

舟山市教育服务中心 2021 年单位预算

一、舟山市教育服务中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）负责舟山市教育局所属事业单位、市属学校（幼儿园）预决算编制、会计核算、支付审核、经费统计、财务分析等工作，承担全市学生资助工作。

（2）负责指导全市教育系统信息化建设，组织开展各类信息技术、教育技术、电化教育的应用与培训。指导全市数字校园（智慧校园）的建设和管理。

（3）负责市属学校（幼儿园）教育教学仪器、信息技术设备的装备和管理，组织实施相关教育装备的集中采购工作。

（4）负责指导市属学校（幼儿园）校园基本建设。

（5）负责市本级教育系统离退休教师的日常管理和服务。

（6）完成舟山市教育局交办的其他任务。

（二）单位预算单位构成

舟山市教育服务中心 2021 年单位预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市教育服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市教育服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市教育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市教育服务中心 2021 年收支总预算 1533.84 万元。

（二）关于舟山市教育服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市教育服务中心 2021 年收入预算 1533.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1465.84 万元；其他收入 20 万元；上年结转 48 万元。

（三）关于舟山市教育服务中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市教育服务中心 2021 年支出预算 1533.84 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1173.48 万元、社会保障和就业支出 64.9 万元、卫生健康支出 231.74 万元、住房保障支出 63.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1156.6 万元；日常公用支出 199.24 万元；项目支出 178 万元。

（四）关于舟山市教育服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市教育服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1465.84 万元。收入包括：教育支出 1105.48 万元、社会保障和就业支出 64.9 万元、卫生健康支出 231.74 万元、住房保障支出 63.72 万元。

（五）关于舟山市教育服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市教育服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1465.84

万元，比 2020 年预算数增加 1077.95 万元，剔除上年结转收入同口径增加 1088.62 万元。主要是事业单位机构改革，单位合并教职工人员增加、工资调整等原因。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 1105.48 万元；社会保障和就业（类）支出 64.9 万元；卫生健康（类）支出 231.74 万元；住房保障（类）支出 63.72 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 1055.48 万元，主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（2）教育类（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务 50 万元，主要用于除以上项目以外其他用于教育的支出。

（3）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）事务 43.27 万元，主要用于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的支出。

（4）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）事务 21.63 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 149.77 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）事务 81.97 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 63.62 万元，主要用于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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.1 万元，主要用于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。

（六）关于舟山市教育服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市教育服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1355.84 万元，其中：

人员经费 1156.6 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 199.24 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市教育服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市教育服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

(八) 关于舟山市教育服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市教育服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 4.21 万元，比 2020 年预算数增加 2.21 万元，增长 111%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.21 万元，比上年预算数增长 111%。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。增加的主要原因是事业单位机构改革，舟山市教育结算中心、舟山市教育技术中心和舟山市中小学教师服务中心三家单位合并，接待费相应增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。其中，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，主要用于市车改办批复的有公务用车单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 舟山市教育服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市教育服务中心政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市教育服务中心所属各预算单位共有车0辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市教育服务中心一般行政(事业)项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款110万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是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. 教育类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

13. 教育类（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指主用于除以上项目以外其他用于教育的支出。

14. 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）：指用于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的支出。

15. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门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，按照国家规定享受离退休待遇的医疗经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于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）发放的租金补助支出。

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142042】舟山市教育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1465.84	1355.84	110.00
205	教育支出	1105.48	995.48	110.00
20502	普通教育	1055.48	995.48	60.00
2050299	其他普通教育支出	1055.48	995.48	60.00
20599	其他教育支出	50.00		50.00
2059999	其他教育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	64.90	64.90	
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
210	卫生健康支出	231.74	231.74	
21011	行政事业单位医疗	231.74	231.74	
2101102	事业单位医疗	149.77	149.77	
2101103	公务员医疗补助	81.97	81.97	
221	住房保障支出	63.72	63.72	
22102	住房改革支出	63.72	63.72	
2210201	住房公积金	63.62	63.62	
2210202	提租补贴	0.10	0.10	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142042】舟山市教育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：舟山市教育服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称: 【142042】舟山市教育服务中心

