

# 舟山旅游商贸学校 2020 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 2020 年度单位决算公开表.....    | (1)  |
| 三、舟山旅游商贸学校 2020 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.....    | (6)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | (7)  |
| (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.....               | (10) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | (10) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (10) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (11) |
| 四、名词解释.....                       | (13) |

## **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 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山旅游商贸学校 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 4,802.27 万元，支出总计 4,802.27 万元，与 2019 年度相比，各减少 45.91 万元，下降 0.95%。主要原因是人员调动。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,514.23 万元；包括财政拨款收入 4,514.23 万元（其中，一般公共预算 4,514.23 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 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 4,802.27 万元，其中基本支出 4,142.78 万元，占 86.27%；项目支出 659.49 万元，占 13.73%；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 4,802.27 万元，支出总计 4,802.27 万元，与 2019 年相比，各减少 10.40 万元，下降 0.22%。主要原因是人员调动；财政拨款支出年初预算数 4452.03 万元，完成年初预算的 107.87%，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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,799.87 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.63 万元，增长 6.26%。主要原因是预算内专项资金的追加。

## 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 4,799.87 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 3,910.59 万元，占 81.47%；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 370.74 万元，占 7.72%；卫生健康（类）支出 142.80 万元，占 2.98%；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 375.74 万元，占 7.83%；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 4449.63 万元，支出决算为 4,799.87 万元，完成年初预算的 107.87%，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 3051.18 万元，支出决算为 3791.51 万元，完成年初预算的 124.26%，决算数大于预算数的主要原因专项资金的追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.09 万元，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 238.76 万元，支出决算为 247.16 万元，完成年初预算的 103.52%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数的调整。

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 119.38 万元，支出决算为 123.58 万元，完成年初预算的 103.52%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数的调整。

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 98.71 万元，支出决算为 100.28 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员的调入调出带来的医疗基数变动造成的差异。

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 46.33 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调动。

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 380.44 万元，支出决算为 375.30 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调入调出带来的公积金基数变动造成的差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调动。

#### **（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 4,142.78 万元，其中：

人员经费 3,467.64 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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 675.15 万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、公务接待费、物业费、差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、会议费、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**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.40 万元，占本年支出合计的 0.05%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.40 万元，增长 0%。主要原因是专项的追加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.40 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2.40 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元，主要原因是专项的追加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专项的追加。

### **（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 12.13 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 54.16%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约并加强内控管理。

## 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 年度相比，减少 3.49 万元，下降 100.00%，主要原因是但年度没有安排出国学习考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.01 万元，占 76.30%，与 2019 年度相比，减少 1.18 万元，下降 19.11%，主要原因是车辆报废；公务接待费支出决算为 1.56 万元，占 23.70%，与 2019 年度相比，减少 0.70 万元，下降 30.89%，主要原因是单位公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 5 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的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。决算数小于预算数的主要原因是当年度没有安排出国学习培训。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 5.10 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是车辆的报废。

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 5.1 万元，支出 5.01 万元，完成预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子。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、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 2 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 2.03 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 76.85%。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单位公务接待次数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 团组，累计 78 人次。

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

其他国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于接待外地来舟人员学习考察等支出，接待 9 团组，78 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**

2020 年度政府采购支出总额 199.64 万元，其中：政府采购货物支出 199.64 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 199.64 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 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，其他用车主要是用于教育教学辅助用车；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162.98万元，占一般公共预算项目支出总额的24.80%。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**

舟山旅游商贸学校在2020年度部门（单位）决算中反映教师培训培养经费及设施设备维护更新经费项目绩效自评结果。

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85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为25万元，执行数为18.39万元，完成预算的73.56%。项目绩效目标完成情况：一是培训天数和参加人数；二是培训学员满意度。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。

