

舟山技师学院（筹）2021年单位预算

一、舟山技师学院（筹）概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

①高中学历教育段，培养具有中级技工证书的一线专业劳动者。

②高级技工、技师专业技能人才的培养，为新区未来产业发展提供行业一线的高技能人才、管理人才，满足服务区域经济发展需求。

③海洋渔业普通船员基本安全、海洋渔业等级职务船员等培训，为海上捕捞提供大量的捕捞员及职务船员。

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，舟山技师学院（筹）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、舟山技师学院（筹）2021年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山技师学院（筹）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山技师学院（筹）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、事业单位经营收入、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。舟山技师学院（筹）2021 年收支总预算 5888.38 万元。

（二）关于舟山技师学院（筹）2021 年收入预算情况说明

舟山技师学院（筹）2021 年收入预算 5888.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4461.18 万元；专户资金 389.92 万元；事业单位经营收入 25 万元；其他收入 558.2 万元；上年结转 454.08 万元。

（三）关于舟山技师学院（筹）2021 年支出预算情况说明

舟山技师学院（筹）2021 年支出预算 5888.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5111.26 万元、社会保障和就业支出 309.79 万元、卫生健康支出 110.24 万元、住房保障支出 357.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 4314.1 万元，项目支出 1574.28 万元。

（四）关于舟山技师学院（筹）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山技师学院(筹)2021 年财政拨款收支总预算 4468.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4468.64 万元；支出包括：教育支出 3691.52 万元、社会保障和就业支出 309.79 万元、卫生健康支出 110.24 万元、住房保障支出 357.09 万元。

（五）关于舟山技师学院（筹）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

舟山技师学院（筹）2021 年一般公共预算当年拨款 4468.64 万元，比 2020 年预算数增加 149.41 万元，剔除上年结转收入同口径增加 148.23 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 3691.52 万元；社会保障和就业（类）支出 309.79 万元；卫生健康（类）支出 110.24 万元；住房保障（类）支出 357.09 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）技校教育（项）事务 3687.28 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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 4.24 万元，主要用于困难生的助学金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 206.53 万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

（4）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 103.26 万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

（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 82.52 万元，主要用于单位基本医

疗保险缴费等方面的支出。

(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 27.72 万元,主要用于单位医疗补助等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 357.01 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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.08 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房补贴等方面的支出。

(六) 关于舟山技师学院(筹)2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山技师学院(筹)2021 年一般公共预算基本支出 3756.38 万元,其中:

人员经费 2839.99 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、城镇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、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 916.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、物业管理费、租赁费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七) 关于舟山技师学院(筹)2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山技师学院(筹)2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山技师学院(筹)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山技师学院(筹)2021年“三公”经费预算数为8.9万元,比2020年预算数减少12.1万元,下降57.62%,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4.85万元,比上年预算数下降25.39%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出等。减少的主要原因是三公经费压缩。

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4.05万元,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 4.05 万元，主要用于单位公务车等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。减少的主要原因是去年预算基础上压缩 10%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山技师学院（筹）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 年舟山技师学院（筹）政府采购预算总额 185.28 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 185.28 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山技师学院（筹）共有车 1 辆。

其中，一般公务用车 1 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 年舟山技师学院（筹）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 712.26 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。

4. 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、培训班收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指用于工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

9. 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。

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。

11. 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職業年金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。


舟山教师学院(筹)
2021年3月29日

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【142022】舟山技师学院（筹）

单位：万元

收入		支出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4461.18	教育支出	5111.26
一般公共预算	4461.18	普通教育	4.24
政府性基金预算		其他普通教育支出	4.24
二、专户资金	389.92	职业教育	5107.02
三、事业收入（不含专户资）		技校教育	5107.02
四、事业单位经营收入	25.00	社会保障和就业支出	309.79
五、其他收入	558.20	行政事业单位养老支出	309.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.26
		卫生健康支出	110.24
		行政事业单位医疗	110.24
		事业单位医疗	82.52
		公务员医疗补助	27.72
		住房保障支出	357.09
		住房改革支出	357.09
		住房公积金	357.01
		提租补贴	0.08
			5888.38
本年收入合计	5434.30	本年支出合计	5888.38
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	454.08	结转下年	
收 入 总 计	5888.38	支 出 总 计	5,888.38

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【142022】舟山技师学院（筹）

单位：万元

收入		支出		
项	目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		4468.64	教育支出	3691.52
一般公共预算		4468.64	普通教育	4.24
政府性基金预算			其他普通教育支出	4.24
			职业教育	3687.28
			技校教育	3687.28
			社会保障和就业支出	309.79
			行政事业单位养老支出	309.79
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53
			机关事业单位职业年金缴费支出	103.26
			卫生健康支出	110.24
			行政事业单位医疗	110.24
			事业单位医疗	82.52
			公务员医疗补助	27.72
			住房保障支出	357.09
			住房改革支出	357.09
			住房公积金	357.01
			提租补贴	0.08
			合计	4468.64
 本年收入合计		4468.64		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142022】舟山技师学院（筹）

