

舟山蓉浦学院 2021 年单位预算

一、舟山蓉浦学院概况

（一）主要职能

- 1、从事远程、函授成人学历教育。
- 2、开展各级各类成人教育教学和中小學生课外技能培训业务。
- 3、开展以市民素质提升和技能培训为重点的社区教育、老年教育、家庭教育。
- 4、负责中等职业学校、成人学校的教育科研、教学研究、教学评价、师资培训、学科教学业务和专业技能实训管理。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山蓉浦学院 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、舟山蓉浦学院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山蓉浦学院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山蓉浦学院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；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。舟山蓉浦学院 2021 年收支总预算 1543.20 万元。

（二）关于舟山蓉浦学院 2021 年收入预算情况说明

舟山蓉浦学院 2021 年收入预算 1543.20 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 1053.16 万元；专户资金收入 442.04 万元；其他收入 48 万元。

（三）关于舟山蓉浦学院 2021 年支出预算情况说明

舟山蓉浦学院 2021 年支出预算 1543.20 万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出 1247.93 万元、社会保障和就业支出 110.42 万元、卫生健康支出 96.60 万元、住房保障支出 88.25 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 1099.60 万元；日常公用支出 212.60 万元；项目支出 231.00 万元。

（四）关于舟山蓉浦学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山蓉浦学院 2021 年财政拨款收支总预算 1053.16 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1053.16 万元；支出包括：教育支出 757.89 万元、社会保障和就业支出 110.42 万元，卫生健康支出 96.60 万元、住房保障支出 88.25 万元。

（五）关于舟山蓉浦学院 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

舟山蓉浦学院 2021 年一般公共预算当年拨款 1053.16 万元，比 2020 年预算数减少 29.39 万元，剔除上年结转收入同口径减少 29.39 万元。主要是 2021 年人员及专项经费安排的减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育支出 757.89 万元；社会保障和就业支出 110.42 万元；卫生健康支出 96.60 万元；住房保障支出 88.25 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）教师及进修（款）教师进修（项）757.89

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方面的支出。

(2) 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)73.61万元，主要用于单位养老保险缴费等方面支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.81万元，主要用于单位职业年金缴费等方面支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)68.09万元，主要用于单位医疗保险缴费等方面支出。

(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)28.51万元，主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)88.01万元，主要用于单位缴纳住房公积金等方面支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.24万元，主要用于单位提租补贴等方面支出

(六)关于舟山蓉浦学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山蓉浦学院 2021 年一般公共预算基本支出 1038.16 万元，其中：

人员经费 1010.63 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、生活补助、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助；

公用经费 27.53 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

(七)关于舟山蓉浦学院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山蓉浦学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山蓉浦学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山蓉浦学院 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平，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，比上年预算数增长（或下降） 0%。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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降） 0%。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。

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，比上年预算数增长（或下降） 0%。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，主要用于所需的单位保留公务用车燃料费、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. 机关运行经费

舟山蓉浦学院为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021年舟山蓉浦学院政府采购预算总额45.50万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山蓉浦学院共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备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1辆。单位价值50万元以上大型设备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年舟山蓉浦学院一般行政（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，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元，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”、“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”、“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. 教育支出（类）教师及进修（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资等各类培训支出。

13. 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）：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。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：

【142002】舟山蓉浦学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1053.16	教育支出	1247.93
一般公共预算	1053.16	进修及培训	1247.93
政府性基金预算		教师进修	1247.93
二、专户资金	442.04	社会保障和就业支出	110.42
三、事业收入（不含专户资金）		行政事业单位养老支出	110.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61
五、其他收入	48.00	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81
		卫生健康支出	96.6
		行政事业单位医疗	96.6
		事业单位医疗	68.09
		公务员医疗补助	28.51
		住房保障支出	88.25
		住房改革支出	88.25
		住房公积金	88.01
		提租补贴	0.24
			1543.2
本年收入合计	1543.20	本年支出合计	1543.20
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1543.20	支 出 总 计	1,543.20

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142002】舟山蓉浦学院

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		1053.16	1038.16	15.00
205	教育支出	757.89	742.89	15.00
20508	进修及培训	757.89	742.89	15.00
2050801	教师进修	757.89	742.89	15.00
208	社会保障和就业支出	110.42	110.42	
20805	行政事业单位养老支出	110.42	110.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	
210	卫生健康支出	96.60	96.60	
21011	行政事业单位医疗	96.60	96.60	
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09	
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51	
221	住房保障支出	88.25	88.25	
22102	住房改革支出	88.25	88.25	
2210201	住房公积金	88.01	88.01	
2210202	提租补贴	0.24	0.24	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142002】舟山蓉浦学院

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：舟山蓉浦学院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: 【142002】舟山葵浦学院

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1038.16
301	工资福利支出	864.69
30101	基本工资	223.30
3010101	职务(岗位)工资	103.02
3010102	级别(薪级)工资	101.21
3010103	教护10%	19.07
30102	津贴补贴	1.09
3010204	特岗津贴	0.39
3010206	医疗补贴	0.46
3010210	提租补贴	0.24
30103	奖金	254.46
30103	奖金	254.46
30107	绩效工资	143.23
3010701	基础性绩效工资	143.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61
30109	职业年金缴费	36.81
30109	职业年金缴费	36.81
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38
30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30112	其他社会保障缴费	9.28
3011201	工伤保险费	0.77
3011202	失业保险费	1.61
3011203	残疾人就业保障费	6.90
30113	住房公积金	88.01
3011301	一般住房公积金	88.01
302	商品和服务支出	27.53
30228	工会经费	7.33
30228	工会经费	7.33
30299	其他商品和服务支出	20.20
3029901	离休人员公务费	0.30
3029902	退休人员公务费	12.72
3029999	其他费用	7.18
303	对个人和家庭的补助	145.94
30301	离休费	13.57
3030101	基本离休费	3.14
3030102	离休人员补贴	4.97
3030199	离休人员其他补贴	5.46
30305	生活补助	2.20
3030501	遗属补助	2.20
30307	医疗费补助	61.70
3030702	退休人员基本医疗保险费	40.71
3030703	退休人员医疗补助金	20.99
30399	其他对个人和家庭的补助	68.47
3039901	离退休人员春节慰问费	64.30
3039903	独生子女费	0.19
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	3.98

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142002】舟山蓉浦学院

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	1543.20		1053.16	1053.16			442.04			48.00		
舟山市教育局(单位)	1543.20		1053.16	1053.16			442.04			48.00		
舟山蓉浦学院	1543.20		1053.16	1053.16			442.04			48.00		

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142002】舟山蓉浦学院

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	1543.20	1099.60	212.60	231.00			
舟山市教育局(单位)	1543.20	1099.60	212.60	231.00			
舟山蓉浦学院	1543.20	1099.60	212.60	231.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142002】舟山蓉浦学院

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	
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：舟山蓉浦学院2021年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

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：【142002】舟山蓉浦学院

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		15.00	15.00		
舟山蓉浦学院	社区教育办班经费	8.00	8.00		以建立健全社区教育教育为着力点，以促进全民终身学习、形成学习型为目标，关力加强基础能力建设。有效整合各类教育资源，广泛发展城乡社区建设，切实提高市民素质和职业技能。
舟山蓉浦学院	教师培训培养经费	7.00	7.00		教师素质提升培训、继续教育培训、高校研讨培训及中职三科培训的培训费及住宿费。