

舟山市教育考试中心 2021 年单位预算

一、舟山市教育考试中心概况

（一）主要职能

1. 负责组织实施新区（全市）国家教育考试。
2. 承担上级机构布置的其他社会考试工作。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市教育考试中心单位预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市教育考试中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市教育考试中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市教育考试中心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；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。舟山市教育考试中心 2021 年收支总预算 575.86 万元。

（二）关于舟山市教育考试中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市教育考试中心 2021 年收入预算 575.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.30 万元，专户资金 261.56 万元。

（三）关于舟山市教育考试中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市教育考试中心 2021 年支出预算 575.86 万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出 526.78 万元、社会保障和就业支出 19.55 万元、卫生健康支出 9.06 万元、住房保障支出 20.47 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 192.72 万元；日常公用支出 51.14 万元；项目支出 332 万元。

（四）关于舟山市教育考试中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市教育考试中心 2021 年财政拨款收支总预算 314.30 万元。包括：一般公共预算拨款收入 314.30 万元；支出包括：教育支出 265.22 万元、社会保障和就业支出 19.55 万元，卫生健康支出 9.06 万元、住房保障支出 20.47 万元。

（五）关于舟山市教育考试中心 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

舟山市教育考试中心 2021 年一般公共预算当年拨款 314.30 万元，比 2020 年预算数减少 63.06 万元，剔除上年结转收入同口径减少 51.43 万元。主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育支出 265.22 万元；社会保障和就业支出 19.55 万元；卫生健康支出 9.06 万元；住房保障支出 20.47 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）成人教育（款）其他成人教育支出（项）265.22 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）13.03 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）6.52 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）6.69 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）2.37 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）20.43 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）0.04 万元，主要用于单位提租补贴等方面支出

（六）关于舟山市教育考试中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市教育考试中心 2021 年一般公共预算基本支出 214.80 万元，其中：

人员经费 192.72 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 22.08 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于舟山市教育考试中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市教育考试中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市教育考试中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市教育考试中心 2021 年“三公”经费预算数为 4.05 万元，比 2020 年预算数减少 3.95 万元，下降 49.38%，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，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：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。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 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，主要用于单位所需的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

舟山市教育考试中心为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市教育考试中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市教育考试中心共有车辆 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 0 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 年舟山市教育考试中心一般行政（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，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 99.50 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）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

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职业年金支出。

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。

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：【142004】舟山市教育考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	314.30	教育支出	526.78
一般公共预算	314.30	成人教育	526.78
政府性基金预算		其他成人教育支出	526.78
二、专户资金	261.56	社会保障和就业支出	19.55
三、事业收入（不含专户资		行政事业单位养老支出	19.55
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	13.03
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.52
		卫生健康支出	9.06
		行政事业单位医疗	9.06
		事业单位医疗	6.69
		公务员医疗补助	2.37
		住房保障支出	20.47
		住房改革支出	20.47
		住房公积金	20.43
		提租补贴	0.04
			575.86
本年收入合计	575.86	本年支出合计	575.86
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	575.86	支出总计	575.86

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称: 【142004】舟山市教育考试中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	314.30	教育支出	265.22
一般公共预算	314.30	成人教育	265.22
政府性基金预算		其他成人教育支出	265.22
		社会保障和就业支出	19.55
		行政事业单位养老支出	19.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.52
		卫生健康支出	9.06
		行政事业单位医疗	9.06
		事业单位医疗	6.69
		公务员医疗补助	2.37
		住房保障支出	20.47
		住房改革支出	20.47
		住房公积金	20.43
		提租补贴	0.04
		合计	314.3
本年收入合计	314.30		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142004】舟山市教育考试中心

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		314.30	214.80	99.50
205	教育支出	265.22	165.72	99.50
20504	成人教育	265.22	165.72	99.50
2050499	其他成人教育支出	265.22	165.72	99.50
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
221	住房保障支出	20.47	20.47	
22102	住房改革支出	20.47	20.47	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	
2210202	提租补贴	0.04	0.04	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142004】舟山市教育考试中心

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：舟山市教育考试中心无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【142004】舟山市教育考试中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		214.80
301	工资福利支出	187.55
30101	基本工资	39.60
3010101	职务(岗位)工资	19.44
3010102	级别(薪级)工资	17.64
3010103	教护10%	2.52
30102	津贴补贴	0.20
3010204	特岗津贴	0.06
3010206	医疗补贴	0.10
3010210	提租补贴	0.04
30103	奖金	51.80
30103	奖金	51.80
30107	绩效工资	42.51
3010701	基础性绩效工资	28.08
3010702	奖励性绩效工资	14.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03
30109	职业年金缴费	6.52
30109	职业年金缴费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85
30111	公务员医疗补助缴费	1.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.58
30112	其他社会保障缴费	1.67
3011201	工伤保险费	0.18
3011202	失业保险费	0.37
3011203	残疾人就业保障费	1.12
30113	住房公积金	20.43
3011301	一般住房公积金	20.43
30199	其他工资福利支出	5.36
3019999	其他工资福利支出	5.36
302	商品和服务支出	22.08
30209	物业管理费	4.80
30209	物业管理费	4.80
30228	工会经费	1.35
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	8.48
30229	福利费	8.48
30231	公务用车运行维护费	4.05
3023101	公务用车运行费	2.70
3023102	公务用车维护费	1.35
30239	其他交通费用	0.96
3023903	事业单位公务交通费	0.96
30299	其他商品和服务支出	2.44
3029902	退休人员公务费	0.48
3029999	其他费用	1.96
303	对个人和家庭的补助	5.17
30307	医疗费补助	2.63
3030702	退休人员基本医疗保险费	1.84
3030703	退休人员医疗补助金	0.79
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54
3039901	离退休人员春节慰问费	2.40
3039902	退休人员补助	0.10
3039903	独生子女费	0.04

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142004】舟山市教育考试中心

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	575.86		314.30	314.30			261.56					
舟山市教育局(单位)	575.86		314.30	314.30			261.56					
舟山市教育考试中心	575.86		314.30	314.30			261.56					

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142004】舟山市教育考试中心

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	575.86	192.72	51.14	332.00			
舟山市教育局(单位)	575.86	192.72	51.14	332.00			
舟山市教育考试中心	575.86	192.72	51.14	332.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142004】舟山市教育考试中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	4.05
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	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：【142004】舟山市教育考试中心

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		95.50	95.50		
舟山市教育考试中心	各类考试专项经费	94.00	94.00		为保证各类考试（选拔）工作和教育考试管理工作的顺利开展。
舟山市教育考试中心	教师培训培养经费	1.50	1.50		各类培训合规支出，合理利用资金使资金发挥最佳效用。