| 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    | 指标类别 | 指标名称(共性)             | 指标名称(个性) | 指标值  | 指标单位(个性)       | 指标说明(个性)                                    | 实际完成值    | 权重       | 项目财政资金使用率 | 自评得分  | 自评结论 | 年度总体目标实际完成情况  | 绩效原因分析改进措施                       | 评价补充信息                           |
|--------|--------------|-------|------------|---------------|------|-------|---------|------|----------------------|----------|------|----------------|---|----------|----------|-----------|-------|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 142033 | 舟山市普陀区职业技术学院 | 其他类项目 | 薄弱专业助经费    | 2050302中等职业教育 | 延续项目 | 一次性项目 | 34.7600 |      |                      |          |      |                |   | 100.0000 | 100.0000 | 100.00    |       |      |   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 质量目标     | 100% | 合格             | 设备等购置量达到标准                                  | 100      | 30.0000  |           | 30.00 | 优    | 本项目全部完成。  |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 数量目标     | 1    | 套              | 电子商务实训设备28.78万, 变频器4.71万。                   | 1        | 50.0000  |           | 50.00 | 优    | 本项目全部完成。  |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 效益指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 经济效益     | 90   | 效率             | 正常开展实践教学, “前边训练”和“后边训练”。                    | 90       | 20.0000  |           | 20.00 | 优    | 本项目全部完成。  |                                  |                                  |
| 142033 | 舟山市普陀区职业技术学院 | 其他类项目 | 扶困助学经费     | 2050302中等职业教育 | 延续项目 | 经常性项目 | 10.9400 |      |                      |          |      |                |   | 100.0000 | 100.0000 | 95.00     |       |      |   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 实施目标     | 100% | 完成率            | 根据文件精神确保每位贫困学生享受扶困助学政策。                     | 100%     | 60.0000  |           | 55.00 | 优    | 本项目预算安排金10.94万元, 实际支出18.33万元, 完成率100%保障了家庭经济困难学生受教育的权利。 |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 效益指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 服务对象满意度  | 90%  | 满意度            | 收到广大贫困学生普遍欢迎。                               | 100%     | 20.0000  |           | 20.00 | 优    | 本项目预算安排金10.94万元, 实际支出18.33万元, 完成率100%保障了家庭经济困难学生受教育的权利。 |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 效益指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 经济社会效益   | 90%  | 经济效益           | 资助资助经一定程度的缓解学生的经济压力, 缓解他们的经济压力。             | 90%      | 20.0000  |           | 20.00 | 优    | 本项目预算安排金10.94万元, 实际支出18.33万元, 完成率100%保障了家庭经济困难学生受教育的权利。 |                                  |                                  |
| 142033 | 舟山市普陀区职业技术学院 | 其他类项目 | 教师培训经费     | 2050302中等职业教育 | 延续项目 | 一次性项目 | 25.0000 |      |                      |          |      |                |   | 100.0000 | 73.0000  | 85.00     |       |      |   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 数量目标     | 125  | 会议(含全体教职工)参与人数 | 会议(含全体教职工)参与人数                              | 60       | 50.0000  |           | 35.00 | 良    | 本项目预算安排金25万元, 实际支出18.39万元, 完成率73.55%, 因疫情影响, 教师集中培训减少。  | 今年受疫情影响, 教师集中培训减少, 导致今年培训经费存在结余。 | 今年受疫情影响, 教师集中培训减少, 导致今年培训经费存在结余。 |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 时效目标     | 15   | 会议(含学校组织社训)天数  | 会议(含学校组织社训)天数                               | 15       | 30.0000  |           | 30.00 | 良    | 本项目预算安排金25万元, 实际支出18.39万元, 完成率73.55%, 因疫情影响, 教师集中培训减少。  | 今年受疫情影响, 教师集中培训减少, 导致今年培训经费存在结余。 | 今年受疫情影响, 教师集中培训减少, 导致今年培训经费存在结余。 |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 效益指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 满意度      | 90%  | 培训学员满意度        | 学员对培训满意度                                    | 90%      | 20.0000  |           | 20.00 | 良    | 本项目预算安排金25万元, 实际支出18.39万元, 完成率73.55%, 因疫情影响, 教师集中培训减少。  | 今年受疫情影响, 教师集中培训减少, 导致今年培训经费存在结余。 | 今年受疫情影响, 教师集中培训减少, 导致今年培训经费存在结余。 |
