

# 浙江农业商贸职业学院 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 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.....	(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.....	(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.....	(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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(11)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，致力于人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和创新，不断提升办学品质。

2. 秉承“心中有‘三农’、肩上有责任、手头有功夫”的人才培养理念，依托系统，服务“三农”，立足地方，面向全省，接轨长三角，为生产、建设、服务、管理第一线培养应用型技术技能人才。

3. 着力构建以服务“三农”为特色，以现代商贸类专业为主体，旅游、艺术、汽车等专业协调发展的专业体系，努力建设一所以农为本、以商为重，省内一流、系统领先、特色鲜明的高职院校。

4. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，以社会主义核心价值观体系为引领，大力弘扬学校精神和办学传统，培育和践行以农商文化为主题的校园文化，着力打造实力农商、活力农商、文化农商、和谐农商，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：农业经济管理系、旅游烹饪系、汽车技术系、艺术设计系、财会金融系、经济贸易系、基础教学部（马克思主义学院）、继续教育部等8个教学机构；办公室、人事处、组织宣传部、监察审

计室、教务处、科技处、学生处、计划财务处、招生就业指导处、保卫处、总务处、图书信息中心等 12 个党政管理机构及工会、团委等 2 个群众团体机构。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 16,921.96 万元，支出总计 16,921.96 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,113.72 万元，增长 7.05%。主要原因是：高等职业教育收入和支出增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 16,329.67 万元；包括财政拨款收入 13,662.66 万元（其中，一般公共预算 13,662.66 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 83.67%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,292.29 万元，占收入合计 14.04%；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 374.73 万元，占收入合计 2.29%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 15,637.18 万元，其中基本支出 11,540.42 万元，占 73.80%；项目支出 4,096.76 万元，占

26.20%；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 14,252.90 万元，支出总计 14,252.90 万元，与 2020 年相比，各增加 2,414.56 万元，增长 20.40%。收入增加的主要原因是生均定额标准增加和学生人数增加等，支出增加的主要原因是教学建设投入的增加；财政拨款支出年初预算数 13,462.47 万元，完成年初预算的 105.87%，主要原因是年中有中央财政预算资金项目追加。

#### **（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 13,276.93 万元，占本年支出合计的 84.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,227.43 万元，增长 20.16%。主要原因是：高等职业教育支出增加。

##### **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 13,276.93 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 10,875.14 万元，占 81.91%；科学技术（类）支出 1.34 万元，占 0.01%；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 1,800.45 万元，占 13.56%；卫生健康（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 600.00 万元，占 4.52%；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 13,462.47 万元，支出决算为 13,276.93 万元，完成年初预算的 98.62%，主要原因是部分项目经费未全部执行完毕。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 125.86 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因年初预算多下达 1.64 万元，年末归还财政。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10,339.87 万元，支出决算为 10,346.37 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因年中高等职业教育项目经费下拨后支出增加。

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 594.65 万元，支出决算为 402.91 万元，完成年初预算的 67.76%，决算数小于预算数的主要原因为部分项目经费未全部执行完毕。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是去年的项目资金结转使用。

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 1,800.45 万元，支出决算为 1,800.45 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 600 万元，支出决算为 600 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 9,464.23 万元，其中：

人员经费 8,836.28 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 627.95 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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**

本单位 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于人员的国际合作考察交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排和发生一般公共预算公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置预算数为 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%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置费用。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款公务用车出行和维修。主要用于本单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级领导指导视察工作及有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款公务接待费用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待校际合作来访接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待上级领导指导视察工作，省外兄弟单位来访和院校学生招生就业联系工作接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

非机关单位无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2,446.69 万元，其中：政府采购货物支出 746.47 万元、政府采购工程支出 1,264.14 万元、政府采购服务支出 436.08 万元。授予中小企业合同

金额 2,446.69 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江农业商贸职业学院共有车辆 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 4 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 0 辆；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 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，浙江农业商贸职业学院组织对 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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,124.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.96%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

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

浙江农业商贸职业学院在 2021 年度单位决算中反映现代农业教学实训基地及 2021 年教学观光茶园建设项目绩效自评结果。

现代农业教学实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.21 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1,613.71 万元，执行数为 1,596.52 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：一是项目已于 2021 年完工并交付使用；二是项目建设提升了学院教学硬件设施及办学条件。发现的问题及原因：一是工程增加项目少，预备费用动用量少；二是项目审计未完成，无法进一步提升实际完成值。下一步改进措施：一是完成项目审计工作；二是提升项目的实际完成值。

	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
绩效 指标		成本指标 (70.00 分)	预备费用	=4680000 元	=72201 元	6.00	0.09
			工程建设其他费用	=17900000 元	= 13587205.86 元	27.00	20.49
			工程费用	=27100000 元	= 23167603 元	37.00	31.63
		可持续影响 指标(30.00 分)	建筑设施投入使用率	100%	优	30.00	30.00

总分	100	82.21
----	-----	-------

2021年教学观光茶园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90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.98万元，执行数为35.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现茶园生态管理，实现名优茶“机采机制”；二是完成基地教学和基地科研相关工作。发现的问题及原因：一是未开展基地科学研究工作；二是未发表与基地有关的科学技术论文。下一步改进措施：一是积极开展与茶园有关的科研活动；二是将科研活动形成书面报告，发表论文。

