

舟山技师学院（筹）2020 年度单位决算

目录

一、舟山技师学院（筹）概况.....	（ 1 ）
（一）单位职责.....	（ 1 ）
（二）机构设置.....	（ 1 ）
二、舟山技师学院（筹）2020 年度单位决算公开表.....	（ 1 ）
三、舟山技师学院（筹）2020 年度单位决算情况说明	（ 2 ）
（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 2 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 2 ）
（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.....	（ 3 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 6 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 6 ）
（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 7 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 9 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 9 ）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（ 9 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 10 ）
四、名词解释.....	（ 15 ）

一、舟山技师学院（筹）概况

（一）单位职责

1. 高中学历教育，培养具有中级技工证书的一线专业劳动者。

2. 高级技工、技师专业技能人才培养并取得专科学历证书，为新区未来产业发展提供行业一线的高技能工艺技术、施工管理人才，满足服务区域经济发展需求。

3. 海洋渔业普通船员基本安全、海洋渔业等级职务船员等培训，为海上捕捞提供大量的捕捞员及职务船员。

4. 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，本单位内设党政管理机构 7 个：办公室、人事处(教师发展中心)、教务处（实训中心、图书信息中心）、学生工作处（保卫处、人武部）、招生就业处(创新创业中心)、科研处（创建办、质管办）、总务处（财务处）。教辅机构 2 个：校企合作中心、继续教育与培训中心。教学机构 6 个：海洋工程系、港口机电系、港口物流系、海洋旅游系、技师（工）学部、基础教育部（体艺中心）。

二、舟山技师学院（筹）2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山技师学院（筹）2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,578.04 万元，支出总计 5,578.04 万元，与 2019 年度相比，各增加 955.52 万元，增长 20.67%。主要原因是：人员调整以及部分专项资金的追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,549.51 万元；包括财政拨款收入 4,327.58 万元（其中，一般公共预算 4,327.58 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 77.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 369.46 万元，占收入合计 6.66%；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 852.47 万元，占收入合计 15.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,131.41 万元，其中基本支出 3,974.74 万元，占 77.46%；项目支出 1,156.66 万元，占 22.54%；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

2020 年度财政拨款收入总计 4,330.64 万元，支出总计 4,330.64 万元，与 2019 年相比，各增加 702.22 万元，增长 19.35%。主要原因是人员调整以及部分专项资金的追加；财政拨款支出年初预算数 4319.23 万元，完成年初预算的 100.26%，主要原因是人员调整。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,330.64 万元，占本年支出合计的 84.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 705.28 万元，增长 19.45%。主要原因是：人员调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,330.64 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 3,656.18 万元，占 84.43%；科学技术（类）支出 5.26 万元，占 0.12%；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 274.12 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 68.09 万元，占 1.57%；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 326.99 万元，占 7.55%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4319.23 万元，支出决算为 4,330.64 万元，完成年初预算的 100.26%，主要原因是人员变动以及部分专项追加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 3650.47 万元，支出决算为 3656.18 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整以及部分专项追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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 179.95 万元，支出决算为 184.15 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 89.97 万元，支出决算为 89.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 49.48 万元，支出决算为 47.48 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 22.37 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 326.91 万元，支出决算为 326.91 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,537.79 万元，其中：

人员经费 2,614.27 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、退休（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 923.52 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、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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

本单位 2020 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。

2020 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 13.93 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 14.5%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响 2020 年没有安排出国计划。

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。

2020 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 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，占 89.37%，与 2019 年度相比，减少 0.76 万元，下降 29.68%，主要原因是加强公务用车管理，节约支出；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 10.63%，与 2019 年度相比，减少 0.82 万元，下降 79.17%，主要原因是厉行节约、严格支出控制，并采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是秉承厉行节约原则、严控因公出国（境）支出，用于学校国际合作办学、学术交流和出国培训等因疫情影响今年没有安排。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 3 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 60.33%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，节约支出。

