



舟山旅游商贸学校 2021 年单位预算

一、舟山旅游商贸学校概况

(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) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山旅游商贸学校单位预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山旅游商贸学校 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山旅游商贸学校 2021 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、上年结转；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 2021 年收支总预算 4099.62 万元。

(二) 关于舟山旅游商贸学校 2021 年收入预算情况说明

舟山旅游商贸学校 2021 年收入预算 4099.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4085.97 万元、上年结转 13.65 万元。

(三) 关于舟山旅游商贸学校 2021 年支出预算情况说明

舟山旅游商贸学校 2021 年支出预算 4099.62 万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出 3176.73 万元、社会保障和就业支出 371.04 万元、卫生健康支出 176.14 万元、住房保障支出 375.71 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 3473.52 万元；日常公用支出 587.45 万元；项目支出 38.65 万元。

(四) 关于舟山旅游商贸学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山旅游商贸学校 2021 年财政拨款收支总预算 4099.62 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4099.62 万元；支出包括：教育支出 3176.73 万元、社会保障和就业支出 371.04 万元，卫生健康支出 176.14 万元、住房保障支出 375.71 万元。

(五) 关于舟山旅游商贸学校 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 4099.62 万元，比 2020 年预算数减少 352.41 万元，剔除上年结转收入同口径减少 56.99 万元。主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育支出 3176.73 万元；社会保障和就业支出 371.04 万元；卫生健康支出 176.14 万元；住房保障支出 375.71 万元。

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)3176.73 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)247.36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)123.68万元,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)129.41万元,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)46.73万元,主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)375.27万元,主要用于单位缴纳住房公积金等方面支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.44万元,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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山旅游商贸学校 2021 年一般公共预算基本支出 4060.97 万元,其中:

人员经费 3473.52 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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 587.45 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于舟山旅游商贸学校 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山旅游商贸学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山旅游商贸学校 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 16.41 万元，比 2020 年预算数减少 6.82 万元，下降 29.36%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事单位安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。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。减少的主要原因是因疫情影响 2021 年暂时不安排出国计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.86 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是按要求压缩三公经费的预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.55 万元，比上年预算数下降 10%。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；公务用车运行维护费支出 11.55 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、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是按要求压缩三公经费的预算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山旅游商贸学校为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山旅游商贸学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山旅游商贸学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山旅游商贸学校一般行政(事业)项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38.65万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 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”、“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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称:

【142033】舟山旅游商贸学校

单位:万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4085.97	教育支出	3176.73
一般公共预算	4085.97	职业教育	3176.73
政府性基金预算		中等职业教育	3176.73
二、专户资金		社会保障和就业支出	371.04
三、事业收入(不含专户资		行政事业单位养老支出	371.04
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.36
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	123.68
		卫生健康支出	176.14
		行政事业单位医疗	176.14
		事业单位医疗	129.41
		公务员医疗补助	46.73
		住房保障支出	375.71
		住房改革支出	375.71
		住房公积金	375.27
		提租补贴	0.44
			4099.62
本年收入合计	4085.97	本年支出合计	4099.62
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	13.65	结转下年	
收 入 总 计	4099.62	支 出 总 计	4,099.62

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计		4099.62	4060.97	38.65
205	教育支出	3176.73	3138.08	38.65
20503	职业教育	3176.73	3138.08	38.65
2050302	中等职业教育	3176.73	3138.08	38.65
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	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计				

