

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

2021 年度部门决算

目录

一、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2021 年度部门决算 公开表	1
三、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2021 年度部门决算 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	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	6
(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	9
四、名词解释	14

一、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针政策，从事旅游产业和健康服务业等高等职业教育；

2. 开展旅游业和健康服务业等方面的科研、开发及相关培训服务工作；

3. 通过“政校企合作、工学创结合”，建立开放的综合性产学研服务平台，建设与舟山群岛新区产业发展紧密融合的现代创业创新型高职院校。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院部门决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11158.44 万元，支出总计 11158.44 万元，与 2020 年度相比，收支增加 1351.97 万元，增加 13.79%。其中一般公共预算财政拨款增加 1921.47 万元，事业收入增加 1054.99 万元，其他收入减少 291.67 万元。年初结转和结余减少 1332.82 万元。主要原因是：（1）2021 年度一般公共预算

拨款和事业收入以本年拨款为主，2020 年度使用上年结转结余资金 1514.53 万元；（2）2021 年度其他资金收入减少的原因 为专业群及实训室建设专项为 2020 年度拨款，2021 年度支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10679.23 万元；包括财政拨款收入 7771.75 万元（其中，一般公共预算 7771.75 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 72.8%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2340.01 万元，占收入合计 21.9%；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 567.47 万元，占收入合计 5.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10646.37 万元，其中基本支出 6501.2 万元，占 61.1%；项目支出 4145.17 万元，占 38.9%；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 7771.75 万元，支出总计 7771.75 万元，与 2020 年相比，收入支出增加 625.71，增加 8.8%。主要原因是为支持我校“双高”建设，省市财政加大对 我校扶持力度。财政拨款支出年初预算数 6927.76 万元，完成 年初预算的 112.2%。主要原因是基建教学用房及设施维修改造

工程项目、基建学生宿舍提升改造工程项目根据相关规定按进度拨款进行预算追加。

（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 7771.75 万元，占本年支出合计的 73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 625.71 万元，增长 8.8%。主要原因是：2020 年因疫情原因，延迟基建项目建设，2021 年基建教学用房及设施维修改造工程、基建学生宿舍提升改造工程、基建老教学楼维修改造工程较 2020 年基建项目支出增加 619.08 万元。

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 7771.75 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 6869.64 万元，占 88.4%；科学技术（类）支出 3.51 万元，占 0.1%；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 363 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 103.76 万元，占 1.3%；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 431.84 万元,占 5.5%;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 6927.76 万元,支出决算为 7771.75 万元,完成年初预算的 112.2%,主要原因是:基建教学用房及设施维修改造工程、基建学生宿舍提升改造工程、学生资助补助经费、教学楼改造专项资金预算追加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 5292.19 万元,支出决算为 6415.42 万元,完成年初预算的 121.2%,决算数大于预算数的主要原因(1)基建教学用房及设施维修改造工程预算追加 318 万元;(2)基建学生宿舍提升改造工程预算追加 178 万元;(3)学生资助补助经费预算追加 192 万元;(4)现代职业教育质量提升计划专项资金预算追加 365 万。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 736.97 万元,支出决算为 454.22 万元,完成年初预算的 61.63%,决算数小于预算数的主要原因(1)基建老教学楼维修改造工程,根据相关规定按进度拨款支付;(2)高职高专高水平专业资金,主要用于学校实训

室建设，2021年因疫情原因推迟验收，款项推迟到2022年支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）舟山市海洋旅游政策体系构建研究预算追加3.23万元；（2）舟山旅游文创产业预测及发展建议研究预算追加0.28万元。

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242万元，支出决算为242万元，完成年初预算的100%。

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121万元，支出决算为121万元，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68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.76万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的100%。

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431.67万元，支出决算为431.67万元，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 0.17 万元，支出决算为 0.17 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4214.4 万元，其中：

人员经费 3526.11 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 688.29 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 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说

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平。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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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%。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于学校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；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 4 辆。

(3) 公务接待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%。主要用于接待相关学校来校交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。接待 0 团组，0 人次。

(4) 其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待相关学校来校交流。接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院为事业单位，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 1695.34 万元，其中：政府采购货物支出 1338.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.38 万元。授予中小企业合同金额 1695.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2021 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院共有车辆 4 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 4 辆,其他用车主要是学生实训、教学用车;单价 50 万元以上通用设备 1 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,浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院组织对 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 18 个,共涉及资金 2864.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 80.52%。本年无政府性基金预算项目。

