

舟山旅游商贸学校 2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(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.....	(5)
(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.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 培养高素质技术技能人才，提高从业人员职业素养。
2. 承担职业高中学历教育和社会培训。
3. 推荐毕业生实习就业和职业技能认定等服务工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（党务办）、教务处、政教处、招生就业培训处、教科室、总务处、工会、团委。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

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 4,982.91 万元，支出总计 4,982.91 万元，与 2021 年度相比，各增加 290.81 万元，增长 6.20%。主要原因是：在编人员调入及专项资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,982.91 万元；包括财政拨款收入 4,800.96 万元（其中，一般公共预算 4,800.96 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 96.35%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 18.12 万元，占收入合计 0.36%；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 163.83 万元，占收入合计 3.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,982.91 万元，其中基本支出 4,225.34 万元，占 84.80%；项目支出 757.57 万元，占 15.20%；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 4,800.96 万元，支出总计 4,800.96 万元，与 2021 年相比，各增加 145.71 万元，增长 3.13%。主要原因是在编人员调入及专项资金增加；财政拨款支出年初预算数 4530.59 万元，完成年初预算的 105.97%，主要原因是在编人员调入及专项资金追加。

（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 4,800.96 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.71 万元，增长 3.13%。主要原因是：在编人员调入及专项资金追加。

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 4,800.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，

占 0%；教育（类）支出 3,857.35 万元，占 80.35%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 354.98 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 192.20 万元，占 4.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 396.44 万元，占 8.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 4530.59 万元，支出决算为 4,800.96 万元，完成年初预算的 105.97%，主要原因是在编人员调入及专项资金追加。其中：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3576.54 万元，支出决算为 3857.35 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因专项资金的追加。

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）。年初预算为 253.03 万元，支出决算为 230.79 万元，完成年初预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及养老保险缴费基数变动。

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）。年初预算为 126.51 万元，支出决算为 124.19 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及职业年金缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 143.52 万元，支出决算为 144.69 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基本医疗缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.52 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 383.05 万元，支出决算为 396.05 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及公积金缴费基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动。

（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 4,207.23 万元，其中：

人员经费 3,765.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 441.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、公务接待费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

（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 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成全年预算的 100%，支出决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年支出数持平，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.13 万元，占 76.25%，与 2021 年度相比，增加 2.52 万元，增长 69.81%，主要原因是因疫情影响公务出行减少的状况较前一年有所缓解；公务接待费支出决算为 1.91 万元，占 23.75%，与 2021 年度相比，减少 0.3 万元，下降 13.57%，主要原因是接待人次有所减少。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。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员出国学习培训等公务出国（境）的住宿费、国

际旅费、培训费、公杂费等支出。支出决算数与预算数持平,主要原因是 2022 年度未安排出国计划; 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 6.13 万元, 支出决算为 6.13 万元, 完成全年预算的 100%。支出决算数与预算数持平,主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

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), 完成全年预算的 0%。支出决算数与预算数持平。主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置计划; 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 6.13 万元, 支出决算为 6.13 万元, 完成全年预算的 100%。支出决算数与预算数持平,主要原因是 2022 年严格按照预算执行。主要用于教育教学及外出学习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; 截至 2022 年 12 月 31 日, 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 1.91 万元, 支出决算为 1.91 万元, 完成全年预算的 100%。国内公务接待 10 批次, 累计 96 人次。主要用于接待外地来舟人员学习考察等支出。支出决算数与预算数持平,主要原因是 2022 年严格按照预算执行。其中:

外事接待支出 0 万元, 主要用于国外人员来舟学习考察, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于外地来舟人员学习考察，接待 10 批次，累计 96 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山旅游商贸学校为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 145.11 万元，其中：政府采购货物支出 95.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.54 万元。授予中小企业合同金额 145.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 145.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山旅游商贸学校共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是教育教学辅助用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 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，舟山旅游商贸学校组织对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1个，二级项目12个，共涉及资金334.86万元，占一般公共预算项目支出总额的56.40%。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。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山旅游商贸学校随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训培养经费项目和现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)项目绩效自评具体情况如下：

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训人次大于等于125人；二是培训合格率大于等于95%。发现的问题及原因：当年度疫情影响教师培训减少。下一步改进措施：一如既往的做好项目经费管理及使用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教师培训培养经费							
主管部门		142-舟山市教育局		预算单位	142033-舟山旅游商贸学校				
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	25		27	27	0	100.00%		
	一般公共预算资金	25		27	27	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过教师业务培训,提高教师队伍整体素质和“双师型”教			129名教师参加了培训,通过业务培训,教师的整体素质得到了提				
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 (80.00分)	数量指标	培训人数	≥125人次	≥129人次	40.00	40.00		
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	40.00	40.00		
		时效指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)					0		
		经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (20.00分)	提升率		≥10%	≥10%	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 (0分)	服务对象满意 度指标(0分)					0		
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”。				

