

浙江国际海运职业技术学院 2020 年度部门 决算 目录

一、浙江国际海运职业技术学院概况.....	(1)
(一) 部门 (单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、浙江国际海运职业技术学院 2020 年度部门 (单位) 决算公开表.....	(2)
三、浙江国际海运职业技术学院 2020 年度部门 (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.....	(3)
(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.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)

一、浙江国际海运职业技术学院概况

（一）部门职责

1. 人才培养。开展全日制高等职业教育和成人高等学历教育，立足舟山、服务浙江、面向海内外，培养舟山群岛新区建设和海洋经济发展需要的高素质技能型人才；

2. 科技创新服务。依托本校教师和研究团队，开展科学研究、技术创新，为海洋产业发展和企业解决实际问题，为政府和行业部门决策提供参考；

3. 社会服务。提升社会培训能力，与舟山市各县区、企事业单位及乡镇广泛开展合作交流，利用办学资源，面向社会开展各类服务活动；

4. 文化传承。开展海洋文化研究，加强校园文化建设，发挥文化育人功能，促进海洋文化传承、创新。

5. 国际交流与合作。积极拓展校际合作交流，开展学生互派、学分互认，大力推进国际交流与合作，提升学校教育国际化水平。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江国际海运职业技术学院部门决算包括：本部门本级决算，无下属财务非独立核算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：党政管理机构、教学机构（航海工程学院、海洋装备工程学院、港口管理学院、海洋旅游学院、石油化工学院、东海教育学院、马克思主义学院、文化体育部）、教辅机构、群团机构。

二、浙江国际海运职业技术学院 2020 年度部门（单位） 决算公开表

详见附表。

三、浙江国际海运职业技术学院 2020 年度部门（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 16,672.80 万元，支出总计 16,672.80 万元，与 2019 年度相比，分别减少 1,898.02 万元，下降 10.22%。主要原因是：2020 年核算方式改变，2020 年年末结转和结余直接列入 2021 年预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,218.17 万元；包括财政拨款收入 8,993.41 万元（其中，一般公共预算 8,993.41 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 63.25%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 5,222.84 万元，占收入合计 36.73%；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 1.92 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 16,324.48 万元，其中基本支出 12,386.23 万元，占 75.88%；项目支出 3,938.25 万元，占 24.12%；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 10,749.43 万元，支出总计 10,749.43 万元，与 2019 年相比，分别减少 1,351.84 万元，下降 11.17%。主要原因是 2020 年核算方式改变，2020 年年末结转和结余直接列入 2021 年预算。财政拨款支出年初预算数 10339.23 万元，完成年初预算的 103.97%，主要原因是年中有学生资助补助资金等项目资金下达，新增本年度财政拨款专项资金的支出。

（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 10,569.93 万元，占本年支出合计的 64.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,104.16 万元，增长 11.66%。主要原因是：学生人数的增加，日常公用经费增加，另体育馆等基本建设类项目主体工程建设支出增加。

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 10,569.93 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 8,259.97 万元，占 78.15%；科学技术（类）支出 61.98 万元，占 0.59%；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 855.18 万元,占 8.09%;卫生健康(类)支出 295.04 万元,占 2.79%;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 5.02 万元,占 0.05%;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 1,092.74 万元,占 10.34%;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 10339.23 万元,支出决算为 10,569.93 万元,完成年初预算的 102.23%,主要原因是实训室建设、纵向课题及学生补助专项经费、基本建设类项目等上年项目资金延续到 2020 年度使用以及新增本年度专项资金的支出。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 41.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年末结转的高校学生伙食补贴专项经费在 2020 年初支付。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教（项）。年初预算为 7337.94 万元，支出决算为 7730.01 万元，完成年初预算的 105.34%，决算数大于预算数的主要原因是基建社会服务和创业教育大楼等含上年项目结转的资金使用。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 755 万元，支出决算为 488.03 万元，完成年初预算的 64.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排基建项目当年支出按工程进度支付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的市科技专项资金项目支出延续至 2020 年使用 8.3 万元以及新增专项 2020 年知识产权专项补助资金 5.5 万元。

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 48.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年第一批科技专项资金等 8 个上年纵向课题科研专项资金延续到 2020 年使用 37.28 万元，以及新增船用低速高效永磁电机及其驱动装置研制等 6 个纵向课题资金的本年支出 10.9 万元。

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）。年初预算为 570.12 万元，支出决算为 570.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数

与预算数持平。

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）。年初预算为 285.06 万元，支出决算为 285.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 214.26 万元，支出决算为 200.2 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 95.63 万元，支出决算为 94.84 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2019 年市商务促进专项资金（东海渔嫂培训支出）延续到 2020 年使用。