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%。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 3 万元，支出 1.81 万元，完成预算的 60.33%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，节约支出。主要用于所属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0.93 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 23.65%。主要用于接待日常的来访、考察调研、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格支出控制，并采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 12 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于接待日常的来访、考察调研、检查指导等 3 团组，12 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山技师学院(筹) 为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 800.56 万元，其中：政府采购货物支出 677.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.52 万元。授予中小企业合同金额 800.56 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 800.56 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 2020 年 12 月 31 日，舟山技师学院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是实训基地货物搬运车；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，舟山技师学院组织对 2020 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 868.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 109.52%。本年无政府性基金预算项目。

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。

舟山技师学院在 2020 年度单位决算中反映扶困助学专项经费及高技能人才培养培训基地扩建配套经费绩效自评结果。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
142022	舟山市技师学院(筹)	其他类项目	扶困助学专项经费	2050303技校教育	延续项目	经常性项目	21.94	100.00	85.32	98.0000	优	
142022	舟山市技师学院(筹)	其他类项目	高技能人才培养培训基地扩建配套经费	2050999其他教育费附加安排的支出	新增项目	一次性项目	500.00	100.00	90.76	84.0000	优	
142022	舟山市技师学院(筹)	其他类项目	教师培训培养经费	2050303技校教育	延续项目	经常性项目	20.00	100.00	100.00	85.0000	良	
142022	舟山市技师学院(筹)	其他类项目	三名工程名校建设配套	2050999其他教育费附加安排的支出	新增项目	一次性项目	238.40	100.00	63.99	84.0000	良	
142022	舟山市技师学院(筹)	其他类项目	设施设备维护更新经费	2050303技校教育	延续项目	经常性项目	138.00	100.00	100.00	98.0000	优	单位自筹50万

单位名称	项目名称	项目类别	项目内容	立项日期	项目状态	项目口径	预算金额	实际投入	绩效目标	考核指标	考核结果	项目预算	项目执行	项目得分	自评得分	考核内容	考核结果	考核说明
142022	泰山学院	其他类项目	教师教育	2020/03/18	在建项目	经常性项目	21.3000		100.0000	45.2200	96.30							
									产出指标	数量指标	教师培训人数			40.0000	40.00	优		
									产出指标	质量指标	教师培训合格率			30.0000	28.00	良		
									效益指标	满意度指标	受训学生满意度			30.0000	30.00	良		
142022	泰山学院	其他类项目	教师教育	2020/03/18	在建项目	经常性项目	100.0000		100.0000	48.7600	94.00							
									产出指标	数量指标	18个子项目			30.0000	25.00	良		
									产出指标	进度指标	2020年			10.0000	10.00	良		
									产出指标	质量指标	符合度			40.0000	40.00	良		
									效益指标	可持续发展	100%			20.0000	19.00	良		
142022	泰山学院	其他类项目	教师教育	2020/03/18	在建项目	经常性项目	45.0000		100.0000	100.0000	98.00							
									产出指标	数量指标	4项			30.0000	30.00	良		
									产出指标	质量指标	95%			30.0000	30.00	良		
									效益指标	服务对象受益	96.2			20.0000	18.00	良		
									效益指标	经济成本	<19年支出总量			20.0000	20.00	良		
142022	泰山学院	其他类项目	教师教育	2020/03/18	在建项目	经常性项目	20.0000		100.0000	100.0000	85.00							
									产出指标	培训人数	196人次			50.0000	50.00	良		
									效益指标	培训成果	培训论文			10.0000	10.00	良		
142022	泰山学院	其他类项目	教师教育	2020/03/18	在建项目	经常性项目	238.0000		100.0000	121.9000	84.00							
									产出指标	数量指标	7个子项目			30.0000	21.00	良		
									产出指标	进度指标	2020年			10.0000	10.00	良		
									产出指标	质量指标	符合度			40.0000	40.00	良		
									效益指标	可持续发展	100%			20.0000	19.00	良		
142022	泰山学院	其他类项目	教师教育	2020/03/18	在建项目	经常性项目	138.0000		100.0000	100.0000	98.00							
									产出指标	数量指标	138万元			30.0000	30.00	良		