| 142033 | 舟山市普陀区职业技术学院 | 其他类项目 | 名师工作室经费    | 2050302中等职业教育 | 延续项目 | 一次性项目 | 0.2800  |      |                      |          |      |                |   | 100.0000 | 100.0000 | 100.00    |       |      |   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 质量目标     | 90%  | 完成率            | 根据各自的工作计划, 按时完成工作室的工作计划。                    | 100%     | 60.0000  |           | 60.00 | 优    | 全部完成。   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 效益指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 效益目标     | 90%  | 达成程度           | 根据计划要求, 使本工作室成员在教育教学能力及量达到一定程度。             | 90%      | 40.0000  |           | 40.00 | 优    | 全部完成。   |                                  |                                  |
| 142033 | 舟山市普陀区职业技术学院 | 其他类项目 | 设施设备维护更新经费 | 2050302中等职业教育 | 新增项目 | 一次性项目 | 42.0000 |      |                      |          |      |                |   | 100.0000 | 99.8800  | 100.00    |       |      |   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 时效目标     | 12   | 月              | 2020年12月完成                                  | 12       | 80.0000  |           | 80.00 | 优    | 全部完成。   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 效益指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 满意度      | 90%  | 满意度            | 师生满意度                                       | 90%      | 20.0000  |           | 20.00 | 优    | 全部完成。   |                                  |                                  |
| 142033 | 舟山市普陀区职业技术学院 | 其他类项目 | 智慧微格室建设经费  | 2050302中等职业教育 | 延续项目 | 一次性项目 | 50.0000 |      |                      |          |      |                |   | 110.0000 | 98.3900  | 100.00    |       |      |   |                                  |                                  |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 数量目标     | 1    | 套              | 购置录播设备1套                                    | 1        | 50.0000  |           | 40.00 | 优    | 按计划全部完成实现教师与学生与学生与设备、设备与课程平台的良通信, 在教与学中实现信息交互, 提高教学质量。  | 年初预算时指标值多40分, 现以调整为40分。          | 预算安排5万元, 实际开支49.15元。             |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 时效目标     | 4月   | 启用时间           | 2020年1月成智慧微格室装修设计, 3月完工, 3月完工及调试工作, 4月正式启用。 | 5月       | 20.0000  |           | 20.00 | 优    | 按计划全部完成实现教师与学生与学生与设备、设备与课程平台的良通信, 在教与学中实现信息交互, 提高教学质量。  |                                  | 预算安排5万元, 实际开支49.15元。             |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 产出指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 质量目标     | 100% | 合格率            | 项目竣工验收合格率                                   | 100%     | 30.0000  |           | 30.00 | 优    | 按计划全部完成实现教师与学生与学生与设备、设备与课程平台的良通信, 在教与学中实现信息交互, 提高教学质量。  |                                  | 预算安排5万元, 实际开支49.15元。             |
|        |              |       |            |               |      |       |         | 效益指标 | 个性指标(指标值栏内上述指标名称指标值) | 服务对象满意度  | 90%  | 满意度            | 师生满意度                                       | 90%      | 10.0000  |           | 10.00 | 优    | 按计划全部完成实现教师与学生与学生与设备、设备与课程平台的良通信, 在教与学中实现信息交互, 提高教学质量。  |                                  | 预算安排5万元, 实际开支49.15元。             |

