

舟山旅游商贸学校 2023 年单位预算



# 目录

<b>一、单位概况</b> .....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 单位机构设置情况.....	(1)
<b>二、2023年舟山旅游商贸学校单位预算安排情况说明</b> .....	(1)
(一) 关于舟山旅游商贸学校2023年收支预算情况的总体说明.....	(1)
(二) 关于舟山旅游商贸学校2023年收入预算情况说明...	(1)
(三) 关于舟山旅游商贸学校2023年支出预算情况说明...	(2)
(四) 关于舟山旅游商贸学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五) 关于舟山旅游商贸学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	(2)
(六) 关于舟山旅游商贸学校2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	(4)
(七) 关于舟山旅游商贸学校2023年政府性基金预算支出情况说明.....	(4)
(八) 关于舟山旅游商贸学校2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	(4)
(九) 关于舟山旅游商贸学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明.....	(5)

<b>三、名词解释</b> .....	(6)
<b>四、2023年舟山旅游商贸学校单位预算表</b> .....	(10)
(一) 2023年市级单位收支预算总表.....	(10)
(二) 2023年市级单位收入预算总表.....	(10)
(三) 2023年市级单位支出预算总表.....	(11)
(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表.....	(11)
(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表.....	(12)
(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表.....	(13)
(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表...	(14)
(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表.....	(14)
(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表.....	(14)
(十) 2023年市级单位项目支出预算表.....	(14)

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1、实施中等职业教育，培养高素质专业技能人才，提升中职学生综合素质，为高等院校输送合格人才。

2、开展相关社会培训，服务地方社会经济发展，提升从业人员职业能力水平。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山旅游商贸学校单位预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。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、舟山旅游商贸学校 2023 年单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山旅游商贸学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山旅游商贸学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山旅游商贸学校 2023 年收支总预算 5248.81 万元。

### （二）关于舟山旅游商贸学校 2023 年收入预算情况说明

舟山旅游商贸学校 2023 年收入预算 5248.81 万元，比上年执行数增加 265.90 万元，增长 5.34%，主要是生均公用经费、项目资金等安排增加。

其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5124.47 万元，占 97.63%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 1.25 万元，占 0.02%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 123.09 万元，占 2.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于舟山旅游商贸学校 2023 年支出预算情况说明

舟山旅游商贸学校 2023 年支出预算 5248.81 万元，比上年执行数增加 265.90 万元，增长 5.34%，主要是生均公用经费、项目资金等安排增加。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 4097.48 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 465.66 万元、卫生健康支出 276.71 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 408.96 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 3868.33 万元，占 73.70%；日常公用支出 658.37 万元，占 12.54%；项目支出 722.11 万元，占 13.76%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山旅游商贸学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山旅游商贸学校 2023 年财政拨款收支总预算 5124.47 万元。收入包括：一般公共预算 5124.47 万元；支出包括：教育支出 4058.23 万元、社会保障和就业支出 380.57 万元、卫生健康支出 276.71 万元、住房保障支出 408.96 万元。

#### **（五）关于舟山旅游商贸学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山旅游商贸学校 2023 年一般公共预算当年拨款 5124.47 万元，比上年执行数增加 323.51 万元，增加 6.74%，主要是生均公用经费、项目资金等安排增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 4058.23 万元，占 79.19%；社会保障和就业支出 380.57 万元，占 7.43%；卫生健康支出 276.71 万元，占 5.40%；住房保障支出 408.96 万元，占 7.98%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4058.23 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。

（2）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）253.71 万元，主要用于单位养老保险缴费等方面支出。

（3）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）126.86 万元，主要用于单

位职业年金缴费等方面支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)199.58万元,主要用于单位医疗保险缴费等方面支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)48.91万元,主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)28.22万元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)408.58万元,主要用于单位缴纳住房公积金等方面支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.38万元,主要用于单位提租补贴等方面支出。

## **(六)关于舟山旅游商贸学校2023年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山旅游商贸学校2023年一般公共预算基本支出4525.45万元,其中:

人员经费3867.08万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费658.37万元,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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于舟山旅游商贸学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山旅游商贸学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算**

舟山旅游商贸学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于舟山旅游商贸学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山旅游商贸学校 2023 年“三公”经费预算数为 13.86 万元，比上年预算数减少 2.55 万元，下降 15.54%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.86 万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，比上年预算数减少 2.55 万元，下降 22.08%。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减



少 2.55 万元，下降 22.08%，主要原因是保障车辆减少，相应的费用减少。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况

2023 年舟山旅游商贸学校政府采购预算总额 62.88 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.88 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山旅游商贸学校共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明

2023 年舟山旅游商贸学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 599.02 万元，一级项目 4 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

12. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各单位举办的中等职业教育支出。

13. 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费支出。

14. 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):指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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

# 舟山市2023年市级单位预算



## 2023年市级单位收支预算总表

142033-舟山旅游商贸学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5124.47	教育支出	4097.48
一般公共预算	5124.47	职业教育	4097.48
政府性基金预算		中等职业教育	4097.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	465.66
二、财政专户管理资金	1.25	行政事业单位养老支出	380.57
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.71
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	126.86
五、上级补助收入		就业补助	85.09
六、附属单位上缴收入		其他就业补助支出	85.09
七、其他收入	123.09	卫生健康支出	276.71
		行政事业单位医疗	276.71
		事业单位医疗	199.58
		公务员医疗补助	48.91
		其他行政事业单位医疗支出	28.22
		住房保障支出	408.96
		住房改革支出	408.96
		住房公积金	408.58
		提租补贴	0.38
本年收入合计	5248.81	本年支出合计	5248.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5248.81	支 出 总 计	5248.81

