

# 舟山航海学校 2021 年单位预算

## 一、舟山航海学校概况

### (一) 主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

(1) 为社会培养和输送海运专业人才。开展全日制中等职业学历教育和非学历教育的对外培训。

(2) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(3) 坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### (二) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山航海学校 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、舟山航海学校 2021 年单位预算安排情况说明

### (一) 关于舟山航海学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山航海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、专户资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。舟山航海学校 2021 年收支总预算 4663.64 万元。

### (二) 关于舟山航海学校 2021 年收入预算情况说明

舟山航海学校 2021 年收入预算 4663.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4322.39 万元；专户资金 199.01 万元；其他收入

120 万元；上年结转 22.24 万元。

### **(三) 关于舟山航海学校 2021 年支出预算情况说明**

舟山航海学校 2021 年支出预算 4663.64 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3923.92 万元、社会保障和就业支出 300.61 万元、卫生健康支出 107.73 万元、住房保障支出 331.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2783.14 万元；日常公用支出 664 万元；项目支出 1216.5 万元。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于舟山航海学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山航海学校 2021 年财政拨款收支总预算 4344.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4344.3 万元；支出包括：教育支出 3604.58 万元、社会保障和就业支出 300.61 万元、卫生健康支出 107.73 万元、住房保障支出 331.38 万元。

### **(五) 关于舟山航海学校 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**

舟山航海学校 2021 年一般公共预算当年拨款 4344.3 万元，比 2020 年预算数增加 17.28 万元，剔除上年结转收入同口径增加 706.05 万元。主要是上年一般公共预算基建专项结转多，本年一般公共预算安排基建专项多。

#### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

教育（类）支出 3604.58 万元；社会保障和就业（类）支出 300.61 万元；卫生健康（类）支出 107.73 万元；住房保障（类）

支出 331.38 万元。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 教育类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 271.46 万元，主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(2) 教育类（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事务 2553.12 万元，主要用于各市本级中等职业学校人员经费、公用经费等各项支出。

教育类（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）事务 780 万元，主要用于其他教育附加安排支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 200.41 万元，主要用于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的支出。

(4) 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）事务 100.2 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(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 81.39 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(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 26.34 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

事务 330.98 万元，主要用于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。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.4 万元，主要用于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。

#### **(六) 关于舟山航海学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山航海学校 2021 年一般公共预算基本支出 3248.13 万元，其中：

人员经费 2690.69 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 557.44 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。

#### **(七) 关于舟山航海学校 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山航海学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于舟山航海学校 2021 年一般公共预算“三公”经费**

## 预算情况说明

舟山航海学校 2021 年“三公”经费预算数为 8.33 万元，比 2020 年预算数减少 5.92 万元，下降 41%，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%。主要用于预算单位人员的公务出国（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。增加（减少）的主要原因是因疫情影响不安排出国计划。

**2. 公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 4.28 万元，比上年预算数下降 9%。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。减少的主要原因是按要求单位压缩三公经费预算。

**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，主要用于市车改办批复的有公务用车单位车辆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。减少的主要原因是按要求单位压缩三公经费预算。

### （九）其他重要事项的情况说明

1. 舟山航海学校为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山航海学校政府采购预算总额95.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，舟山航海学校共有车1辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车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）。

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年舟山航海学校一般行政（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1096.17万元，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”、“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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门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”、“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。

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. 教育类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育类（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

14. 教育类（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指用于其他教育附加安排支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于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的支出。

16. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费支出。

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）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于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）发放的租金补助支出。



表01

## 2021年市本级单位收支预算总表

单位名称:

【142021】舟山航海学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4322.39	教育支出	3923.92
一般公共预算	4322.39	普通教育	271.46
政府性基金预算		其他普通教育支出	271.46
二、专户资金	199.01	职业教育	2872.46
三、事业收入(不含专户资		中等职业教育	2872.46
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	780
五、其他收入	120.00	其他教育费附加安排的支出	780
		社会保障和就业支出	300.61
		行政事业单位养老支出	300.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.2
		卫生健康支出	107.73
		行政事业单位医疗	107.73
		事业单位医疗	81.39
		公务员医疗补助	26.34
		住房保障支出	331.38
		住房改革支出	331.38
		住房公积金	330.98
		提租补贴	0.4
			4663.64
本年收入合计	4641.40	本年支出合计	4663.64
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	22.24	结转下年	
收 入 总 计	4663.64	支 出 总 计	4,663.64

表02

## 2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【142021】舟山航海学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4344.30	教育支出	3604.58
一般公共预算	4344.30	普通教育	271.46
政府性基金预算		其他普通教育支出	271.46
		职业教育	2553.12
		中等职业教育	2553.12
		教育费附加安排的支出	780
		其他教育费附加安排的支出	780
		社会保障和就业支出	300.61
		行政事业单位养老支出	300.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.2
		卫生健康支出	107.73
		行政事业单位医疗	107.73
		事业单位医疗	81.39
		公务员医疗补助	26.34
		住房保障支出	331.38
		住房改革支出	331.38
		住房公积金	330.98
		提租补贴	0.4
		合计	4344.3
本年收入合计	4344.30		