扶困助学专项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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.94 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 85.32%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度，按照国家要求减轻困难学生的生活问题，减轻家庭负担，严格按上级部门核定困难生人数 2020 年度春季学期 111 人，秋季学期 51 人，将国家助学金逐月发放给每一个贫困学生；二是困难生助学金每月发放 200 元/人，每学年（按 10 个月）共计发放 2000 元/人，保证贫困生正常的学习生活，体现了社会关爱，受助学生家长的满意度高于 95%，我校的资助工作得到了受助家长和学生的认可。发现的问题及原因：一是因 2020 年秋季学期贫困生省厅大数据于 10 月底下发，故贫困生的最终确定认定工作也相应推迟；二是 10 月底后新增贫困生做身份证、资助卡需要一定时间，因而助学金发放也相应延迟，没有达到逐月发放的要求。下一步改进措施：一是对于上学期认定过的贫困生，这学期继续申请的，国家助学金按照逐月发放的要求及时发放到位；二是对于新增认定的贫困生根据省厅大数据下发的时间，等最终确定好新增贫困生名单，再按要求逐月发放。

高技能人才培养培训基地扩建配套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 94 分，自

评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 453.82 万元，完成预算的 90.76%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照实训设备采购计划要求完成采购，对每个采购子项目进行科学合理的论证，按照需求期限合理安排招标投标时间，保证按时购入实训设备，并完成入库和安装；二是完成 15 个子项目的采购与验收工作，所有设备和耗材都已入库并安装投入实训教学，每个子项目经过专家论证，采购流程完全符合要求，所有设备和耗材符合项目计划书参数要求，扩建完成后，实训基地功能得到大大增强；三是通过实训基地建设，提升了实训基地实训教学综合能力，能为服务新区建设、培养更多技能人才贡献。提高专业课程实训教学条件建设，提高育人能力，为新区建设提供高质量的技能人才。发现的问题及原因：一是子项目未全部完成：因为专业建设方向调整等原因，导致三个子项目采购内容调整，未能在规定时间内完成采购；二是实训基地建设与未来接轨程度有待提升：因为技术发展的必然规律，教学设备与工业生产设备在先进性上还是存在差距，造成实训基地建设与未来接轨程度有待提升。下一步改进措施：通过企业调研、实训设备改造，功能区块精细化划分、产教融合等方式，实现实训基地与产业的有效对接，从而助推专业建设方向快速调整和实训功能的现代化进程。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对舟山技师学院“高技能人才培养培训基地扩建配套经费”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、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。

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）：指反映各单位举办的中等职业教育支出，政府各

单位对社会中介组织等举办的中等职业教育的资助，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

20. 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职业年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映行政事业单位与科研有关的经费支出。

2020 年度单位决算报表

单位：舟山技师学院



公开日期：2021 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表

编制单位：舟山技师学院（筹）

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,327.58	一、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	369.46	五、教育支出	36	4,456.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.26
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	852.47	八、社会保障和就业支出	39	274.12
	9		九、卫生健康支出	40	68.09
	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	326.99
	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	5,549.51	本年支出合计	58	5,131.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.53	年末结转和结余	60	446.63
	30			61	
总计	31	5,578.04	总 计	62	5,578.04

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山技师学院（筹）

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	5,549.51	4,327.58		369.46			852.47
舟山技师学院（筹）	5,549.51	4,327.58		369.46			852.47

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山技师学院（筹）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 项	合计	5,549.51	4,327.58		369.46			852.47
205	教育支出	4,875.05	3,653.12		369.46			852.47
20502	普通教育	2.40	2.40					
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40					
20503	职业教育	4,266.28	3,044.35		369.46			852.47
2050302	中等职业教育	117.03	47.81		30.00			39.22
2050303	技工教育	4,149.25	2,996.54		339.46			813.25
20509	教育费附加安排的支出	606.38	606.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	606.38	606.38					
206	科学技术支出	5.26	5.26					
20604	技术与开发	5.26	5.26					
2060499	其他技术与开发支出	5.26	5.26					
208	社会保障和就业支出	274.12	274.12					
20805	行政事业单位养老支出	274.12	274.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.15	184.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.97	89.97					
210	卫生健康支出	68.09	68.09					
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09					
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48					
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61					
221	住房保障支出	326.99	326.99					
22102	住房改革支出	326.99	326.99					
2210201	住房公积金	326.91	326.91					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山技师学院（筹）

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	5,131.41	3,974.74	1,156.66			
舟山技师学院（筹）	5,131.41	3,974.74	1,156.66			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山技师学院（筹）

