

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

2019 年度部门决算

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单位部门决算仅包括单位本级决算，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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10,443.09 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1172.73 万元，增长 12.65%。主要原因是：

- （1）增人增资；
- （2）学生规模扩大，财政生均补助经费增加；
- （3）普朱管委会汇入的校园人文提升专项 300 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,369.00 万元；包括财政拨款收入 5,941.60 万元（其中，一般公共预算 5,941.60 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 71.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1778.42 万元，占收入合计 21.25%；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 648.90 万元，占收入合计 7.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,587.17 万元，其中基本支出 4,974.73 万元，占 57.93%；项目支出 3,612.44 万元，占 42.07%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 6,837.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 878.75 万元，增长 14.75%。主要原因是：学生规模扩大，财政生均补助经费增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,499.97 万元，占本年支出合计的 64.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.40 万元，增长 9.20%。主要原因是：人员经费支出和新建宿舍楼地土征用补偿款专项的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,499.97 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 4,729.62 万元，占 86.00%；科学技术（类）支出 8.38 万元，占 0.15%；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 335.43 万元，占 6.10%；卫生健康（类）支出 95.82 万元，占 1.74%；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%; 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 330.71 万元,占 6.01%; 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,341.78 万元,支出决算为 5,499.97 万元,完成年初预算的 164.58%,主要原因是新建宿舍楼土地征用补偿款及设施设备购置及维护等专项经费追加。其中:

教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。2019 年年初预算为 2,558.03 万元,2019 年支出决算为 4,569.51 万元,完成年初预算的 178.63%,决算数大于预算数的主要原因是新建宿舍楼土地征用补偿款及设施设备购置及维护等专项资金的追加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元,2019 年支出决算为 64.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项资金智慧校园第二期建设的支出。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 95.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项高校奖补资金的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 8.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省城市旅游效率比较研究创新研究的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 251.43 万元，2019 年支出决算为 234.86 万元，完成年初预算的 93.41%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份的社保托收款项未支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 100.57 万元，2019 年支出决算为 100.57 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）。2019 年年初预算为 62.02 万元，2019 年支出决算为 63.20 万元，完成年初预算的 101.90%，决算数大于预算数的主要原因是上年基本经费结转 3.18 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 39.00 万元，2019 年支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份的医疗托收款项未支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 330.47 万元，2019 年支出决算为 330.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.26 万元，2019 年支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年新增退休人员 3 名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3227.35 万元，其中：

人员经费 2993.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等。

公用经费 233.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、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

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 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。

2019 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 2018 年支出数持平，主要原因是 2019 年因公出国（境）费用的资金来源安排是事业收入；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 4.36 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年公务用车购置及运行维护费的资金来源安排是事业收入；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年支出数持平，主要原因是 2019 年公务接待费的资金来源安排是事业收入。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 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。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用的资金来源安排是事业收入。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2019 年公务用车购置及运行维护费的资金来源安排是事业收入。

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 0 万元，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；2019 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）公务接待费年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 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等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2019 年未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，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 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待相关学校。接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，共涉及资金 74.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.47%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2019 年没有开展部门评价。

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门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 2019 年度部门决算中反映波音培训中心运行补助及创新发展补助资金的项目绩效自评结果。

波音培训中心运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 109.04 万元，执行数为 108.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是培训 62 人次；二是培训人员均满足合资公司工厂用工需求，但因 737 技术原因和新冠肺炎影响，工厂一直未能正常生产，致使 22 名顺利结业学员未能按时到岗。发现的问题及原因：一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；二是未考虑不可预见性因素，实际完成情况跟年初制定的目标相比过于乐观。下一步改进措施：一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；二是在排项目进度计划时，要作充分的考虑与估计，预留相对充分的余地，并对项目的具体落实进行跟踪检查。

创新发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为219.26万元，执行数为219.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成敬老院拆迁安置土地征用平整工作，保障新建宿舍楼的用地；二是拆除