表03

## 2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142021】舟山航海学校

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		4344.30	3248.13	1096.17
205	教育支出	3604.58	2508.41	1096.17
20502	普通教育	271.46		271.46
2050299	其他普通教育支出	271.46		271.46
20503	职业教育	2553.12	2508.41	44.71
2050302	中等职业教育	2553.12	2508.41	44.71
20509	教育费附加安排的支出	780.00		780.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	780.00		780.00
208	社会保障和就业支出	300.61	300.61	
20805	行政事业单位养老支出	300.61	300.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41	200.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.20	100.20	
210	卫生健康支出	107.73	107.73	
21011	行政事业单位医疗	107.73	107.73	
2101102	事业单位医疗	81.39	81.39	
2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	
221	住房保障支出	331.38	331.38	
22102	住房改革支出	331.38	331.38	
2210201	住房公积金	330.98	330.98	
2210202	提租补贴	0.40	0.40	

表04

## 2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142021】舟山航海学校

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：舟山航海学校没有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：【142021】舟山航海学校

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>3248.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2669.29</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>534.99</b>
3010101	职务(岗位)工资	288.08
3010102	级别(薪级)工资	205.84
3010103	教护10%	41.07
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>2.44</b>
3010204	特岗津贴	0.65
3010206	医疗补贴	1.39
3010210	提租补贴	0.40
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>761.13</b>
30103	奖金	761.13
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>616.37</b>
3010701	基础性绩效工资	411.90
3010702	奖励性绩效工资	204.47
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>200.41</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.41
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>100.20</b>
30109	职业年金缴费	100.20
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>74.53</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	74.53
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>22.97</b>
30111	公务员医疗补助缴费	22.97
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>25.27</b>
3011201	工伤保险费	2.10
3011202	失业保险费	4.38
3011203	残疾人就业保障费	18.79
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>330.98</b>
3011301	一般住房公积金	330.98
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>557.44</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>55.50</b>
30201	办公费	55.50
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>20.00</b>
30202	印刷费	20.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>20.00</b>
30205	水费	20.00
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>40.00</b>
30206	电费	40.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>15.00</b>
30207	邮电费	15.00
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>1.00</b>
30209	物业管理费	1.00
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>55.00</b>
30211	差旅费	55.00
<b>30213</b>	<b>维修(护)费</b>	<b>40.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	35.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	5.00
<b>30214</b>	<b>租赁费</b>	<b>5.00</b>
30214	租赁费	5.00
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>3.42</b>
30215	会议费	3.42
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>40.91</b>
3021601	干部教育培训费	35.87
3021602	党建活动经费	5.04
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>4.28</b>
30217	公务接待费	4.28
<b>30218</b>	<b>专用材料费</b>	<b>52.00</b>
30218	专用材料费	52.00
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>48.34</b>
3022601	编外人员费用	28.34
3022699	其他劳务费	20.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>18.94</b>
30228	工会经费	18.94
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>118.04</b>
30229	福利费	118.04
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>4.05</b>
3023101	公务用车运行费	2.00
3023102	公务用车维护费	2.05
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>13.92</b>
3023903	事业单位公务用车交通费	13.92
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>2.04</b>
3029902	退休人员公务费	2.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.40</b>
<b>30307</b>	<b>医疗费补助</b>	<b>10.23</b>
3030702	退休人员基本医疗保险费	6.86
3030703	退休人员医疗补助金	3.37
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>11.17</b>
3039901	离退休人员春节慰问费	10.20
3039902	退休人员补助	0.39
3039903	独生子女费	0.58

表06

## 2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142021】舟山航海学校

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	4663.64	22.24	4322.39	4322.39			199.01			120.00		
舟山市教育局(单位)	4663.64	22.24	4322.39	4322.39			199.01			120.00		
舟山航海学校	4663.64	22.24	4322.39	4322.39			199.01			120.00		

表07

## 2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142021】舟山航海学校

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	结转下 年
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	4663.64	2783.14	664.00	1216.50				
舟山市教育局(单位)	4663.64	2783.14	664.00	1216.50				
舟山航海学校	4663.64	2783.14	664.00	1216.50				

表08

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142021】舟山航海学校

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	8.33
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	4.28
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

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

## 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:

【142021】舟山航海学校

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		1096.17	1096.17		
舟山航海学校	特聘兼职教师经费	3.00	3.00		教学质量提升, 社会服务满意度高, 为提高职业类学校师资队伍比例合理化, 更好的服务学生, 使学生成为社会有用人才。
舟山航海学校	基建航海学校宿舍楼	780.00	780.00		新建一栋三层宿舍楼, 总建筑面积2117.40平方米, 建筑占地面积为705.8平方米, 通过本基建项目的实施, 有效解决了男生住宿紧张的问题。
舟山航海学校	基建航海学校整体改造工程(二期)	270.26	270.26		拟建1座1层的实训楼并在屋面设有3个篮球场、2个排球场, 建筑面积4100平方米, 改善学生的实验实训条件以及学生运动场地, 体现校园整体性。
舟山航海学校	教师培训培养经费	21.00	21.00		通过派遣教师进行各类教育教学培训, 提高教师专业发展水平及教学业务能力, 从而提高学校的整体教学质量。
舟山航海学校	中等职业教育学校国家奖学金(上年)	1.20	1.20		上级补助-年终结转
舟山航海学校	现代学徒制试点建设经费(上年)	12.93	12.93		上级补助-年终结转
舟山航海学校	图书阅览室建设经费(上年)	0.77	0.77		上级补助-年终结转
舟山航海学校	扶困助学专项经费(上年)	0.37	0.37		上级补助-年终结转
舟山航海学校	教师素质提升奖补资金(上年)	2.74	2.74		上级补助-年终结转
舟山航海学校	校园设施设备维护更新经费(上年)	3.90	3.90		上级补助-年终结转