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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		5,131.41	3,974.74	1,156.66			
205	教育支出	4,456.95	3,305.55	1,151.41			
20502	普通教育	2.40		2.40			
2050299	其他普通教育支出	2.40		2.40			
20503	职业教育	3,848.18	3,305.55	542.63			
2050302	中等职业教育	117.03	117.03				
2050303	技工教育	3,731.15	3,188.52	542.63			
20509	教育费附加安排的支出	606.38		606.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	606.38		606.38			
206	科学技术支出	5.26		5.26			
20604	技术与开发	5.26		5.26			
2060499	其他技术与开发支出	5.26		5.26			
208	社会保障和就业支出	274.12	274.12				
20805	行政事业单位养老支出	274.12	274.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.15	184.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.97	89.97				
210	卫生健康支出	68.09	68.09				
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09				
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48				
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61				
221	住房保障支出	326.99	326.99				
22102	住房改革支出	326.99	326.99				
2210201	住房公积金	326.91	326.91				
2210202	提租补贴	0.08	0.08				

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山技师学院（筹）

项 目	行次	金 额	项 目	行次	支 出			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,327.58	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	35				
	4		五、教育支出	36	3,656.18	3,656.18		
	5		六、科学技术支出	37	5.26	5.26		
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	7		八、社会保障和就业支出	39	274.12	274.12		
	8		九、卫生健康支出	40	68.09	68.09		
	9		十、节能环保支出	41				
	10		十一、城乡社区支出	42				
	11		十二、农林水支出	43				
	12		十三、交通运输支出	44				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	14		十五、商业服务业等支出	46				
	15		十六、金融支出	47				
	16		十七、援助其他地区支出	48				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	18		十九、住房保障支出	50	326.99	326.99		
	19		二十、粮油物资储备支出	51				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十三、其他支出	54				
	23		二十四、债务还本支出	55				
	24		二十五、债务付息支出	56				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
	26			58				
本年收入合计	27	4,327.58	本年支出合计	59	4,330.64	4,330.64		
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.06		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				
总 计	32	4,330.64	总 计	64	4,330.64	4,330.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山技师学院（筹）

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	1	2	3
合 计			4,330.64	3,537.79	792.84
205	教育支出		3,656.18	2,868.60	787.59
20502	普通教育		2.40		2.40
2050299	其他普通教育支出		2.40		2.40
20503	职业教育		3,047.41	2,868.60	178.81
2050302	中等职业教育		47.81	47.81	
2050303	技校教育		2,999.60	2,820.79	178.81
20509	教育费附加安排的支出		606.38		606.38
2050999	其他教育费附加安排的支出		606.38		606.38
206	科学技术支出		5.26		5.26
20604	技术与开发		5.26		5.26
2060499	其他技术与开发支出		5.26		5.26
208	社会保障和就业支出		274.12	274.12	
20805	行政事业单位养老支出		274.12	274.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		184.15	184.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.97	89.97	
210	卫生健康支出		68.09	68.09	
21011	行政事业单位医疗		68.09	68.09	
2101102	事业单位医疗		47.48	47.48	
2101103	公务员医疗补助		20.61	20.61	
221	住房保障支出		326.99	326.99	
22102	住房改革支出		326.99	326.99	
2210201	住房公积金		326.91	326.91	
2210202	提租补贴		0.08	0.08	

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

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	2,588.40	302	商品和服务支出	890.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	507.19	30201	办公费	26.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费	1.93	310	资本性支出	33.11
30103	奖金	761.98	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	28.54
30107	绩效工资	611.13	30205	水费	22.81	31003	专用设备购置	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.11	30206	电费	87.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	97.02	30207	邮电费	22.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	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	20.61	30209	物业管理费	24.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.23	30211	差旅费	35.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	334.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.94	31011	地上附着物和苗木补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.95	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.87	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	167.58	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	97.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.00	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	18.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	103.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.27	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	113.77	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		2,614.27	公用经费合计					923.52

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：舟山技师学院（筹）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13.93	2.02
1. 因公出国（境）费	10.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	1.81
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.00	1.81
3. 公务接待费	0.93	0.22

注：本表反映部门本年度“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，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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山技师学院（筹）

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	
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
	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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：舟山技师学院（筹）

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
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 2020 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