

舟山职业技术学校 2023 年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年舟山职业技术学校单位预算安排情况说明....	2
(一) 关于舟山职业技术学校2023年收支预算情况的总体 说明.....	2
(二) 关于舟山职业技术学校2023年收入预算情况说 明.....	2
(三) 关于舟山职业技术学校2023年支出预算情况说 明.....	2
(四) 关于舟山职业技术学校2023年财政拨款收支预算情况 的总体说明.....	3
(五) 关于舟山职业技术学校2023年一般公共预算当年拨 款情况说明.....	4
(六) 关于舟山职业技术学校2023年一般公共预算基本支 出情况说明.....	5
(七) 关于舟山职业技术学校2023年政府性基金预算支出	

情况说明.....	6
（八）关于舟山职业技术学校2023年国有资本经营预算支出 情况说明.....	6
（九）关于舟山职业技术学校2023年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明.....	7
（十）其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2023年舟山职业技术学校单位预算表.....	13
（一）2023年市级单位收支预算总表.....	13
（二）2023年市级单位收入预算总表.....	13
（三）2023年市级单位支出预算总表.....	14
（四）2023年市级单位财政拨款收支预算总表.....	14
（五）2023年市级单位一般公共预算支出表.....	15
（六）2023年市级单位一般公共预算基本支出表.....	16
（七）2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
（八）2023年市级单位政府性基金预算支出表.....	17
（九）2023年市级单位国有资本经营预算支出表.....	17
（十）2023年市级单位项目支出预算表.....	18

## 一、单位概况

### （一）主要职能

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）单位机构设置情况

- 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。

舟山职业技术学校设党政管理机构 7 个，教辅机构 2 个，教学机构 6 个。分别为：

#### （一）党政管理机构

1. 办公室；
2. 人事处(教师发展中心)；
3. 教务处(实训中心、图书信息中心)；
4. 学生工作处(保卫处、人武部)；
5. 招生就业处(创新创业中心)；
6. 科研处(创建办、质管办)；
7. 总务处(财务处)；

#### （二）教辅机构

1. 校企合作中心；
2. 继续教育与培训中心；

#### （三）教学机构

1. 海洋工程系；
2. 港口机电系；
3. 港口物流系；
4. 海洋旅游系；
5. 技师(工)学部；
6. 基础教育部(体艺中心)。

## 二、舟山职业技术学校 2023 年单位预算安排情况说明

### **(一) 关于舟山职业技术学校 2023 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、财政专户管理资金收入、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。舟山职业技术学校 2023 年收支总预算 6860.91 万元。

### **(二) 关于舟山职业技术学校 2023 年收入预算情况说明**

舟山职业技术学校 2023 年收入预算 6860.91 万元，比上年执行数增加 395.29 万，增长 6.12%，主要是专项现代职业教育质量提升计划资金（高水平）和省中职“双高”建设补助资金的增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6093.85 万元，占 88.81%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；专户资金收入 150 万元，占 2.19 %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 617.06 万元，占 9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### **(三) 关于舟山职业技术学校 2023 年支出预算情况说明**

舟山职业技术学校 2023 年支出预算 6860.91 万元，比上年执行数增加 395.29 万元，增长 6.12%，主要是专项现代职业教育质量提升计划资金（高水平）和省中职“双高”建设补助资

金的增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5591.31 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 483.45 万元、卫生健康支出 284.03 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 502.13 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4716.77 万元，占 77.41%；日常公用支出 996.12 万元，占 16.35%；项目支出 1148.02 万元，占 16.74%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山职业技术学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山职业技术学校2023年财政拨款收支总预算6093.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6093.85万元；支出包括：教育支出 4824.25万元、社会保障和就业支出 483.45万元、卫

生健康支出284.03万元、住房保障支出502.13万元。

## **（五）关于舟山职业技术学校 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 6093.85 万元，比上年执行数增加 661.13 万元，增加 12.17%，主要是专项资金现代职业教育质量提升计划资金（高水平专业）和省中职双高建设补助资金的增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育（类）支出 4824.25 万元，占 79.17%；社会保障和就业（类）支出 483.45 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 284.03 万元，占 4.66%；住房保障（类）支出 502.13 万元，占 8.23%。

### **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）4824.25 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）322.30 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)161.15万元,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)210.27万元,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)46.93万元,主要用于单位医疗补助等方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)26.83万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务501.54万元,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)0.59万元,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) 关于舟山职业技术学校2023年一般公共预算基本支出情况说明**



舟山职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 5259.25 万元，其中：

人员经费 4268.77 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 990.47 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、租赁费、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、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。

### **（七）关于舟山职业技术学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山职业技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算**

舟山职业技术学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（九）关于舟山职业技术学校 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 14.85 万元，比上年预算数增加 0.9 万元，增长 6.46%。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。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：**2023 年安排公务接待费预算 5.85 万元，与上年预算数持平。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。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，与上年预算数增加 0.9 万元，增长 11.12%。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 9 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。比上年预算数增加 0.9 万元，增长 11.12%，主要原因是根据预算编制要求安排。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

## **1. 政府采购情况**

2023 年舟山职业技术学校政府采购预算总额 109.44 万元，其中：政府采购货物预算 109.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山职业技术学校共有车 29 辆。其中：机要通信用车及应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 6 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 6 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）及单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **3. 预算绩效情况说明**

2023 年舟山职业技术学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 834.61 万元，一级项目 3 个。