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院本年无部门评价。

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院本年无部门整体支出绩效评价。

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院在 2021 年度部门决算中反映信息化建设及设施设备购置及维护项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“100”。项目全年预算数为 408 万元,执行数为 408 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：1. 校园网络安全方面：购入相关网络及安全设备5套，部署在校内互联网出口、应用系统区域和网络安全运维区域，基本达到校内应用系统等保2级标准；2. 校园核心网络方面：购入一台核心交换机，不但使校内核心网络层得到了冗余，也使得核心层数据转发能力进一步提高；3. 校园主数据平台扩建方面：涵盖数据共享接口中间层建立、主数据仓库建立、数据资源目录开发，已逐步把一卡通系统和教务系统数据进行了纳管和梳理，逐步完善了校本数据的建设。发现的问题及原因：一是项目执行进度较为缓慢；二是绩效管理方面经验欠缺，无法准确制定绩效的定性定量目标。下一步改进措施：一是做好项目前期调研工作，完善项目方案；二是进一步加强项目推进力度，每月通报项目执行率，制定出台考核机制，发现问题及时解决；三是加强预算和绩效等相关业务知识储备、学习、培训，力求预算编制科学化、精细化。

设施设备购置及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学生宿舍楼内阳台改造、报告厅地下室改造、校园消防维修、老教学楼消防底管安装工程、餐厅墙面、防火门教室宿舍楼梯扶手、体育场、医务室、编排室维修工程、体育场篮球网改造工程、食堂宣传窗台阶大理石铺设工程等，保障学校教育教学、科研正常开展。发现的问题及原因：一是前期确定方案周期过长，与各方沟通不够及时，方

案需求不完善，导致项目立项时间与预期略有延后；二是部分项目竣工结算速度偏慢，资金支付进度滞后。下一步改进措施：一是进一步提高与各方沟通效率，加强项目执行的时效性；二是做好项目执行进度登记表，根据验收情况及时支付款项。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门		157-舟山群岛新区旅游与健康职业学院		预算单位		157001-舟山群岛新区旅游与健康职业学院			
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	408	408	408	0	100.00%		
	一般公共预算资金	408	408	408	408	0	100.00%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况					
			校园网络安全实现内外网各业务系统边界区域安全防护,达到等保基本要求;校园网络核心层建立冗余架构,实现业务系统交换数据传输高可靠性;通过校园主数据平台扩建,完善校本数据建设。	校园网络安全方面:购入相关网络及安全设备5套,部署在校内互联网出口、应用系统区域和网络安全运维区域,基本达到校内应用系统等保2级标准;校园核心网络方面:购入一台核心交换机,不但使校内核心网络层得到了冗余,也使得核心层数据转发能力进一步提高;校园主数据平台扩建方面:涵盖数据共享接口中间层建立、主数据仓库建立、数据资源目录开发,已逐步把一卡通系统和教务系统数据进行了纳管和梳理,逐步完善了校本数据的建设。					
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 (60.00分)	数量指标(35.00分)	★购置硬件数量	≥10套/台	≥10套/台	15.00	15.00		
			系统开发数量	≥6套	≥6套	10.00	10.00		
			线路租用(维护)数量	≤4条	≤4条	10.00	10.00		
		质量指标(25.00分)	等级保护测评	≥2级	≥2级	15.00	15.00		
			系统验收通过率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标 (25.00分)	★受益人数	≥2000人	≥2414人	15.00	15.00		
			公共主页访问量	≥10000人次	≥14002人次	10.00	10.00		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标 (15.00分)	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	15.00	15.00				
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”。							

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		设施设备购置及维护							
主管部门		157-舟山群岛新区旅游与健康职业学院			预算单位		157001-舟山群岛新区旅游与健康职业学院		
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)	(B/A)			
	年度资金总额	335	335	335	0	100.00%			
	一般公共预算资金	335	335	335	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过对学校设备设施的日常维护维修和购置更新,保障学校教育教学、科研正常开展。			完成学生宿舍楼内阳台改造、报告厅地下室改造、校园消防维修、老教学楼消防底管安装工程、餐厅墙面、防火门教室宿舍楼梯扶手、体育场、医务室、编排室维修工程、体育场篮球网改造工程、食堂宣传窗台阶大理石铺设工程等,保障学校教育教学、科研正常开展。				
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(20.00分)	★修缮**数量	≥6台/个/套/处	≥8台/个/套/处	10.00	10.00		
			设备交付率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		质量指标(10.00分)	设备验收通过率	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
			工程按期完成率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		时效指标(20.00分)	修缮工期	≤12月	≤11月	10.00	10.00		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	消除安全隐患数量	≥5个/处	≥5个/处	10.00	10.00		
			受益人数	≥2000人	≥2414人	10.00	10.00		
			★提升了**能力/提高了**水平	提升了校舍及设施使用能力	优	10.00	10.00		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)						0			
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥85%	20.00	20.00			
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

市财政局对浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院基建教学用房及设施维修改造工程、信息化建设、图书馆建设、社会培训费（其他收入）专项开展绩效抽评，截止决算公开日，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）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用教育费附加安排的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指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年度部门决算