表02

## 2023年市级单位收入预算总表

142033-舟山旅游商贸学校

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专项资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5248.81	5248.81	5124.47			1.25						123.09					
舟山市教育局	5248.81	5248.81	5124.47			1.25						123.09					
舟山旅游商贸学校	5248.81	5248.81	5124.47			1.25						123.09					

## 2023年市级单位支出预算总表

142033-舟山旅游商贸学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5248.81	3868.33	658.37	722.11			
205	教育支出	4097.48	2802.09	658.37	637.02			
20503	职业教育	4097.48	2802.09	658.37	637.02			
2050302	中等职业教育	4097.48	2802.09	658.37	637.02			
208	社会保障和就业支出	465.66	380.57		85.09			
20805	行政事业单位养老支出	380.57	380.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.71	253.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.86	126.86					
20807	就业补助	85.09			85.09			
2080799	其他就业补助支出	85.09			85.09			
210	卫生健康支出	276.71	276.71					
21011	行政事业单位医疗	276.71	276.71					
2101102	事业单位医疗	199.58	199.58					
2101103	公务员医疗补助	48.91	48.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.22	28.22					
221	住房保障支出	408.96	408.96					
22102	住房改革支出	408.96	408.96					
2210201	住房公积金	408.58	408.58					
2210202	提租补贴	0.38	0.38					

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142033-舟山旅游商贸学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5124.47	教育支出	4058.23
一般公共预算	5124.47	职业教育	4058.23
政府性基金预算		中等职业教育	4058.23
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	380.57
		行政事业单位养老支出	380.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.86
		卫生健康支出	276.71
		行政事业单位医疗	276.71
		事业单位医疗	199.58
		公务员医疗补助	48.91
		其他行政事业单位医疗支出	28.22
		住房保障支出	408.96
		住房改革支出	408.96
		住房公积金	408.58
		提租补贴	0.38
本年收入合计	5124.47	本年支出合计	5124.47
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	5124.47	支 出 总 计	5124.47

## 2023年市级单位一般公共预算支出表

142033-舟山旅游商贸学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5124.47	4525.45	3867.08	658.37	599.02
205	教育支出	4058.23	3459.22	2800.84	658.37	599.02
20503	职业教育	4058.23	3459.22	2800.84	658.37	599.02
2050302	中等职业教育	4058.23	3459.22	2800.84	658.37	599.02
208	社会保障和就业支出	380.57	380.57	380.57		
20805	行政事业单位养老支出	380.57	380.57	380.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.71	253.71	253.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.86	126.86	126.86		
210	卫生健康支出	276.71	276.71	276.71		
21011	行政事业单位医疗	276.71	276.71	276.71		
2101102	事业单位医疗	199.58	199.58	199.58		
2101103	公务员医疗补助	48.91	48.91	48.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.22	28.22	28.22		
221	住房保障支出	408.96	408.96	408.96		
22102	住房改革支出	408.96	408.96	408.96		
2210201	住房公积金	408.58	408.58	408.58		
2210202	提租补贴	0.38	0.38	0.38		



## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142033-舟山旅游商贸学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4525.45	3867.08	658.37
301	工资福利支出	3692.68	3692.68	
30101	基本工资	795.02	795.02	
30102	津贴补贴	1.66	1.66	
30103	奖金	931.73	931.73	
30107	绩效工资	867.69	867.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.71	253.71	
30109	职业年金缴费	126.86	126.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.00	142.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.12	28.12	
30112	其他社会保障缴费	34.89	34.89	
30113	住房公积金	408.58	408.58	
30114	医疗费	15.62	15.62	
30199	其他工资福利支出	86.80	86.80	
302	商品和服务支出	658.37		658.37
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	242.16		242.16
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	43.96		43.96
30217	公务接待费	4.86		4.86
30218	专用材料费	8.71		8.71
30226	劳务费	6.15		6.15
30228	工会经费	26.39		26.39
30229	福利费	183.00		183.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	32.60		32.60
303	对个人和家庭的补助	174.40	174.40	
30302	退休费	8.47	8.47	
30305	生活补助	9.05	9.05	
30307	医疗费补助	90.97	90.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.90	65.90	

表07

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142033-舟山旅游商贸学校

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.86		9.00		9.00	4.86
舟山旅游商贸学校	13.86		9.00		9.00	4.86

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

## 2023年市级单位政府性基金预算支出表

142033-舟山旅游商贸学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无相关数据

表09

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

142033-舟山旅游商贸学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无相关数据

表10

## 2023年市级单位项目支出预算表

142033-舟山旅游商贸学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	722.11	599.02				123.09
舟山旅游商贸学校	舟山旅游商贸学校一级项目	2.67	2.67				
舟山旅游商贸学校	条件保障与支撑	584.09	499.00				85.09
舟山旅游商贸学校	学生培养与资助	65.10	65.10				
舟山旅游商贸学校	教师团队建设	34.25	32.25				2.00
舟山旅游商贸学校	高技能人才培养	36.00					36.00