

# 舟山职业技术学校 2021 年单位预算

## 一、舟山职业技术学校概况

### （一）主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

- ①培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。
- ②职业中专、高中学历教育。
- ③汽车驾驶、电脑、财会等各种短期培训。
- ④毕业生就业推荐和职业介绍等中介服务。

### （二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山职业技术学校单位预算仅包括单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

## 二、舟山职业技术学校 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山职业技术学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山职业技术学校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、专户资金收入、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。舟山职业技术学校 2021 年收支总预算 5658.07 万元。

### （二）关于舟山职业技术学校 2021 年收入预算情况说明

舟山职业技术学校 2021 年收入预算 5658.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4715.6 万元；专户资金 100 万

元；其他收入 830.84 万元；上年结转 11.63 万元。

### **（三）关于舟山职业技术学校 2021 年支出预算情况说明**

舟山职业技术学校 2021 年支出预算 5658.07 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4484.99 万元、社会保障和就业支出 489.33 万元、卫生健康支出 196.83 万元、住房保障支出 486.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 4341.85 万元，项目支出 770.72 万元。

### **（四）关于舟山职业技术学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山职业技术学校 2021 年财政拨款收支总预算 4724.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4724.37 万元；支出包括：教育支出 3551.29 万元、社会保障和就业支出 489.33 万元、卫生健康支出 196.83 万元、住房保障支出 486.92 万元。

### **（五）关于舟山职业技术学校 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**

舟山职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款 4724.37 万元，比 2020 年预算数减少 140.97 万元，剔除上年结转收入同口径增加 125.78 万元。主要是人员增加，工资调整等。

#### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

教育(类)支出 3551.29 万元;社会保障和就业(类)支出 489.33 万元;卫生健康(类)支出 196.83 万元;住房保障(类)支出 486.92 万元。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)事务 3551.29 万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

(2) 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)事务 326.22 万元,主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

(3) 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)事务 163.1 万元,主要用于单位职业年金缴费的支出。

(4) 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 149.31 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(5) 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 47.52 万元,主要用于单位医疗补助等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 486.92 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.73 万元,主要用于单位按照规定标准为干

部职工缴纳的提租补贴方面的支出。

### **（六）关于舟山职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 4680.6 万元，其中：

人员经费 4205.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 475.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### **（七）关于舟山职业技术学校 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山职业技术学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于舟山职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山职业技术学校 2021 年“三公”经费预算数为 13.95 万元，比 2020 年预算数减少 6.55 万元，下降 31.96%，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，比上年预算数下降 100%。主要用于单位人员公务出国（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。减少的主要原因是因疫情影响 2021 年暂时不安排出国计划。

**2. 公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 5.85 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待市外来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。减少的主要原因是压缩三公经费。

**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 8.1 万元，比上年预算数下降 10%。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 8.1 万元，主要用于单位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。减少的主要原因是压缩三公经费。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021 年舟山职业技术学校为事业单位，无机关运行经费。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年舟山职业技术学校政府采购预算总额 62.7 万元，其中：政府采购货物预算 57.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山职业技术学校所属各预算单位共有车 29 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 2 辆、其他用车 27 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 年单位预算安排购置车辆 2 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 2 辆。2021 年单位预算安排购置单位价值 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）。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2021 年舟山职业技术学校一般行政（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，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 43.77 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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育类（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

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

9. 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）：反映预算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。

10. 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）：反映预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。



舟山职业技术学校

2021年2月29日





表03

## 2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142006】舟山职业技术学校

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
<b>合计</b>		<b>4724.37</b>	<b>4680.60</b>	<b>43.77</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3551.29</b>	<b>3507.52</b>	<b>43.77</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>3551.29</b>	<b>3507.52</b>	<b>43.77</b>
2050302	中等职业教育	3551.29	3507.52	43.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>489.33</b>	<b>489.33</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>489.33</b>	<b>489.33</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.22	326.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.11	163.11	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>196.83</b>	<b>196.83</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.83</b>	<b>196.83</b>	
2101102	事业单位医疗	149.31	149.31	
2101103	公务员医疗补助	47.52	47.52	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>486.92</b>	<b>486.92</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>486.92</b>	<b>486.92</b>	
2210201	住房公积金	486.92	486.92	

表04

## 2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142006】舟山职业技术学校

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
<b>合计</b>				

备注：舟山职业技术学校 2021 年无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：【142006】舟山职业技术学校

