

舟山开放大学(舟山普陀学院)2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 舟山开放大学主要承担本区域的全民终身教育与服务，推进本区域开放教育系统建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展。

2. 开展开放教育、成人教育、社区教育、老年教育、职业培训等公共服务，构建和完善服务全面终身学习的教育体系。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、开放教育学院、社会培训学院、老年教育学院（银龄学院）、终身教育处（家庭教育指导中心）、信息科研处（教育教学研究中心）。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,496.65 万元，支出总 1,496.65 万元，与 2021 年度相比，各减少 111.81 万元，下降 6.95%。主要原因是：本年度事业收入和支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,496.65 万元；包括财政拨款收入 1,118.75 万元（其中，一般公共预算 1,118.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 74.75%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 377.91 万元，占收入合计 25.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,496.65 万元，其中基本支出 1,372.51 万元，占 91.71%；项目支出 124.14 万元，占 8.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,118.75 万元，支出总计 1,118.75 万元，与 2021 年相比，各减少 10.18 万元，下降 0.9%。主要原因是在职人员减少，收入支出各减少；财政拨款支出年初预算数 1,028.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,118.75 万元，占本年支出合计的 74.75%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 10.18 万元，下降 0.9%。主要原因是：
在职人员减少支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,118.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 806.59 万元，占 72.10%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 107.03 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 108.29 万元，占 9.68%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 96.84 万元，占 8.66%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,028.61 万元，支出决算为 1,118.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员经费支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）。年初预算为 727.35 万元，支出决算为 806.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

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）。年初预算为 70.49 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

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）。年初预算为 35.25 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因支出科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.98 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.31 万元，支出决算为

28.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.02 万元，支出决算为 96.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,108.46 万元，其中：

人员经费 1,083.39 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.07 万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年预算未安排，严格按照预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排公务用车购置；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未安排公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培

训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是2022年预算未安排，严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年预算未安排，严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年预算未安排，严格按照预算执行。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全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年预算未安排，严格按照预算执行。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2022年预算未安排，严格按照预算执行。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待市外人员来舟山学习考察等支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来舟山学习考察等支出。待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待市外人员来舟山学习考察等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山开放大学(舟山蓉浦学院)为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 29.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.08 万元。授予中小企业合同金额 29.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 29.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山开放大学(舟山蓉浦学院)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山开放大学(舟山蓉浦学院)随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训培养经费项目和社区教育办学经费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 70.59%。项目绩效目标完成情况：全年受训教师 133 人次，其中培训优秀为 43 人次。发现的问题及原因：教师培训基本上都选在 1-6 月及 10-12 月的培训，导致无法在 9 月底使资金执行率达 75%。下一步改进措施：动员教师尽量在 9 月底前完成培训，进一步加强预算编制，加大预算的执行力度和监督力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教师培训培养经费						
主管部门		142-舟山市教育局		预算单位	142002-舟山开放大学(舟山蓉浦学院)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	7		7	4.94	0	70.59%	
	一般公共预算资金	7		7	4.94	0	70.59%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
				为了更好的促进教育教学的发展,完成相关的发展促进教师2022年教师培训培养经费预算收入7万元,实际支出4.9412万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	教师培养经费	≥37人	≥37人	30.00	30.00	
		质量指标 (40.00分)	教师培养经费	≥90%	≥70.59%	40.00	31.37	因疫情原因,多数老师选择了线下培训或市内培训,节省了培训开支
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (30.00分)	教师培养经费	更好的促进教育教学的发展,满足教师的专业发展,提升教师工作能力	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0	
总分						100	91.37	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

社区教育办学经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“良”。项目全年预算数为8万元,执行数为5.35万元,完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况:一是深耕助老服务,积极消除“数字鸿沟”。自学校在浙里办上线“银龄智会”以来,学校不断推进和完善平台建设,提高适老化程度。二是聚焦市民素质提升需求,写好舟山社区教育金名片。推广新居民服务,