建筑面积约560平方米。发现的问题及原因：一是预算编制时过于乐观，自筹资金实际到位不够；二是项目实施进度较为缓慢，实施效率有待加强。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，考虑引进考核机制，严格把控验收环节，发现问题及时解决。

部门决算项目绩效自评表

单位：万元

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
157001	舟山群岛新区旅游与健康职业学院	一般事业项目	创新发展补助资金（上年结转-其他资金）	2050305 高等职业教育	延续项目	一次性项目	219.26	100.00	100.00	100.00	好	
157001	舟山群岛新区旅游与健康职业学院	一般事业项目	波音培训中心运行补助（上年结转）	2050305 高等职业教育	延续项目	经常性项目	109.04	100.00	99.94	100.00	好	

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

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。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1530.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1530.19 万元。授予中小企业合同金额 1530.19 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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 2 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，其他用车主要是学生实训、教学用车。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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

2019年度部门决算

单位：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院



公开日期：2020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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	5941.6			
一般公共预算财政拨款	5941.6			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入	1778.42			
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	648.97			
		205	教育支出	7816.82
		20503	职业教育	7721.01
		2050305	高等职业教育	7656.71
		2050399	其他职业教育支出	64.30
		20509	教育费附加安排的支出	95.82
		2050999	其他教育费附加安排的支出	95.82
		206	科学技术支出	8.38
		20604	技术与开发	8.38
		2060402	应用技术与开发	8.38
		208	社会保障和就业支出	335.43
		20805	行政事业单位离退休	335.43
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.86
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.57
		210	卫生健康支出	95.82
		21011	行政事业单位医疗	95.82
		2101102	事业单位医疗	63.20
		2101103	公务员医疗补助	32.62
		221	住房保障支出	330.71
		22102	住房改革支出	330.71
		2210201	住房公积金	330.47
		2210202	提租补贴	0.24
本年收入合计	8369.00	本年支出合计		8587.17
用事业基金弥补收支差额	745.53	结余分配		1855.92
年初结转和结余	1328.55	年末结转和结余		
总计	10443.09	总计		10443.09

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8369.00	5941.60		1778.42			648.97
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院	8369.00	5941.60		1778.42			648.97