## **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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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处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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于中等职业学校人员经费、公用经费等各项支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于省一流技师学院建设经费。

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）：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。

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）：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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 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。

舟山市2023年市级单位预算

舟山职业技术学校



表01

## 2023年市级单位收支预算总表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6093.85	教育支出	5591.31
一般公共预算	6093.85	职业教育	5591.31
政府性基金预算		中等职业教育	5591.31
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	483.45
二、财政专户管理资金	150.00	行政事业单位养老支出	483.45
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	161.15
五、上级补助收入		卫生健康支出	284.03
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	284.03
七、其他收入	617.06	事业单位医疗	210.27
		公务员医疗补助	46.93
		其他行政事业单位医疗支出	26.83
		住房保障支出	502.13
		住房改革支出	502.13
		住房公积金	501.54
		提租补贴	0.59
本年收入合计	6860.91	本年支出合计	6860.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6860.91	支 出 总 计	6860.91

表02

## 2023年市级单位收入预算总表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6860.91	6860.91	6093.85			150.00					617.06						
舟山市教育局	6860.91	6860.91	6093.85			150.00					617.06						
舟山职业技术学校	6860.91	6860.91	6093.85			150.00					617.06						



## 2023年市级单位支出预算总表

142006-舟山职业技术学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6860.91	4716.77	996.12	1148.02			
205	教育支出	5591.31	3447.17	996.12	1148.02			
20503	职业教育	5591.31	3447.17	996.12	1148.02			
2050302	中等职业教育	5591.31	3447.17	996.12	1148.02			
208	社会保障和就业支出	483.45	483.45					
20805	行政事业单位养老支出	483.45	483.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30	322.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.15	161.15					
210	卫生健康支出	284.03	284.03					
21011	行政事业单位医疗	284.03	284.03					
2101102	事业单位医疗	210.27	210.27					
2101103	公务员医疗补助	46.93	46.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.83	26.83					
221	住房保障支出	502.13	502.13					
22102	住房改革支出	502.13	502.13					
2210201	住房公积金	501.54	501.54					
2210202	提租补贴	0.59	0.59					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6093.85	教育支出	4824.25
一般公共预算	6093.85	职业教育	4824.25
政府性基金预算		中等职业教育	4824.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	483.45
		行政事业单位养老支出	483.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.15
		卫生健康支出	284.03
		行政事业单位医疗	284.03
		事业单位医疗	210.27
		公务员医疗补助	46.93
		其他行政事业单位医疗支出	26.83
		住房保障支出	502.13
		住房改革支出	502.13
		住房公积金	501.54
		提租补贴	0.59
本年收入合计	6093.85	本年支出合计	6093.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6093.85	支出总计	6093.85

2023年市级单位一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6093.85	5259.25	4268.77	990.47	834.61
205	教育支出	4824.25	3989.64	2999.16	990.47	834.61
20503	职业教育	4824.25	3989.64	2999.16	990.47	834.61
2050302	中等职业教育	4824.25	3989.64	2999.16	990.47	834.61
208	社会保障和就业支出	483.45	483.45	483.45		
20805	行政事业单位养老支出	483.45	483.45	483.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30	322.30	322.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.15	161.15	161.15		
210	卫生健康支出	284.03	284.03	284.03		
21011	行政事业单位医疗	284.03	284.03	284.03		
2101102	事业单位医疗	210.27	210.27	210.27		
2101103	公务员医疗补助	46.93	46.93	46.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.83	26.83	26.83		
221	住房保障支出	502.13	502.13	502.13		
22102	住房改革支出	502.13	502.13	502.13		
2210201	住房公积金	501.54	501.54	501.54		
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.59		

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5259.25	4268.77	990.47
301	工资福利支出	4142.73	4142.73	
30101	基本工资	979.91	979.91	
30102	津贴补贴	2.45	2.45	
30103	奖金	1056.40	1056.40	
30107	绩效工资	855.47	855.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.30	322.30	
30109	职业年金缴费	161.15	161.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.60	169.60	
30111	公务员医疗补助缴费	31.88	31.88	
30112	其他社会保障缴费	44.32	44.32	
30113	住房公积金	501.54	501.54	
30114	医疗费	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	960.47		960.47
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	354.12		354.12
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	6.84		6.84
30216	培训费	76.04		76.04
30217	公务接待费	5.85		5.85
30218	专用材料费	112.84		112.84
30226	劳务费	18.36		18.36
30228	工会经费	31.75		31.75
30229	福利费	202.32		202.32
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.32		19.32
30299	其他商品和服务支出	16.53		16.53
303	对个人和家庭的补助	126.04	126.04	
30305	生活补助	8.37	8.37	
30307	医疗费补助	64.84	64.84	
30308	助学金	4.78	4.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.05	48.05	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

表07

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	14.85		9.00		9.00	5.85
舟山职业技术学校	14.85		9.00		9.00	5.85

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

## 2023年市级单位政府性基金预算支出表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山职业技术学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山职业技术学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023年单位项目支出预算表

142006-舟山职业技术学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1148.02	834.61				313.41
舟山职业技术学校	学生培养与资助	14.96	14.96				
舟山职业技术学校	高技能人才培养	248.41					248.41
舟山职业技术学校	教师队伍建设	79.00	34.00				45.00
舟山职业技术学校	条件保障与支撑	805.65	785.65				20.00