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>4680.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4108.71</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>910.14</b>
3010101	职务(岗位)工资	453.18
3010102	级别(薪级)工资	379.23
3010103	教护10%	77.73
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>4.54</b>
3010204	特因津贴	1.81
3010206	医疗补贴	2.05
3010210	提租补贴	0.68
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>1122.02</b>
30103	奖金	1122.02
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>908.61</b>
3010701	基础性绩效工资	639.55
3010702	奖励性绩效工资	269.06
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>326.22</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.22
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>163.11</b>
30109	职业年金缴费	163.11
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>121.31</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	121.31
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>33.86</b>
30111	公务员医疗补助缴费	33.86
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>31.98</b>
3011201	工伤保险费	3.43
3011202	失业保险费	7.14
3011203	残疾人就业保障费	21.41
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>486.92</b>
3011301	一般住房公积金	486.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>460.04</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>32.17</b>
30201	办公费	32.17
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>2.00</b>
30202	印刷费	2.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>2.00</b>
30205	水费	2.00
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>2.00</b>
30206	电费	2.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>3.00</b>
30207	邮电费	3.00
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>10.00</b>
30209	物业管理费	10.00
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>20.00</b>
30211	差旅费	20.00
<b>30213</b>	<b>维修(护)费</b>	<b>35.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	30.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	5.00
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>6.84</b>
30215	会议费	6.84
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>54.01</b>
3021601	干部教育培训费	45.85
3021602	党建活动经费	8.16
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>5.85</b>
30217	公务接待费	5.85
<b>30218</b>	<b>专用材料费</b>	<b>35.00</b>
30218	专用材料费	35.00
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>5.00</b>
3022699	其他劳务费	5.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>30.99</b>
30228	工会经费	30.99
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>179.28</b>
30229	福利费	179.28
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>8.10</b>
3023101	公务用车运行费	3.60
3023102	公务用车维护费	4.50
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>20.52</b>
3023903	事业单位公务交通费	20.52
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>8.28</b>
3029902	退休人员公务费	8.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.85</b>
<b>30305</b>	<b>生活补助</b>	<b>11.01</b>
3030501	遗属补助	11.01
<b>30307</b>	<b>医疗费补助</b>	<b>41.66</b>
3030702	退休人员基本医疗保险费	28.00
3030703	退休人员医疗补助金	13.66
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>44.18</b>
3039901	离退休人员春节慰问费	41.40
3039902	退休人员补助	1.92
3039903	独生子女费	0.86
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>
<b>31002</b>	<b>办公设备购置</b>	<b>15.00</b>
31002	办公设备购置	15.00

表06

## 2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142006】舟山职业技术学校

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							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5658.07	11.63	4715.60	4715.60			100.00			830.84		
舟山市教育局(单位)	5658.07	11.63	4715.60	4715.60			100.00			830.84		
舟山职业技术学校	5658.07	11.63	4715.60	4715.60			100.00			830.84		

表07

## 2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142006】舟山职业技术学校

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	5658.07	4341.85	770.72	545.50			
舟山市教育局(单位)	5658.07	4341.85	770.72	545.50			
舟山职业技术学校	5658.07	4341.85	770.72	545.50			

表08

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142006】舟山职业技术学校

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	13.95
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	5.85
3. 公务用车购置及运行维护费	8.10
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.10

表09

## 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：【142006】舟山职业技术学校

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		43.77	43.77		
舟山职业技术学校	教师培训培养经费	30.00	30.00		(1) 教师培训后, 满意度测评 (2) 教师能力提升和干部管理能力显性成果
舟山职业技术学校	特聘兼职教师经费	5.00	5.00		我校根据舟教人(2016)7号文件精神, 制定特聘兼职教师聘任计划, 经市教育局审批后, 核定特聘兼职教师19人, 按文件要求按市属中职学校在编教师平均收入水平安排预算经费。为了提高教学质量, 提升学生专业技能, 培养高技能人才, 更好地为新区建设服务, 同时为传承与创新地方文化, 提高学生素质, 弥补双师型师资, 促进学校产教深度融合。
舟山职业技术学校	教师素质提升奖补奖金(上年)	4.12	4.12		(1) 教师培训后, 满意度测评 (2) 教师能力提升和干部管理能力显性成果
舟山职业技术学校	现代学徒制试点建设经费(上年)	4.65	4.65		通过现代学徒制试点探索实践, 建立适合中职的“现代学徒制”招生录取和企业用工录取模式, 形成“校企联合招生、联合培养、一体育人”的人才培养机制, 为中职现代学徒制探索有实效的、可操作性强的实践模式, 给同类学校、相近专业现代学徒制的实施提供借鉴作用, 为新区重点产业、重大项目提供基础性技能人才支撑。
		12			