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,369.00	5,941.60		1,778.42			648.97
205			教育支出	7,596.82	5,169.42		1,778.42			648.97
20502			普通教育	59.50	59.50					
2050205			高等教育	59.50	59.50					
20503			职业教育	7,387.32	4,959.92		1,778.42			648.97
2050305			高等职业教育	7,387.32	4,959.92		1,778.42			648.97
20509			教育费附加安排的支出	150.00	150.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00					
206			科学技术支出	5.00	5.00					
20604			技术与研究与开发	5.00	5.00					
2060402			应用技术与研究与开发	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	335.43	335.43					
20805			行政事业单位离退休	335.43	335.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.86	234.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.57	100.57					
210			卫生健康支出	101.02	101.02					
21011			行政事业单位医疗	101.02	101.02					
2101102			事业单位医疗	62.02	62.02					
2101103			公务员医疗补助	39.00	39.00					
221			住房保障支出	330.73	330.73					
22102			住房改革支出	330.73	330.73					
2210201			住房公积金	330.47	330.47					
2210202			提租补贴	0.26	0.26					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8587.17	4974.73	3612.44			
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院	8587.17	4974.73	3612.44			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,587.17	4,974.73	3,612.44			
205		教育支出		7,816.82	4,212.77	3,604.06			
20503		职业教育		7,721.01	4,212.77	3,508.24			
2050305		高等职业教育		7,656.71	4,212.77	3,443.94			
2050399		其他职业教育支出		64.30		64.30			
20509		教育费附加安排的支出		95.82		95.82			
2050999		其他教育费附加安排的支出		95.82		95.82			
206		科学技术支出		8.38		8.38			
20604		技术与开发		8.38		8.38			
2060402		应用技术与开发		8.38		8.38			
208		社会保障和就业支出		335.43	335.43				
20805		行政事业单位离退休		335.43	335.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		234.86	234.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		100.57	100.57				
210		卫生健康支出		95.82	95.82				
21011		行政事业单位医疗		95.82	95.82				
2101102		事业单位医疗		63.20	63.20				
2101103		公务员医疗补助		32.62	32.62				
221		住房保障支出		330.71	330.71				
22102		住房改革支出		330.71	330.71				
2210201		住房公积金		330.47	330.47				
2210202		提租补贴		0.24	0.24				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	5941.60			5,499.97	5,499.97	
二、政府性基金预算财政拨款						
		205	教育支出	4,729.62	4,729.62	
		20502	普通教育			
		2050205	高等教育			
		20503	职业教育	4,633.81	4,633.81	
		2050305	高等职业教育	4,569.51	4,569.51	
		2050399	其他职业教育支出	64.30	64.30	
		20509	教育费附加安排的支出	95.82	95.82	
		2050999	其他教育费附加安排的支出	95.82	95.82	
		206	科学技术支出	8.38	8.38	
		20604	技术与研究开发	8.38	8.38	
		2060402	应用技术与研究开发	8.38	8.38	
		208	社会保障和就业支出	335.43	335.43	
		20805	行政事业单位离退休	335.43	335.43	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.86	234.86	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.57	100.57	
		210	卫生健康支出	95.82	95.82	
		21011	行政事业单位医疗	95.82	95.82	
		2101102	事业单位医疗	63.20	63.20	
		2101103	公务员医疗补助	32.62	32.62	
		221	住房保障支出	330.71	330.71	
		22102	住房改革支出	330.71	330.71	
		2210201	住房公积金	330.47	330.47	
		2210202	提租补贴	0.24	0.24	
本年收入合计	5941.60	本年支出合计		5,499.97	5,499.97	
年初财政拨款结转和结余	895.89	年末财政拨款结转和结余		1,337.52	1,337.52	
一般公共预算财政拨款	895.89					
政府性基金预算财政拨款						
总计	6837.49	总计		6837.49	6837.49	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	栏次	1	2	3	
			合计	4, 729. 62	2, 465. 39	2, 264. 23	
205			教育支出	4, 729. 62	2, 465. 39	2, 264. 23	
20502			普通教育				
2050205			高等教育				
20503			职业教育	4, 633. 81	2, 465. 39	2, 168. 41	
2050305			高等职业教育	4, 569. 51	2, 465. 39	2, 104. 11	
2050399			其他职业教育支出	64. 30		64. 30	
20509			教育费附加安排的支出	95. 82		95. 82	
2050999			其他教育费附加安排的支出	95. 82		95. 82	
206			科学技术支出	8. 38		8. 38	
20604			技术与研究与开发	8. 38		8. 38	
2060402			应用技术与研究与开发	8. 38		8. 38	
208			社会保障和就业支出	335. 43	335. 43		
20805			行政事业单位离退休	335. 43	335. 43		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 86	234. 86		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100. 57	100. 57		
210			卫生健康支出	95. 82	95. 82		
21011			行政事业单位医疗	95. 82	95. 82		
2101102			事业单位医疗	63. 20	63. 20		
2101103			公务员医疗补助	32. 62	32. 62		
221			住房保障支出	330. 71	330. 71		
22102			住房改革支出	330. 71	330. 71		
2210201			住房公积金	330. 47	330. 47		
2210202			提租补贴	0. 24	0. 24		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

金额单位：万元

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	2,974.22	302	商品和服务支出	233.33	30908	物资储备	—
30101	基本工资	588.73	30201	办公费	9.33	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	783.99	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	619.89	30205	水费	10.00	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.86	30206	电费	35.00	310	资本性支出	0.30
30109	职业年金缴费	106.42	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.45	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	14.69	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	400.02	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	139.29	30214	租赁费	0.08	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	19.50	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.76	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	9.70	30227	委托业务费	3.34	31022	无形资产购置	
30308	助学金	0.69	30228	工会经费	24.86	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	103.02	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.11	30239	其他交通费用	0.44	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	17.88	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		2,993.72	公用经费合计					233.63

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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09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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	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。

本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。