

舟山教育学院 2021 年单位预算

一、舟山教育学院概况

(一) 主要职能

- 1、负责全市教育教学业务指导和业务管理工作，推进素质教育。
- 2、参与制定全市中小学、幼儿园教师和干部培训规划，指导、实施全市中小学、幼儿园教师和干部的培训工作的。
- 3、负责全市普通高中学校和市属义务教育学校、幼儿园的教育教学管理及研究工作。指导县（区）义务教育学校、幼儿园教育教学管理和研究工作。推广教学经验，推动教育改革。
- 4、参与编制全市教育科学发展研究规划，开展教育科学研究。指导全市中小学的教育科学研究工作，总结推广教育科研成果。
- 5、完成市教育局交办的其他任务。

(二) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山教育学院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、舟山教育学院 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山教育学院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山教育学院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、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。舟山教育学院 2021 年收支总预算 2531.86 万元。

(二) 关于舟山教育学院 2021 年收入预算情况说明

舟山教育学院 2021 年收入预算 2531.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2259.74 万元；其他收入 232.87 万元；上年结转 39.25 万元。

(三) 关于舟山教育学院 2021 年支出预算情况说明

舟山教育学院 2021 年支出预算 2531.86 万元。

1. 按支出功能分类，教育支出 2064.08 万元、社会保障和就业支出 188.52 万元、卫生健康支出 108.88 万元、住房保障支出 170.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1850.62 万元；日常公用支出 272.99 万元；项目支出 408.25 万元。

(四) 关于舟山教育学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山教育学院 2021 年财政拨款收支总预算 2298.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2298.99 万元；支出包括：教育支出 1831.21 万元、社会保障和就业支出 188.52 万元、卫生健康支出 108.88 万元、住房保障支出 170.38 万元。

(五) 关于舟山教育学院 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

舟山教育学院 2021 年一般公共预算当年拨款 2298.99 万元比 2020 年预算数减少 44.19 万元。主要是单位专项资金拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 1831.21 万元；社会保障和就业（类）支出 188.52 万元；卫生健康（类）支出 108.88 万元；住房保障（类）支出 170.38 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）进修及培训（款）教师进修（项）支出 1831.21 万元，主要用于要用于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。

（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）125.68 万元，主要用于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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.84 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 79.18 万元，主要用于单位的基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.7 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.04 万元，主要用于行政事业单位按人力和社会保障部、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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.34 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）关于舟山教育学院 2021 年一般公共预算基本支出情况

说明

舟山教育学院 2021 年一般公共预算基本支出 2031.74 万元，其中：

人员经费 1795.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 236.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山教育学院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山教育学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山教育学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山教育学院 2021 年“三公”经费预算数为 13.35 万元，比 2020 年预算数减少 13.48 万元，下降 50.24%，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%。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 9.5 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。减少的主要原因

因是按要求压缩三公经费的预算。

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 3.85 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 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.85 万元，要用于公务用车燃料费、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压缩三公经费的预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 舟山教育学院属于事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021 年舟山教育学院政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 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，舟山教育学院共有车 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 年舟山教育学院一般行政（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 228 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：是指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。

8. 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）：是指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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是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。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称:

【142003】舟山教育学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2259.74	教育支出	2064.08
一般公共预算	2259.74	进修及培训	2064.08
政府性基金预算		教师进修	2064.08
二、专户资金		社会保障和就业支出	188.52
三、事业收入(不含专户资		行政事业单位养老支出	188.52
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	125.68
五、其他收入	232.87	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84
		卫生健康支出	108.88
		行政事业单位医疗	108.88
		事业单位医疗	79.18
		公务员医疗补助	29.7
		住房保障支出	170.38
		住房改革支出	170.38
		住房公积金	170.04
		提租补贴	0.34
			2531.86
本年收入合计	2492.61	本年支出合计	2531.86
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	39.25	结转下年	
收 入 总 计	2531.86	支 出 总 计	2,531.86

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【142003】舟山教育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2298.99	教育支出	1831.21
一般公共预算	2298.99	进修及培训	1831.21
政府性基金预算		教师进修	1831.21
		社会保障和就业支出	188.52
		行政事业单位养老支出	188.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.84
		卫生健康支出	108.88
		行政事业单位医疗	108.88
		事业单位医疗	79.18
		公务员医疗补助	29.7
		住房保障支出	170.38
		住房改革支出	170.38
		住房公积金	170.04
		提租补贴	0.34
本年收入合计	2298.99	本年支出合计	2298.99

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：

【142003】舟山教育学院

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		2298.99	2031.74	267.25
205	教育支出	1831.21	1563.96	267.25
20508	进修及培训	1831.21	1563.96	267.25
2050801	教师进修	1831.21	1563.96	267.25
208	社会保障和就业支出	188.52	188.52	
20805	行政事业单位养老支出	188.52	188.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	
210	卫生健康支出	108.88	108.88	
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88	
2101102	事业单位医疗	79.18	79.18	
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70	
221	住房保障支出	170.38	170.38	
22102	住房改革支出	170.38	170.38	
2210201	住房公积金	170.04	170.04	
2210202	提租补贴	0.34	0.34	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142003】舟山教育学院