现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优”。项目全年预算数为11.70万元,执行数为11.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是参加培训人次大于等于80人;二是资金使用效率大于等于95%。发现的问题及原因:当年度疫情影响教师培训减少。下一步改进措施:一如既往的做好项目经费管理及使用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)							
主管部门		142-舟山市教育局		预算单位	142033-舟山旅游商贸学校				
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	11.7		11.7	11.7	0	100.00%		
	一般公共预算资金	11.7		11.7	11.7	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过教师业务培训,提高教师队伍整体素质。			130名教师完成培训,资金使用率达到100%。				
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 (40.00分)	数量指标	教师培训人数	≥80人	≥130人	40.00	40.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (30.00分)	资金使用效率		≥95%	≥100%	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00分)	教师满意率		≥90%	≥90%	30.00	30.00		
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”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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 and 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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
舟山旅游商贸学校		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山旅游商贸学校	省中职“双高”建设补助资金(上年)	优
舟山旅游商贸学校	职业技能提升行动培训设备购置经费	优
舟山旅游商贸学校	设施设备维护更新经费	优
舟山旅游商贸学校	办学条件改善经费(上年)	优
舟山旅游商贸学校	学生资助补助经费(省级中职国家助学金)	优
舟山旅游商贸学校	现代职业教育质量提升计划资金(教师素质)	优
舟山旅游商贸学校	学生资助补助经费(市级中职国家助学金)	优
舟山旅游商贸学校	学生资助补助经费(中央中职国家助学金)	优
舟山旅游商贸学校	现代职业教育质量提升计划资金(高水平专业)	良
舟山旅游商贸学校	教师培训培养经费	优
舟山旅游商贸学校	学生公交补助经费(上年)	优
舟山旅游商贸学校	学生资助补助经费(中职免代收费)	优
舟山旅游商贸学校	学生资助补助经费(中职免代收费)(上年)	优
舟山旅游商贸学校	社会培训经费	优
舟山旅游商贸学校	市级学生资助补助经费(中职国家助学金)(上年)	优
舟山旅游商贸学校	学生资助补助经费(中央中职免学费)	优
舟山旅游商贸学校	学生资助补助经费(省级中职免学费)	优

2022年度收入支出决算汇总表

公开01表
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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,800.96	二、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	18.12	五、教育支出	36	3,889.39
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	163.83	八、社会保障和就业支出	39	504.89
	9		九、卫生健康支出	40	192.20
	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	396.44
	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	4,982.91	本年支出合计	58	4,982.91
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	
	30			61	
总 计	31	4,982.91	总 计	62	4,982.91

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年度收入决算表（分单位）

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	4,982.91	4,800.96		18.12			163.83
舟山旅游商贸学校	4,982.91	4,800.96		18.12			163.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

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	4,982.91	4,800.96		18.12			163.83
205	教育支出	3,889.39	3,857.35		18.12			13.92
20503	职业教育	3,889.39	3,857.35		18.12			13.92
2050302	中等职业教育	3,889.39	3,857.35		18.12			13.92
208	社会保障和就业支出	504.89	354.98					149.91
20805	行政事业单位养老支出	354.98	354.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.79	230.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.19	124.19					
20807	就业补助	149.91						149.91
2080799	其他就业补助支出	149.91						149.91
210	卫生健康支出	192.20	192.20					
21011	行政事业单位医疗	192.20	192.20					
2101102	事业单位医疗	144.69	144.69					
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50					
221	住房保障支出	396.44	396.44					
22102	住房改革支出	396.44	396.44					
2210201	住房公积金	396.05	396.05					
2210202	提租补贴	0.39	0.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

舟山旅游商贸学校

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	4,982.91	4,225.34	757.57			
舟山旅游商贸学校	4,982.91	4,225.34	757.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山旅游商贸学校

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	
								科目名称
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,982.91	4,225.34	757.57			
205		教育支出	3,889.39	3,281.73	607.66			
20503		职业教育	3,889.39	3,281.73	607.66			
2050302		中等职业教育	3,889.39	3,281.73	607.66			
208		社会保障和就业支出	504.89	354.98	149.91			
20805		行政事业单位养老支出	354.98	354.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.79	230.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.19	124.19				
20807		就业补助	149.91		149.91			
2080799		其他就业补助支出	149.91		149.91			
210		卫生健康支出	192.20	192.20				
21011		行政事业单位医疗	192.20	192.20				
2101102		事业单位医疗	144.69	144.69				
2101103		公务员医疗补助	47.50	47.50				
221		住房保障支出	396.44	396.44				
22102		住房改革支出	396.44	396.44				
2210201		住房公积金	396.05	396.05				
2210202		提租补贴	0.39	0.39				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

舟山旅游商贸学校

公开06表
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,800.96	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	3,857.35	3,857.35		
	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	354.98	354.98		
	9		九、卫生健康支出	41	192.20	192.20		
	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	396.44	396.44		
	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	4,800.96	本年支出合计	59	4,800.96	4,800.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、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	4,800.96	总 计	64	4,800.96	4,800.96		

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山旅游商贸学校									
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年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故此表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

舟山旅游商贸学校						
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年无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

舟山旅游商贸学校			
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	8.04	8.04	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.13	6.13	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	6.13	6.13	
3. 公务接待费	1.91	1.91	

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。