努力实现教育公平。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：学院要进一步加强预算编制，加大预算的执行力度和监督力度，精准核算资金。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区教育办班经费								
主管部门	142-舟山市教育局		预算单位	142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	55	55	42.6	0	77.45%			
	一般公共预算资金	8	8	5.35	0	66.89%			
	其他收入资金	47	47	37.25	0	79.25%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	市民素质提升培训受益人次10万以上；推进社区教育进农村		老年教育数字化改革如火如荼开展的同时，学校依然做好了老年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	社区教育办班经费	≥80000人次	≥46070人次	40.00	23.04	因疫情原因，原定进社会服务培训都无法进行，	
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	社区教育办班经费	通过社区公益培训、老年开放办学和各类家长教育培训活动，为市民创设时时处处学习的平台，提升市民的综合素质，服务乡村振兴，为品质舟山和幸福舟山做出贡献	优	40.00	40.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	社区教育办班经费	>90百分比	>90百分比	20.00	20.00			
总分						100	83.04		
自评结论	良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果：

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：指反映单位人员支出和商品服务支出等以及开展教师培训业务等项目支出。

18. 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。

19. 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职业年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

预算单位	项目名称	自评结论
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	教师培训培养经费	优
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	设备设施维修及更新	优
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	社区教育办班经费	良
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	远程教育办班经费	中
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	职成教教研经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,118.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,184.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	377.91	八、社会保障和就业支出	39	107.03
	9		九、卫生健康支出	40	108.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,496.65	本年支出合计	58	1,496.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,496.65	总 计	62	1,496.65

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,496.65	1,118.75					377.91
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	1,496.65	1,118.75					377.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）
公开03表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,496.65	1,118.75					377.91
205		教育支出	1,184.49	806.59					377.91
20508		进修及培训	1,184.49	806.59					377.91
2050801		教师进修	1,184.49	806.59					377.91
208		社会保障和就业支出	107.03	107.03					
20805		行政事业单位养老支出	107.03	107.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71					
210		卫生健康支出	108.29	108.29					
21011		行政事业单位医疗	108.29	108.29					
2101102		事业单位医疗	79.98	79.98					
2101103		公务员医疗补助	28.31	28.31					
221		住房保障支出	96.84	96.84					
22102		住房改革支出	96.84	96.84					
2210201		住房公积金	96.62	96.62					
2210202		提租补贴	0.21	0.21					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）
公开04表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,496.65	1,372.51	124.14			
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	1,496.65	1,372.51	124.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,496.65	1,372.51	124.14			
205		教育支出	1,184.49	1,060.35	124.14			
20508		进修及培训	1,184.49	1,060.35	124.14			
2050801		教师进修	1,184.49	1,060.35	124.14			
208		社会保障和就业支出	107.03	107.03				
20805		行政事业单位养老支出	107.03	107.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71				
210		卫生健康支出	108.29	108.29				
21011		行政事业单位医疗	108.29	108.29				
2101102		事业单位医疗	79.98	79.98				
2101103		公务员医疗补助	28.31	28.31				
221		住房保障支出	96.84	96.84				
22102		住房改革支出	96.84	96.84				
2210201		住房公积金	96.62	96.62				
2210202		提租补贴	0.21	0.21				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

舟山开放大学（舟山苍浦学院）

公开06表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,118.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	806.59	806.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.03	107.03		
	9		九、卫生健康支出	41	108.29	108.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.84	96.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,118.75	本年支出合计	59	1,118.75	1,118.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,118.75	总 计	64	1,118.75	1,118.75		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			1,118.75	1,108.46	10.29
205	教育支出		806.59	796.29	10.29
20508	进修及培训		806.59	796.29	10.29
2050801	教师进修		806.59	796.29	10.29
208	社会保障和就业支出		107.03	107.03	
20805	行政事业单位养老支出		107.03	107.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.33	72.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.71	34.71	
210	卫生健康支出		108.29	108.29	
21011	行政事业单位医疗		108.29	108.29	
2101102	事业单位医疗		79.98	79.98	
2101103	公务员医疗补助		28.31	28.31	
221	住房保障支出		96.84	96.84	
22102	住房改革支出		96.84	96.84	
2210201	住房公积金		96.62	96.62	
2210202	提租补贴		0.21	0.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

舟山开放大学（舟山群岛学院）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	910.33	302	商品和服务支出	25.07	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	248.75	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	267.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	146.19	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.33	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	34.71	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	3.59	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	96.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	173.05	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	22.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	74.75	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	68.37	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	14.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,083.39	公用经费合计						25.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据。