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 1080.32 万元，支出决算为 1080.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.87 万元，完成

年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因为人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.55 万元，决算数大于预算数的主要原因为对本单位 1999 年前参加工作人员因职级晋升支付的购房补贴。

（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 7,299.51 万元，其中：

人员经费 5,545.90 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,753.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 179.50 万元，占本年支出合计的 1.10%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 59.00 万元，增长 48.96%。主要原因是：市体育局给予支持我校体育馆体育设施建设的政府性基金拨款支出。

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 179.50 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 179.50 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 179.50 万元，主要原因是市体育局给予支持我校体育馆体育设施建设的政府性基金上年结转拨款支出。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

179.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年市文体局给予我校体育馆建设结余资金结转至本年使用，主要用于体育馆内部体育器材的购买。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（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 23.65 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 35.39%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响暂停派遣教师出国培训交流，校际交流、学术交流、校企合作等减少。

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 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，未委派教师出国（境）培训交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.49 万元，占 65.57%，与 2019 年度相

比，减少 5.54 万元，下降 50.24%，主要原因是受疫情影响，校际交流等出行减少；公务接待费支出决算为 2.88 万元，占 34.43%，与 2019 年度相比，减少 4.12 万元，下降 58.82%，主要原因是受疫情影响，校际交流、校企合作等公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 5.05 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，暂停派遣教师出国（境）交流培训。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 11.6 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 47.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，校际交流等公务出行减少。

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 11.6 万元，支出 5.49 万元，完成预算的 47.33%。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。主要用于公务出行车辆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实际保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 7 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 41.14%。主要用于接待校企合作、校校交流、学术交流和检查指导等公务活动及用于学生的有关接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，校际交流、校企合作等公务接待活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 19 团组，累计 561 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.88 万元，主要用于校企合作、校校交流、学术交流和检查指导等公务活动及用于学生的有关接待支出。接待 19 团组，561 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江国际海运职业技术学院为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,742.83 万元，其中：政府采购货物支出 1,187.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 555.24 万元。授予中小企业合同金额 1,396.87 万元，占政府采购支出总额的 80.15%。其中，授予小微企业合同金额 1,300.10 万元，占政府采购支出总额的 74.60%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江国际海运职业技术学院本级及所属各单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于本单位公务出行；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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，浙江国际海运职业技术学院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 10 个项目，共涉及资金 5600.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020 年度只有一个预算项目”）。

浙江国际海运职业技术学院在 2020 年度部门（单位）决算中反映飞机机电设备与智能控制实训基地建设及 2020 年实

习实训专项经费及双师型教师培养经费项目绩效自评结果。

飞机机电设备与智能控制实训基地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“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.82 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是建成无人机操作实训室 1 个；二是成功获批“无人机应用技术”新专业；三是成功获批《无人机驾驶》和《无人机应用操作》1+X 职业技能等级证书试点院校；四是成功获批浙江省中小学劳动教育（职业体验）基地；五是社会服务做贡献，开展了 4 期 320 人次的舟山市青少年无人机编程公益科普培训等活动，社会反响良好，受到浙江教育报、舟山晚报等媒体的关注与报道。发现的问题及原因：一是专业设置上与中国（浙江）自贸试验区对接深度有待进一步提高；二是教学资源共享度低，省级以上标志性成果有待进一步培育和突破。下一步改进措施：一是根据中国（浙江）自贸试验区未来发展需要，加强校校合作，调整专业人才培养模式；二是加大产教融合推进力度，提高人才培养质量。

2020 年实习实训专项经费及双师型教师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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 277 万元，执行数为 277 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校深入推进“互联网+教学”改革，推进混合式教学模式

普及，共有 229 名教师在超星网络学习平台上建设和完善 350 门课程教学资源，并向近 5000 名学生开展线上教学；二是获批立项 2 个省级“五个一批”产教融合实训基地建设项目；三是实训实践技能成果明显，教师参加各类竞赛获得省级及以上奖项 6 项；学生参加各类竞赛获省级及以上奖项 25 项；四是学校被教育部认定为交通运输工程类专业“双师型”教师培养培训基地；五是学校双师素质教师占专任教师比例超过 85%，达到省优秀标准。发现的问题及原因：一是高水平、紧缺类师资引进困难，干部人才队伍数量和结构总体上还不能够满足学校长远发展的需要；二是办学条件与师生日益增长的教学生活需要还存在一定差距。下一步改进措施：一是强化师资队伍建设，提高人才培养质量；二是不断加大投入力度，改善办学条件。

项目绩效自评表（2020年）

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
143001	浙江国际海运职业技术学院	其他类项目	2020年实习实训专项经费及双师型教师培养经费	2050305高等职业教育	新增项目	经常性项目	277.00	100.00	100.00	97.70	优	
143001	浙江国际海运职业技术学院	其他类项目	飞机机电设备与智能控制实训基地建设	2050305高等职业教育	延续项目	一次性项目	80.00	100.00	99.77	100.00	优	

