

# 舟山旅游商贸学校 2021 年度单位决算

## 目录

一、舟山旅游商贸学校概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山旅游商贸学校 2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山旅游商贸学校 2021 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.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(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.....	(11)

## **一、舟山旅游商贸学校概况**

### **(一) 单位职责**

- 1、培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。
- 2、职业中专、高中学历教育。
- 3、毕业生就业推荐和职业介绍等中介服务。

### **(二) 机构设置**

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

## **二、舟山旅游商贸学校 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山旅游商贸学校 2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4,692.10 万元，支出总计 4,692.10 万元，与 2020 年度相比，各减少 110.17 万元，下降 2.29%。主要原因是：人员调动。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,692.10 万元；包括财政拨款收入 4,655.25 万元（其中，一般公共预算 4,655.25 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 99.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 36.85 万元，占收入合计 0.79%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 4,692.10 万元，其中基本支出 4,010.48 万元，占 85.47%；项目支出 681.62 万元，占 14.53%；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 4,655.25 万元，支出总计 4,655.25 万元，与 2020 年相比，各减少 147.02 万元，下降 3.06%。主要原因是人员调动；财政拨款支出年初预算数 4099.62 万元，完成年初预算的 113.55%，主要原因是预算内专项资金的追加。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,655.25 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.62 万元，下降 3.01%。主要原因是：预算内专项资金的追加相较上一年有所减少。

#### **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 4,655.25 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3,732.36万元，占80.18%；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371.04万元，占7.97%；卫生健康（类）支出176.14万元，占3.78%；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375.71万元，占8.07%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4099.62万元，支出决算为4,655.25万元，完成年初预算的113.55%，主要原因是预算内专项资金的追加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3176.73万元，支出决算为3732.36

万元，完成年初预算的 117.49%，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 247.36 万元，支出决算为 247.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 123.68 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

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 129.41 万元，支出决算为 129.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

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 46.73 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

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 375.27 万元，支出决算为 375.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

## **(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 4,010.48 万元，其中：

人员经费 3,607.16 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 403.32 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

舟山旅游商贸学校 2021 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**

舟山旅游商贸学校 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全年调整后预算为 16.41 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 35.47%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位因疫情影响经费支出减少。

## 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%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年支出数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.61 万元，占 62.03%，与 2020 年度相比，减少 1.40 万元，下降 27.92%，主要原因是因疫情影响公务出行减少；公务接待费支出决算为 2.21 万元，占 37.97%，与 2020 年度相比，增加 0.65 万元，增长 41.99%，主要原因是单位公务接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 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。全年使用一般公共预算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调整后预算数为 11.55 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 31.26%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务出行减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 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%。支出决算数与预算数持平。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调整后预算数为 11.55 万元，支出 3.61 万元，完成预算的 31.26%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务出行减少。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；2021 年度，本级及所属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) 公务接待费全年调整后预算数为 4.86 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 45.47%。主要用于接待外地来舟人员学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 批次，累计 111 人次。

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



其他国内公务接待支出 2.21 万元，主要用于外地来舟人员学习考察，接待 11 批次，111 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**

2021 年度政府采购支出总额 112.94 万元，其中：政府采购货物支出 112.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 112.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 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2021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0个，二级项目5个，共涉及资金38.65万元，占一般公共预算项目支出总额的5.99%。本年无需自评的政府性基金项目。

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**

舟山旅游商贸学校在2021年度单位决算中反映教师培训培养经费及教师素质提升奖补资金（上年）项目绩效自评结果。

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，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，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100人；二是教师满意度大于等于99%。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

(2021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		25	25	0	100.00%		
	一般公共预算资金	25		25	25	0	100.00%		
年度总体目标				实际完成情况					
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”教师				预算安排的教师培训培养经费25万元,全部用于教师业务培训,					
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	参加培训人数	>100人次	>102人次	50.00	50.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)						0	
		经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	教师满意度		≥99%	≥100%	50.00	50.00	
		生态效益指标 (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”。				

教师素质提升奖补资金(上年)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5.31万元,执行数为5.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金执行在2021年度内完成;二是教师满意度大于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

(2021年度)

项目名称		教师素质提升奖补资金（上年）							
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	5.31		5.31	5.31	0	100.00%		
	一般公共预算资金	5.31		5.31	5.31	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。			该项目资金全部用于教师业务培训，提高了教师素质，提升了教				
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(0分)						0	
		质量指标(0分)						0	
		时效指标 (50.00分)	资金执行时间		≤2021年度	≤2021年度	50.00	50.00	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	教师满意度		>95%	>95%	50.00	50.00	
		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”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山旅游商贸学校“扶困助学专项经费（上年）”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象