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	↓
合计		1355.84
301	工资福利支出	614.73
30101	基本工资	136.27
3010101	职务(岗位)工资	64.97
3010102	级别(薪级)工资	61.90
3010103	教护10%	9.40
30102	津贴补贴	0.58
3010204	特岗津贴	0.17
3010206	医疗补贴	0.31
3010210	提租补贴	0.10
30103	奖金	166.10
30103	奖金	166.10
30107	绩效工资	138.15
3010701	基础性绩效工资	93.92
3010702	奖励性绩效工资	44.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27
30109	职业年金缴费	21.63
30109	职业年金缴费	21.63
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09
30111	公务员医疗补助缴费	6.14
30111	公务员医疗补助缴费	6.14
30112	其他社会保障缴费	5.46
3011201	工伤保险费	0.45
3011202	失业保险费	0.95
3011203	残疾人就业保障费	4.06
30113	住房公积金	63.62
3011301	一般住房公积金	63.62
30199	其他工资福利支出	17.42
3019999	其他工资福利支出	17.42
302	商品和服务支出	199.24
30201	办公费	5.47
30201	办公费	5.47
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.35
30206	电费	3.35
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	18.40
30209	物业管理费	18.40
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
30215	会议费	1.65
30215	会议费	1.65
30216	培训费	3.77
3021601	干部教育培训费	2.57
3021602	党建活动经费	1.20
30217	公务接待费	4.21
30217	公务接待费	4.21
30218	专用材料费	2.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	20.24
3022601	编外人员费用	18.24
3022699	其他劳务费	2.00
30228	工会经费	4.60
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	72.56
30229	福利费	72.56
30239	其他交通费用	3.12
3023903	事业单位公务交通费	3.12
30299	其他商品和服务支出	50.87
3029902	退休人员公务费	45.96
3029999	其他费用	4.91
303	对个人和家庭的补助	541.87
30303	退职(役)费	34.77
30303	退职(役)费	34.77
30305	生活补助	58.23
3030501	遗属补助	50.65
3030502	精简(减)人员补贴	7.58
30307	医疗费补助	209.51
3030702	退休人员基本医疗保险	133.68
3030703	退休人员医疗补助金	75.83
30399	其他对个人和家庭的补助	239.36
3039901	离退休人员春节慰问费	229.80
3039902	退休人员补助	9.40
3039903	独生子女费	0.16

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称: 【142042】舟山市教育服务中心

单位: 万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1533.84	48.00	1465.84	1465.84						20.00		
舟山市教育局(单位)	1533.84	48.00	1465.84	1465.84						20.00		
舟山市教育服务中心	1533.84	48.00	1465.84	1465.84						20.00		

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称: 【142042】舟山市教育服务中心

单位: 万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1533.84	1156.60	199.24	178.00			
舟山市教育局(单位)	1533.84	1156.60	199.24	178.00			
舟山市教育服务中心	1533.84	1156.60	199.24	178.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称: 【142042】舟山市教育服务中心

单位: 万元

项目	2021年预算数
合计	4.21
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	4.21
3.公务用车购置及运行维护费	
其中:公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【142042】舟山市教育服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		110.00	110.00		
舟山市教育服务中心	服务中心业务经费	32.00	32.00		1、确保财务结算审核工作的良好开展，做好预决算工作，提高相关专业人员的业务能力，把好财务关，服务好各类学校（单位）。 2、全市教育技术工作会议保障《舟山市教育信息化三年计划》有效实施、确保全市教育技术工作有效开展，推动“互联网+教育”的融合创新发展。通过必要网络设施设备的购置和更新以确保教育网络安全。举办各类竞赛、培训、会议以提高全市教师教育信息化水平、提升学生信息素养。 3、请专家参加单位集中采购的评审，使招标投标工作更合法合规。
舟山市教育服务中心	关工委工作经费	3.00	3.00		通过调研、交流、研讨，全面了解各区（县）教育系统、市直属各学校（单位）关工委工作开展情况、组织建设情况；组织各级关工委广泛开展青少年下一代思想政治教育、爱国主义教育、优秀传统文化教育等活动，帮助青少年下一代树立正确的世界观、人生观、价值观，成为一名合格的德智体美劳全面发展的社会主义建设者、接班人。
舟山市教育服务中心	离退休教师管理经费	16.00	16.00		随着时代的进步和社会的发展，离退休教师物质条件不断提高，更多的精神需要更加多样化稳定离退休干部教师队伍，通过形式多样的活动，展现退教积极向上的精神风貌，创建和谐社会。
舟山市教育服务中心	房租税金	4.00	4.00		按时足额缴税增值税、房产税、城镇土地使用税等。
舟山市教育服务中心	教师培训培养经费	5.00	5.00		绩效内容1、保障中心教师继续教育培训所需经费，为中心建设一支素质好、水平高、能力强的师资队伍。 2、通过培训不断提高各科室人员专业素质，跟新观念、更新知识，逐步提高业务能力和管理能力。
舟山市教育服务中心	抚恤金	50.00	50.00		体现党和政府对离世退休教师的人文关怀，让退休教师老有所养，提高其家庭相应的生活保障程度。