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：舟山教育学院无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：【142003】舟山教育学院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2031.74
301	工资福利支出	1685.35
30101	基本工资	419.11
3010101	职务(岗位)工资	200.86
3010102	级别(薪级)工资	181.44
3010103	教护10%	36.81
30102	津贴补贴	2.57
3010204	特岗津贴	1.40
3010206	医疗补贴	0.83
3010210	提租补贴	0.34
30103	奖金	462.23
30103	奖金	462.23
30107	绩效工资	366.64
3010701	基础性绩效工资	259.54
3010702	奖励性绩效工资	107.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.68
30109	职业年金缴费	62.84
30109	职业年金缴费	62.84
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74
30111	公务员医疗补助缴费	13.66
30111	公务员医疗补助缴费	13.66
30112	其他社会保障缴费	15.84
3011201	工伤保险费	1.31
3011202	失业保险费	2.75
3011203	残疾人就业保障费	11.78
30113	住房公积金	170.04
3011301	一般住房公积金	170.04
302	商品和服务支出	236.11
30201	办公费	5.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.60
30202	印刷费	2.60
30205	水费	6.00
30205	水费	6.00
30206	电费	8.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.61
30207	邮电费	1.61
30209	物业管理费	39.81
30209	物业管理费	39.81
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	2.45
3021301	固定资产修理和维护费用	2.45
30215	会议费	17.55
30215	会议费	17.55
30216	培训费	10.45
3021601	干部教育培训费	8.21
3021602	党建活动经费	2.24
30217	公务接待费	9.50
30217	公务接待费	9.50
30218	专用材料费	9.00
30218	专用材料费	9.00
30228	工会经费	13.57
30228	工会经费	13.57
30229	福利费	78.72
30229	福利费	78.72
30231	公务用车运行维护费	3.85
3023101	公务用车运行费	2.00
3023102	公务用车维护费	1.85
30239	其他交通费用	8.28
3023903	事业单位公务交通费	8.28
30299	其他商品和服务支出	9.72
3029902	退休人员公务费	9.72
303	对个人和家庭的补助	110.28
30305	生活补助	8.81
3030501	遗属补助	8.81
30307	医疗费补助	48.48
3030702	退休人员基本医疗保险费	32.44
3030703	退休人员医疗补助金	16.04
30399	其他对个人和家庭的补助	52.99
3039901	离退休人员春节慰问费	48.60
3039902	退休人员补助	4.04
3039903	独生子女费	0.35

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称: 【142003】舟山教育学院

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	2531.86	39.25	2259.74	2259.74						232.87		
舟山市教育局(单位)	2531.86	39.25	2259.74	2259.74						232.87		
舟山教育学院	2531.86	39.25	2259.74	2259.74						232.87		

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称: 【142003】舟山教育学院

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	2531.86	1850.62	272.99	408.25			
舟山市教育局(单位)	2531.86	1850.62	272.99	408.25			
舟山教育学院	2531.86	1850.62	272.99	408.25			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称: 【142003】舟山教育学院

单位: 万元

项目	2021年预算数
合计	13.35
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	9.50
3.公务用车购置及运行维护费	3.85
其中:公务用车购置费	
公务用车运行维护费	3.85

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:

【142003】舟山教育学院

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		267.25	267.25		
舟山教育学院	教师培训培养经费	183.00	183.00		通过培训,提高全市教师教学水平及素质。
舟山教育学院	教育教学改革科研工作经费	45.00	45.00		1、《舟山教育》杂志:鼓励教师积极撰写稿件、好文章交流,水平提升。免费提供给各市属学校教职工阅读,共同提高写作水平。2、教科研活动:(1)高中教研科:各学科教研教学会议及活动;教务主任会议一年两次,期末阅卷与分析一年两次,高三模拟阅卷一年两次,高中选考研讨会,教研组长会议;政治、历史、生物、物理、语文、数学、英语、地理、化学、信息技术教学研讨评比活动及论文评比活动等;(2)义教与幼儿教育科:市属小学初中质量抽测组织阅卷工作,中考英语听力命题及录音制作工作,市初中语文、科学、数学、英语、历史与社会教学及论文评比活动;各学校教研组会议;初中综合实践活动课程评审;小学地主课程、劳动与技术教学评审;市小学语文、英语、科学、数学、书法、美术、教学及论文评比活动;(3)、教育科教研科:2021年度教师小课题立项评审、送省政府成果奖成果专家点评活动、省政府教学成果奖推荐及评审活动、2021年小课题成果评比活动、市品牌项目期末考核评价活动等;(4)、师资培训科:校本研修项目审核、2021校本研修精品案例评选等。通过各项会议及活动,不断提高课程实施质量,不断提高普通高中的教研水平进而促进全市普通高中的办学水平和在省内的影响力,不断提高高中质量。
舟山教育学院	教师培训培养经费(上年)	39.25	39.25		上年