为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **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。

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，按国家规定享受离休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。



# 2021 年度单位决算

单位：舟山旅游商贸学校

公开日期：2022 年 9 月 28 日



单位负责人（签字）：

丁建

财务负责人（签字）：

孙斌

经办人（签字）：

朱博群

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山旅游商贸学校

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,655.25	一、一般公共预算支出	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	36.85	五、教育支出	36	3,769.21
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		八、社会保障和就业支出	39	371.04
	9		九、卫生健康支出	40	176.14
	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	375.71
	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	4,692.10	本年支出合计	58	4,692.10
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	4,692.10	总 计	62	4,692.10

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：舟山旅游商贸学校

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	4,692.10	4,655.25		36.85			
舟山旅游商贸学校	4,692.10	4,655.25		36.85			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山旅游商贸学校

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,692.10	4,655.25		36.85			
205		教育支出	3,769.21	3,732.36		36.85			
20503		职业教育	3,769.21	3,732.36		36.85			
2050302		中等职业教育	3,769.21	3,732.36		36.85			
208		社会保障和就业支出	371.04	371.04					
20805		行政事业单位养老支出	371.04	371.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.36	247.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68					
210		卫生健康支出	176.14	176.14					
21011		行政事业单位医疗	176.14	176.14					
2101102		事业单位医疗	129.41	129.41					
2101103		公务员医疗补助	46.73	46.73					
221		住房保障支出	375.71	375.71					
22102		住房改革支出	375.71	375.71					
2210201		住房公积金	375.27	375.27					
2210202		提租补贴	0.44	0.44					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：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	4,692.10	4,010.48	681.62			
舟山旅游商贸学校	4,692.10	4,010.48	681.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：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	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,692.10	4,010.48	681.62			
205	教育支出	3,769.21	3,087.59	681.62			
20503	职业教育	3,769.21	3,087.59	681.62			
2050302	中等职业教育	3,769.21	3,087.59	681.62			
208	社会保障和就业支出	371.04	371.04				
20805	行政事业单位养老支出	371.04	371.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.36	247.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68				
210	卫生健康支出	176.14	176.14				
21011	行政事业单位医疗	176.14	176.14				
2101102	事业单位医疗	129.41	129.41				
2101103	公务员医疗补助	46.73	46.73				
221	住房保障支出	375.71	375.71				
22102	住房改革支出	375.71	375.71				
2210201	住房公积金	375.27	375.27				
2210202	提租补贴	0.44	0.44				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,655.25	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	3,732.36	3,732.36		
	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	371.04	371.04		
	9		九、卫生健康支出	41	176.14	176.14		
	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	375.71	375.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,655.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,655.25</b>	<b>4,655.25</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,655.25</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,655.25</b>	<b>4,655.25</b>		

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山旅游商贸学校

公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项	目	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		4,655.25	4,010.48	644.77
205			教育支出		3,732.36	3,087.59	644.77
20503			职业教育		3,732.36	3,087.59	644.77
2050302			中等职业教育		3,732.36	3,087.59	644.77
208			社会保障和就业支出		371.04	371.04	
20805			行政事业单位养老支出		371.04	371.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		247.36	247.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		123.68	123.68	
210			卫生健康支出		176.14	176.14	
21011			行政事业单位医疗		176.14	176.14	
2101102			事业单位医疗		129.41	129.41	
2101103			公务员医疗补助		46.73	46.73	
221			住房保障支出		375.71	375.71	
22102			住房改革支出		375.71	375.71	
2210201			住房公积金		375.27	375.27	
2210202			提租补贴		0.44	0.44	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山旅游商贸学校

公开08表  
金额单位：万元

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	3,443.74	302	商品和服务支出	403.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	709.56	30201	办公费	9.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	978.14	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	
30107	绩效工资	844.38	30205	水费	2.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.42	30206	电费	8.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	124.91	30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.99	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	27.13	30209	物业管理费	43.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.07	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	376.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.89	30217	公务接待费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.24	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31059	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	89.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	68.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.84	31204	费用补贴	
30309	奖学金		30229	福利费	148.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	31259	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.84	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35.07	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,607.16	公用经费合计					403.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山旅游商贸学校

公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	16.41	5.82
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	11.55	3.61
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	11.55	3.61
3. 公务接待费	4.86	2.21

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山旅游商贸学校

公开10表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				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2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山旅游商贸学校

公开11表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目	本年支出					
		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年无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据