部门(单位): 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院



公开日期: 2022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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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	7,771.75	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	2,340.01	五、教育支出	36	9,668.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.93
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	567.47	八、社会保障和就业支出	39	389.72
	9		九、卫生健康支出	40	142.62
	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	432.28
	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	10,679.23	本年支出合计	58	10,646.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	479.21	年末结转和结余	60	512.07
	30			61	
总计	31	11,158.44	总计	62	11,158.44

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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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	10,679.23	7,771.75		2,340.01			567.47
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院	10,679.23	7,771.75		2,340.01			567.47

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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,679.23	7,771.75		2,340.01			567.47
205		教育支出	9,699.05	6,869.64		2,269.96			559.46
20503		职业教育	9,244.83	6,415.42		2,269.96			559.46
2050305		高等职业教育	9,244.83	6,415.42		2,269.96			559.46
20509		教育费附加安排的支出	454.22	454.22					
2050999		其他教育费附加安排的支出	454.22	454.22					
206		科学技术支出	15.56	3.51		4.03			8.01
20604		技术与开发	15.56	3.51		4.03			8.01
2060499		其他技术与开发支出	15.56	3.51		4.03			8.01
208		社会保障和就业支出	389.72	363.00		26.72			
20805		行政事业单位养老支出	389.72	363.00		26.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.82	242.00		17.82			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129.91	121.00		8.91			
210		卫生健康支出	142.62	103.76		38.86			
21011		行政事业单位医疗	142.62	103.76		38.86			
2101102		事业单位医疗	105.78	68.00		37.78			
2101103		公务员医疗补助	36.84	35.76		1.08			
221		住房保障支出	432.28	431.84		0.44			
22102		住房改革支出	432.28	431.84		0.44			
2210201		住房公积金	432.07	431.67		0.40			
2210202		提租补贴	0.20	0.17		0.03			

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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院
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	10,646.37	6,501.20	4,145.17			
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院	10,646.37	6,501.20	4,145.17			

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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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	项	1	2	3	4	5	6
			合计		10,646.37	6,501.20	4,145.17	
205		教育支出	9,668.82	5,536.58	4,132.24			
20503		职业教育	9,214.59	5,536.58	3,678.01			
2050305		高等职业教育	9,214.59	5,536.58	3,678.01			
20509		教育费附加安排的支出	454.22		454.22			
2050999		其他教育费附加安排的支出	454.22		454.22			
206		科学技术支出	12.93		12.93			
20604		技术与开发	12.93		12.93			
2060499		其他技术与开发支出	12.93		12.93			
208		社会保障和就业支出	389.72	389.72				
20805		行政事业单位养老支出	389.72	389.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.82	259.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129.91	129.91				
210		卫生健康支出	142.62	142.62				
21011		行政事业单位医疗	142.62	142.62				
2101102		事业单位医疗	105.78	105.78				
2101103		公务员医疗补助	36.84	36.84				
221		住房保障支出	432.28	432.28				
22102		住房改革支出	432.28	432.28				
2210201		住房公积金	432.07	432.07				
2210202		租房补贴	0.20	0.20				

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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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	7,771.75	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	6,869.64	6,869.64		
	6		六、科学技术支出	38	3.51	3.51		
	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	363.00	363.00		
	9		九、卫生健康支出	41	103.76	103.76		
	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	431.84	431.84		
	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				
本年收入合计	27	7,771.75	本年支出合计	59	7,771.75	7,771.75		
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				
总计	32	7,771.75	总计	64	7,771.75	7,771.75		

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支出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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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
栏次					
合计			7,771.75	4,214.40	3,557.35
205		教育支出	6,869.64	3,315.80	3,553.84
20503		职业教育	6,415.42	3,315.80	3,099.62
2050305		高等职业教育	6,415.42	3,315.80	3,099.62
20509		教育费附加安排的支出	454.22		454.22
2050999		其他教育费附加安排的支出	454.22		454.22
206		科学技术支出	3.51		3.51
20604		技术与开发	3.51		3.51
2060499		其他技术与开发支出	3.51		3.51
208		社会保障和就业支出	363.00	363.00	
20805		行政事业单位养老支出	363.00	363.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.00	121.00	
210		卫生健康支出	103.76	103.76	
21011		行政事业单位医疗	103.76	103.76	
2101102		事业单位医疗	68.00	68.00	
2101103		公务员医疗补助	35.76	35.76	
221		住房保障支出	431.84	431.84	
22102		住房改革支出	431.84	431.84	
2210201		住房公积金	431.67	431.67	
2210202		提租补贴	0.17	0.17	

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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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

注：本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

注：本表反映本年度“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

编制单位：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

公开10表
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 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	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院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。

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
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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	栏次 合计	1	2	3

注：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院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。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。