备注：2021年舟山旅游商贸学校无政府性基金拨款安排的支出，故此表无数据。

表05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称: 【142033】舟山旅游商贸学校

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		4060.97
301	工资福利支出	3332.00
30101	基本工资	702.97
3010101	职务(岗位)工资	360.87
3010102	级别(薪级)工资	280.18
3010103	教护10%	61.92
30102	津贴补贴	3.29
3010204	特岗津贴	1.21
3010206	医疗补贴	1.64
3010210	提租补贴	0.44
30103	奖金	898.93
30103	奖金	898.93
30107	绩效工资	837.14
3010701	基础性绩效工资	489.21
3010702	奖励性绩效工资	347.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.36
30109	职业年金缴费	123.68
30109	职业年金缴费	123.68
30110	职工基本医疗保险缴费	91.99
30110	职工基本医疗保险缴费	91.99
30111	公务员医疗补助缴费	27.13
30111	公务员医疗补助缴费	27.13
30112	其他社会保障缴费	24.24
3011201	工伤保险费	2.60
3011202	失业保险费	5.41
3011203	残疾人就业保障费	16.23
30113	住房公积金	375.27
3011301	一般住房公积金	375.27
302	商品和服务支出	587.45
30201	办公费	48.00
30201	办公费	48.00
30202	印刷费	9.77
30202	印刷费	9.77
30205	水费	15.00
30205	水费	15.00
30206	电费	39.00
30206	电费	39.00
30207	邮电费	6.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	30.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	8.01
30211	差旅费	8.01
30213	维修(护)费	25.00
3021301	固定资产修理和维护费用	20.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	5.00
30214	租赁费	15.00
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	4.50
30215	会议费	4.50
30216	培训费	38.00
3021601	干部教育培训费	15.00
3021602	党建活动经费	3.00
3021699	其他培训费	20.00
30217	公务接待费	4.86
30217	公务接待费	4.86
30218	专用材料费	40.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	91.72
3022601	编外人员费用	78.72
3022699	其他劳务费	13.00
30228	工会经费	23.84
30228	工会经费	23.84
30229	福利费	148.88
30229	福利费	148.88
30231	公务用车运行维护费	11.55
3023101	公务用车运行费	6.00
3023102	公务用车维护费	5.55
30239	其他交通费用	16.44
3023903	事业单位公务用车交通费	16.44
30299	其他商品和服务支出	11.88
3029902	退休人员公务费	11.88
303	对个人和家庭的补助	141.52
30302	退休费	7.89
3030201	基本退休费	3.38
3030202	退休人员补贴	4.51
30305	生活补助	14.50
3030501	遗属补助	9.94
3030599	其他生活补助	4.56
30307	医疗费补助	57.02
3030702	退休人员基本医疗保险费	37.42
3030703	退休人员医疗补助金	19.60
30399	其他对个人和家庭的补助	62.11
3039901	离退休人员春节慰问费	59.40
3039902	退休人员补助	2.02
3039903	独生子女费	0.69

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142033】舟山旅游商贸学校

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4099.62	13.65	4085.97	4085.97								
舟山市教育局(单位)	4099.62	13.65	4085.97	4085.97								
舟山旅游商贸学校	4099.62	13.65	4085.97	4085.97								

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142033】舟山旅游商贸学校

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4099.62	3473.52	587.45	38.65			
舟山市教育局(单位)	4099.62	3473.52	587.45	38.65			
舟山旅游商贸学校	4099.62	3473.52	587.45	38.65			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142033】舟山旅游商贸学校

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	16.41
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	4.86
3.公务用车购置及运行维护费	11.55
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	11.55

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表09

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【142033】舟山旅游商贸学校

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		38.65	38.65		
舟山旅游商贸学校	教师培训培养经费	25.00	25.00		通过教师业务培训，提高教师队伍整体素质和“双师型”教师队伍比例，增强教师教学业务水平，增强职业教育吸引力
舟山旅游商贸学校	教师素质提升奖补资金（上年）	5.31	5.31		通过教师业务培训，提高教师队伍整体素质。
舟山旅游商贸学校	现代学徒制试点建设经费（上年）	5.40	5.40		通过资金合理使用，使我校烹饪专业办出特色，更好服务社会
舟山旅游商贸学校	扶困助学专项经费（上年）	1.08	1.08		贯彻扶困助学政策，合理资助贫困学生。
舟山旅游商贸学校	办公费专项(上年)	1.86	1.86		上年结转办公费继续使用