	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
绩效 指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	茶叶加工	=100斤	=205.7斤	30.00	30.00
			科研项目	≥1项	≥0项	10.00	0.00
		质量指标 (30.00分)	学生生产性实训	=20人	=90人	30.00	30.00
	效益指标 (30.00分)	社会效益指 标(10.00 分)	生产技术示范	良好	优	10.00	10.00
			生态效益指 标(20.00 分)	茶叶质量审评	≥90百分比	≥90百分比	10.00
		茶园有机管理程度		≥99百分比	≥100百分比	10.00	10.00
总分						100	90

### 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。

## 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）：反映各部门举办的普通（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

20. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21. 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）：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费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：浙江农业商贸职业学院

收			支				
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	13,662.66	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	2,292.29	五、教育支出		36	12,930.80
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	1.34
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	374.73	八、社会保障和就业支出		39	2,041.50
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	663.53
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	16,329.67	<b>本年支出合计</b>		58	15,637.18
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	308.80
年初结转和结余		29	592.28	年末结转和结余		60	975.97
		30				61	
<b>总计</b>		31	16,921.96	<b>总计</b>		62	16,921.96

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：浙江农业商贸职业学院

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	16,329.67	13,662.66		2,292.29			374.73
浙江农业商贸职业学院	16,329.67	13,662.66		2,292.29			374.73

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江农业商贸职业学院

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,329.67	13,662.66		2,292.29			374.73
205			教育支出	13,624.64	11,262.21		1,987.70			374.73
20502			普通教育	125.86	125.86					
2050205			高等教育	125.86	125.86					
20503			职业教育	12,904.13	10,541.70		1,987.70			374.73
2050305			高等职业教育	12,904.13	10,541.70		1,987.70			374.73
20509			教育费附加安排的支出	594.65	594.65					
2050999			其他教育费附加安排的支出	594.65	594.65					
208			社会保障和就业支出	2,041.50	1,800.45		241.05			
20805			行政事业单位养老支出	2,041.50	1,800.45		241.05			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,041.50	1,800.45		241.05			
221			住房保障支出	663.53	600.00		63.53			
22102			住房改革支出	663.53	600.00		63.53			
2210201			住房公积金	663.53	600.00		63.53			

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：浙江农业商贸职业学院

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	15,637.18	11,540.42	4,096.76			
浙江农业商贸职业学院	15,637.18	11,540.42	4,096.76			

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：浙江农业商贸职业学院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,637.18	11,540.42	4,096.76			
205			教育支出	12,930.80	8,835.38	4,095.42			
20502			普通教育	125.86		125.86			
2050205			高等教育	125.86		125.86			
20503			职业教育	12,402.03	8,835.38	3,566.65			
2050305			高等职业教育	12,402.03	8,835.38	3,566.65			
20509			教育费附加安排的支出	402.91		402.91			
2050999			其他教育费附加安排的支出	402.91		402.91			
206			科学技术支出	1.34		1.34			
20606			社会科学	1.34		1.34			
2060602			社会科学研究	1.34		1.34			
208			社会保障和就业支出	2,041.50	2,041.50				
20805			行政事业单位养老支出	2,041.50	2,041.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,041.50	2,041.50				
221			住房保障支出	663.53	663.53				
22102			住房改革支出	663.53	663.53				
2210201			住房公积金	663.53	663.53				

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

编制单位：浙江农业商贸职业学院

公开06表  
金额单位：万元

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	13,662.66	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	10,875.14	10,875.14		
	6		六、科学技术支出	38	1.34	1.34		
	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	1,800.45	1,800.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	600.00	600.00		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>13,662.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,276.93</b>	<b>13,276.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	590.24	年末财政拨款结转和结余	60	975.97	975.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	590.24		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>14,252.90</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>14,252.90</b>	<b>14,252.90</b>		

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

编制单位：浙江农业商贸职业学院

金额单位：万元

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	13,276.93	9,464.23	3,812.70
205			教育支出	10,875.14	7,063.78	3,811.36
20502			普通教育	125.86		125.86
2050205			高等教育	125.86		125.86
20503			职业教育	10,346.37	7,063.78	3,282.59
2050305			高等职业教育	10,346.37	7,063.78	3,282.59
20509			教育费附加安排的支出	402.91		402.91
2050999			其他教育费附加安排的支出	402.91		402.91
206			科学技术支出	1.34		1.34
20606			社会科学	1.34		1.34
2060602			社会科学研究	1.34		1.34
208			社会保障和就业支出	1,800.45	1,800.45	
20805			行政事业单位养老支出	1,800.45	1,800.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800.45	1,800.45	
221			住房保障支出	600.00	600.00	
22102			住房改革支出	600.00	600.00	
2210201			住房公积金	600.00	600.00	

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江农业商贸职业学院

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	8,770.45	302	商品和服务支出	557.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,250.00	30201	办公费	19.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.50	310	资本性支出	69.95
30103	奖金		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	69.95
30107	绩效工资	4,700.00	30205	水费	47.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.45	30206	电费	159.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费	29.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	720.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	65.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.00	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	61.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	79.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	4.00	30240	税金及附加费用	2.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	68.29	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		8,836.28	公用经费合计					627.95

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：浙江农业商贸职业学院

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

### 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：浙江农业商贸职业学院

项			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	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

## 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：浙江农业商贸职业学院

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	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。