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

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2019年4-6月高校学生伙食补贴经费项目支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育人员经费支出、部分公用经费支出等基本支出和教学实训经费及师资培养等项目支出。

19. 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）：指高校绩效奖补资金等专项拨款经费等。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指市科技专项资金项目、2020年知识产

权专项补助等项目支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究
研究与开发支出（项）：指纵向课题项目支出。

22. 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）：指单位基本养老
保险缴费支出。

23. 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）：指单位职业年金缴费
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）：指单位基本医疗保险缴费和生育保险支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）：指单位医疗补助支出。

26. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其
他涉外发展服务支出（项）：指 2019 年市商务促进专项资金
项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指单位住房公积金支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指单位提租补贴支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指单位购房补贴支出。

30. 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）：指体育馆建设经费项目支出。

2020 年度部门（单位）决算

部门（单位）：浙江国际海运职业技术学院



公开日期：2021 年 9 月 17 日

单位负责人(签字)： 姜中平

财务负责人(签字)： 王培红

经办人(签字)： 潘红亮

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：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	89,934,104.72	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	52,228,397.83	五、教育支出	36	138,330,148.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	619,817.05
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	19,200.00	八、社会保障和就业支出	39	8,551,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,950,412.60
	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	50,242.00
	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	10,947,396.00
	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	1,795,000.00
	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	142,181,702.55	本年支出合计	58	163,244,815.90
使用非财政拨款结余	28	2,179,535.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	22,366,728.43	年末结转和结余	60	3,483,150.97
	30			61	
总计	31	166,727,966.87	总计	62	166,727,966.87

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）

公开 02 表

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：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	142,181,702.55	89,934,104.72		52,228,397.83			19,200.00
浙江国际海运职业技术学院	142,181,702.55	89,934,104.72		52,228,397.83			19,200.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：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
			栏次						
			合计	142,181,702.55	89,934,104.72		52,228,397.83		19,200.00
205			教育支出	119,867,478.51	67,639,880.68		52,208,397.83		19,200.00
20503			职业教育	117,676,210.87	65,448,613.04		52,208,397.83		19,200.00
2050305			高等职业教育	117,676,210.87	65,448,613.04		52,208,397.83		19,200.00
20509			教育费附加安排的支出	2,191,267.64	2,191,267.64				
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,191,267.64	2,191,267.64				
206			科学技术支出	164,010.08	164,010.08				
20604			技术与开发	164,010.08	164,010.08				
2060404			科技成果转化与扩散	55,000.00	55,000.00				

20604 99	其他技术研究与开发支出	109,010.08	109,010.08					
208	社会保障和就业支出	8,551,800.00	8,551,800.00					
20805	行政事业单位养老支出	8,551,800.00	8,551,800.00					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,701,200.00	5,701,200.00					
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,850,600.00	2,850,600.00					
210	卫生健康支出	2,768,951.96	2,768,951.96					
21011	行政事业单位医疗	2,768,951.96	2,768,951.96					
21011 02	事业单位医疗	1,879,507.00	1,879,507.00					
21011 03	公务员医疗补助	889,444.96	889,444.96					
221	住房保障支出	10,829,462.00	10,809,462.00		20,000.00			
22102	住房改革支出	10,829,462.00	10,809,462.00		20,000.00			
22102 01	住房公积金	10,803,200.00	10,803,200.00					
22102 02	提租补贴	6,262.00	6,262.00					
22102 03	购房补贴	20,000.00			20,000.00			

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

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：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	163,244,815.90	123,862,293.08	39,382,522.82			
浙江国际海运职业技术学院	163,244,815.90	123,862,293.08	39,382,522.82			

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

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	163,244,815.90	123,862,293.08	39,382,522.82			
205			教育支出	138,330,148.25	101,412,684.48	36,917,463.77			
20502			普通教育	419,200.00		419,200.00			
2050205			高等教育	419,200.00		419,200.00			
20503			职业教育	133,030,614.42	101,412,684.48	31,617,929.94			
2050305			高等职业教育	133,030,614.42	101,412,684.48	31,617,929.94			
20509			教育费附加安排的支出	4,880,333.83		4,880,333.83			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,880,333.83		4,880,333.83			
206			科学技术支出	619,817.05		619,817.05			
20604			技术与开发	619,817.05		619,817.05			
2060404			科技成果转化与扩散	138,000.00		138,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	481,817.05		481,817.05			

