费	194.69
职工基本医疗保险缴费	240.93
其他社会保障缴费	47.25
住房公积金	498.34
医疗费	21.87
其他工资福利支出	400.42
商品和服务支出	1,321.30
办公费	45.00
印刷费	8.00
水费	25.00
电费	45.00
邮电费	8.00
物业管理费	417.00
差旅费	60.00
因公出国（境）费用	15.00
维修（护）费	25.29
培训费	40.09
公务接待费	8.00
专用材料费	55.00
劳务费	45.00
委托业务费	10.00
工会经费	86.47
福利费	271.31
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	5.14
其他商品和服务支出	144.80
对个人和家庭的补助	193.78
退休费	146.47
生活补助	4.81
医疗费补助	14.40
助学金	23.96
奖励金	0.24
其他对个人和家庭的补助	3.90
资本性支出	61.60
办公设备购置（资本）	61.60

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市开元商贸职业学校

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	30.20	30.20
因公出国（境）费用	15.00	15.00
公务接待费	8.00	8.00
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