设施设备维护更新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 42 万元，执行数为 41.95 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年 12 月完成；二是师生满意度。发现的问题及原因：一是目标完成；二是进展顺利。下一步改进措施：一如既往的做好项目经费管理及使用。

### 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）及燃油费、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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 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。

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。

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（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休人员待遇的医疗经费。

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）：指反映财政部门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）：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。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

# 2020 年度单位决算报表



单位：舟山旅游商贸学校

公开日期：2021年9月28日

单位负责人（签字）：

陈相安

财务负责人（签字）：

王伟

经办人（签字）：

余博群

## 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        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,514.23 | 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  |          | 五、教育支出          | 36 | 3,910.59 |
| 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 | 370.74   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 142.80   |
|                  | 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 | 375.74   |
|                  | 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 | 2.40     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,514.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,802.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 288.04   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,802.27 | <b>总 计</b>      | 62 | 4,802.27 |

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：舟山旅游商贸学校

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       | 4,514.23 | 4,514.23 |        |      |      |          |      |
| 舟山旅游商贸学校 | 4,514.23 | 4,514.23 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山旅游商贸学校

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                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            | 合计               | 4,514.23 | 4,514.23 |        |      |      |          |      |
| 205        | 教育支出             | 3,624.99 | 3,624.99 |        |      |      |          |      |
| 20502      | 普通教育             | 119.09   | 119.09   |        |      |      |          |      |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 119.09   | 119.09   |        |      |      |          |      |
| 20503      | 职业教育             | 3,505.90 | 3,505.90 |        |      |      |          |      |
| 2050302    | 中等职业教育           | 3,505.90 | 3,505.90 |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 370.74   | 370.74   |        |      |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 370.74   | 370.74   |        |      |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.16   | 247.16   |        |      |      |          |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 123.58   | 123.58   |        |      |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 142.80   | 142.80   |        |      |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 142.80   | 142.80   |        |      |      |          |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 100.28   | 100.28   |        |      |      |          |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 42.52    | 42.52    |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 375.70   | 375.70   |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 375.70   | 375.70   |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 375.30   | 375.30   |        |      |      |          |      |
| 2210202    | 提租补贴             | 0.40     | 0.40     |        |      |      |          |      |

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       | 4,802.27 | 4,142.78 | 659.49 |        |      |           |
| 舟山旅游商贸学校 | 4,802.27 | 4,142.78 | 659.49 |        |      |           |

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：舟山旅游商贸学校

| 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 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 类          | 款                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            | 合计               | 4,802.27 | 4,142.78 | 659.49 |        |      |           |
| 205        | 教育支出             | 3,910.59 | 3,253.51 | 657.09 |        |      |           |
| 20502      | 普通教育             | 119.09   |          | 119.09 |        |      |           |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 119.09   |          | 119.09 |        |      |           |
| 20503      | 职业教育             | 3,791.51 | 3,253.51 | 538.00 |        |      |           |
| 2050302    | 中等职业教育           | 3,791.51 | 3,253.51 | 538.00 |        |      |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 370.74   | 370.74   |        |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 370.74   | 370.74   |        |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.16   | 247.16   |        |        |      |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 123.58   | 123.58   |        |        |      |           |
| 210        | 卫生健康支出           | 142.80   | 142.80   |        |        |      |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 142.80   | 142.80   |        |        |      |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 100.28   | 100.28   |        |        |      |           |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 42.52    | 42.52    |        |        |      |           |
| 221        | 住房保障支出           | 375.74   | 375.74   |        |        |      |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 375.74   | 375.74   |        |        |      |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 375.30   | 375.30   |        |        |      |           |
| 2210202    | 提租补贴             | 0.44     | 0.44     |        |        |      |           |
| 229        | 其他支出             | 2.40     |          | 2.40   |        |      |           |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出       | 2.40     |          | 2.40   |        |      |           |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 2.40     |          | 2.40   |        |      |           |

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：舟山旅游商贸学校

| 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  | 4,514.23 | 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 | 3,910.59 | 3,910.59   |             |              |
|                | 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 | 370.74   | 370.74     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 142.80   | 142.80     |             |              |
|                | 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 | 375.74   | 375.74     |             |              |
|                | 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 | 2.40     |            | 2.40        |              |
|                | 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>  | 27 | 4,514.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,802.27 | 4,799.87   | 2.40        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 288.04   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 285.64   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 2.40     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 4,802.27 | <b>总 计</b>      | 64 | 4,802.27 | 4,799.87   | 2.40        |              |

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“三公”经费支出决算表

公开09表  
编制单位：舟山旅游商贸学校 金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数  |
|-----------------|-------|------|
| “三公”经费支出        | 12.13 | 6.57 |
| 1. 因公出国（境）费     | 5.00  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 5.10  | 5.01 |
| （1）公务用车购置费      |       |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 5.10  | 5.01 |
| 3. 公务接待费        | 2.03  | 1.56 |

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  
编制单位：舟山旅游商贸学校 金额单位：万元

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                  | 款    | 项              | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                    |      | 合 计            | 2.40    |      | 2.40 |      | 2.40 |         |
| 229                |      | 其他支出           | 2.40    |      | 2.40 |      | 2.40 |         |
| 22960              |      | 彩票公益金安排的支出     | 2.40    |      | 2.40 |      | 2.40 |         |
| 2296003            |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.40    |      | 2.40 |      | 2.40 |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
编制单位：舟山旅游商贸学校 金额单位：万元

| 项 目                |      |     | 本年支出 |      |      |
|--------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                  | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                    |      | 合 计 |      |      |      |

注：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。