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		4468.64	3756.38	712.26
205	教育支出	3691.52	2979.26	712.26
20502	普通教育	4.24		4.24
2050299	其他普通教育支出	4.24		4.24
20503	职业教育	3687.28	2979.26	708.02
2050303	技校教育	3687.28	2979.26	708.02
208	社会保障和就业支出	309.79	309.79	
20805	行政事业单位养老支出	309.79	309.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53	206.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26	
210	卫生健康支出	110.24	110.24	
21011	行政事业单位医疗	110.24	110.24	
2101102	事业单位医疗	82.52	82.52	
2101103	公务员医疗补助	27.72	27.72	
221	住房保障支出	357.09	357.09	
22102	住房改革支出	357.09	357.09	
2210201	住房公积金	357.01	357.01	
2210202	提租补贴	0.08	0.08	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142022】舟山技师学院（筹）

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：舟山技师学院 2021 年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：【142022】舟山技师学院（筹）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		3756.38
301	工资福利支出	2819.27
30101	基本工资	527.55
3010101	职务(岗位)工资	278.82
3010102	级别(薪级)工资	207.97
3010103	教护10%	40.76
30102	津贴补贴	2.19
3010204	特岗津贴	0.61
3010206	医疗补贴	1.50
3010210	提租补贴	0.08
30103	奖金	836.75
30103	奖金	836.75
30107	绩效工资	664.19
3010701	基础性绩效工资	441.93
3010702	奖励性绩效工资	222.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.53
30109	职业年金缴费	103.26
30109	职业年金缴费	103.26
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80
30111	公务员医疗补助缴费	24.75
30111	公务员医疗补助缴费	24.75
30112	其他社会保险缴费	20.24
3011201	工伤保险费	2.17
3011202	失业保险费	4.52
3011203	残疾人就业保障费	13.55
30113	住房公积金	357.01
3011301	一般住房公积金	357.01
302	商品和服务支出	886.39
30201	办公费	38.00
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	70.00
30205	水费	70.00
30206	电费	135.81
30206	电费	135.81
30207	邮电费	22.00
30207	邮电费	22.00
30209	物业管理费	50.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	41.80
30211	差旅费	41.80
30213	维修(护)费	12.00
3021301	固定资产修理和维护费用	10.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	2.00
30214	租赁费	30.00
30214	租赁费	30.00
30215	会议费	8.90
30215	会议费	8.90
30216	培训费	114.99
3021601	干部教育培训费	109.63
3021602	党建活动经费	5.36
30217	公务接待费	4.85
30217	公务接待费	4.85
30225	专用燃料费	1.00
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	185.00
3022601	编外人员费用	95.00
3022699	其他劳务费	90.00
30228	工会经费	19.39
30228	工会经费	19.39
30229	福利费	126.80
30229	福利费	126.80
30231	公务用车运行维护费	4.05
3023101	公务用车运行费	1.80
3023102	公务用车维护费	2.25
30239	其他交通费用	15.00
3023903	事业单位公务用车交通费	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.80
3029902	退休人员公务费	1.80
303	对个人和家庭的补助	20.72
30305	生活补助	2.20
3030501	遗属补助	2.20
30307	医疗费补助	8.69
3030702	退休人员基本医疗保险费	5.72
3030703	退休人员医疗补助金	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	9.83
3039901	离退休人员春节慰问费	9.00
3039902	退休人员补助	0.20
3039903	独生子女费	0.63
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	30.00
31002	办公设备购置	30.00

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142022】舟山技师学院（筹）

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	5888.38	454.08	4461.18	4461.18			389.92		25.00	558.20		
舟山市教育局（单位）	5888.38	454.08	4461.18	4461.18			389.92		25.00	558.20		
舟山技师学院（筹）	5888.38	454.08	4461.18	4461.18			389.92		25.00	558.20		

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142022】舟山技师学院（筹）

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	5888.38	2939.62	1374.48	1574.28			
舟山市教育局（单位）	5888.38	2939.62	1374.48	1574.28			
舟山技师学院（筹）	5888.38	2939.62	1374.48	1574.28			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142022】舟山技师学院（筹）

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	8.90
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.85
3.公务用车购置及运行维护费	4.05
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.05

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：【142022】舟山技师学院（筹）

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		712.26	712.26		
舟山技师学院（筹）	教师培训培养经费	23.00	23.00		（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
舟山技师学院（筹）	扶困助学专项经费（上年）	4.24	4.24		按照上级扶困助学金文件要求，按每生每月200元发放，全年发放每生2000元，保证贫困生正常的学习生活，体现社会关爱。
舟山技师学院（筹）	扶困助学专项经费1（上年）	3.22	3.22		按照上级扶困助学金文件要求，按每生每月200元发放，每生全年发放2000元，保证贫困生正常的学习生活，体现社会关爱。
舟山技师学院（筹）	2021年设备购置经费	681.80	681.80		对现有实训室、实训设备进行更新，使学校实训条件满足高技能人才培养及舟山经济发展需求，提升学生整体素质，提高学生职业技能证书获取率、毕业率、就业率，办让学生满意的教学。