208	社会保障和就业支出	8,551,800.00	8,551,800.00				
20805	行政事业单位养老支出	8,551,800.00	8,551,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,701,200.00	5,701,200.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,850,600.00	2,850,600.00				
210	卫生健康支出	2,950,412.60	2,950,412.60				
21011	行政事业单位医疗	2,950,412.60	2,950,412.60				
2101102	事业单位医疗	2,002,032.60	2,002,032.60				
2101103	公务员医疗补助	948,380.00	948,380.00				
216	商业服务业等支出	50,242.00		50,242.00			
21606	涉外发展服务支出	50,242.00		50,242.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50,242.00		50,242.00			
221	住房保障支出	10,947,396.00	10,947,396.00				
22102	住房改革支出	10,947,396.00	10,947,396.00				
2210201	住房公积金	10,803,200.00	10,803,200.00				
2210202	提租补贴	8,696.00	8,696.00				
2210203	购房补贴	135,500.00	135,500.00				
229	其他支出	1,795,000.00		1,795,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,795,000.00		1,795,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,795,000.00		1,795,000.00			

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：
元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

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	89,934,104.72	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	82,599,671.80	82,599,671.80		
	6		六、科学技术支出	38	619,817.05	619,817.05		
	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	8,551,800.00	8,551,800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,950,412.60	2,950,412.60		
	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	50,242.00	50,242.00		
	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	10,927,396.00	10,927,396.00		
	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	1,795,000.00		1,795,000.00	
	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	89,934,104.72	本年支出合计	59	107,494,339.45	105,699,339.45	1,795,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17,560,234.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15,765,234.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,795,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	107,494,339.45	总计	64	107,494,339.45	105,699,339.45	1,795,000.00	

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

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：元

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	105,699,339.45	72,995,069.84 32,704,269.61
205			教育支出	82,599,671.80	50,565,461.24 32,034,210.56
20502			普通教育	419,200.00	
2050205			高等教育	419,200.00	
20503			职业教育	77,300,137.97	50,565,461.24 26,734,676.73
2050305			高等职业教育	77,300,137.97	50,565,461.24 26,734,676.73
20509			教育费附加安排的支出	4,880,333.83	
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,880,333.83	
206			科学技术支出	619,817.05	
20604			技术与开发	619,817.05	
2060404			科技成果转化与扩散	138,000.00	

2060499	其他技术与开发支出	481,817.05		481,817.05
208	社会保障和就业支出	8,551,800.00	8,551,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,551,800.00	8,551,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,701,200.00	5,701,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,850,600.00	2,850,600.00	
210	卫生健康支出	2,950,412.60	2,950,412.60	
21011	行政事业单位医疗	2,950,412.60	2,950,412.60	
2101102	事业单位医疗	2,002,032.60	2,002,032.60	
2101103	公务员医疗补助	948,380.00	948,380.00	
216	商业服务业等支出	50,242.00		50,242.00
21606	涉外发展服务支出	50,242.00		50,242.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50,242.00		50,242.00
221	住房保障支出	10,927,396.00	10,927,396.00	
22102	住房改革支出	10,927,396.00	10,927,396.00	
2210201	住房公积金	10,803,200.00	10,803,200.00	
2210202	提租补贴	8,696.00	8,696.00	
2210203	购房补贴	115,500.00	115,500.00	

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

公开 08 表

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：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	53,982,800.04	302	商品和服务支出	16,988,354.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16,809,100.00	30201	办公费	208,074.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57,516.00	30202	印刷费	111,835.46	310	资本性支出	547,723.74
30103	奖金	68,794.84	30203	咨询费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	11,544.39	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14,727,780.00	30205	水费	815,779.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,701,200.00	30206	电费	800,843.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,960,200.93	30207	邮电费	208,745.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,639,769.20	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	725,340.00	30209	物业管理费	938,317.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	374,399.07	30211	差旅费	314,547.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10,918,700.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	837,767.34	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	206,469.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,476,191.34	30215	会议费	43,608.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	143,805.94	30216	培训费	150,004.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	28,829.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	138,770.99	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	119,650.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	547,723.74
30305	生活补助	44,550.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,426,182.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	585,303.40	30227	委托业务费	1,794,078.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	303,689.11	30228	工会经费	610,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3,646,200.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54,904.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	678,644.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	279,192.00	30240	税金及附加费用	116,735.90	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	805,671.47	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		55,458,991.38	公用经费合计					17,536,078.46

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

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	236,500.00	83,733.50
1. 因公出国（境）费	50,500.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	116,000.00	54,904.50
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	116,000.00	54,904.50
3. 公务接待费	70,000.00	28,829.00

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：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00	
229			其他支出	1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00	
22960			彩票公益金安排的支出	1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00		1, 795, 000. 00	

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：浙江国际海运职业技术学院

金额单位：元

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。