舟山蓉浦学院2020年度单位决算

目录

一、舟山蓉浦学院概况..... 1
（一）单位职责..... 1
（二）机构设置..... 1
二、舟山蓉浦学院2020年度单位决算公开表..... 1
三、舟山蓉浦学院2020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..... 2
（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.... 3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....7
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7
（十）机关运行经费支出说明..... 9
（十一）政府采购支出说明..... 9
（十二）国有资产占有情况说明 10
（十三）预算绩效情况说明..... 10
四、名词解释..... 13

一、舟山蓉浦学院概况

（一）单位职责

1、负责全市中等职业学校和成人学校的教育教学管理、研究和教师培训等工作。推广教学经验，推动教育改革。

2、负责全市社区教育、成人非学历教育、老年教育、家庭教育的指导、评估、考核等工作。承担市属社区教育、成人非学历教育、老年教育、家庭教育工作。指导全市中小学生社区服务与社会实践。

3、依托相关高校，合作开展试点高校推出的现代远程教育与函授教育。

4、完成市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、远程教育科、社区教育科、职成教育科。

二、舟山蓉浦学院2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山蓉浦学院2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,602.04万元，支出总计1,602.04万元,与2019年度相比，各减少135.41万元，下

降 7.79%。主要原因是：编外人员费用（其他收入）、远程教育办班经费（财政专户资金）及职成教教研经费（财政专户资金）等专项安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,537.06 万元；包括财政拨款收入 1,099.62 万元（其中，一般公共预算 1,099.62 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 71.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 395.25 万元，占收入合计 25.72%；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 42.18 万元，占收入合计 2.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,602.04 万元，其中基本支出 1,362.59 万元，占 85.05%；项目支出 239.45 万元，占 14.95%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,164.61 万元，支出总计 1,164.61 万元，与 2019 年相比，各增加 25.23 万元，增长 2.21%。主要原因是教师教学业绩奖、设备购置经费等专项安排增加；财政拨款支出年初预算数 1149.30 万元，完成

年初预算的101.33%，主要原因是教师教学业绩奖、设备购置经费等专项安排增加。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,164.61万元，占本年支出合计的72.70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.98万元，增长8.58%。主要原因是：人员经费调整及教师教学业绩奖、设备购置经费等专项安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,164.61万元，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869.80万元,占74.69%；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111.28万元,占9.56%；卫生健康（类）支出94.13万元,占8.08%；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 89.39 万元，占 7.68%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1082.55 万元，支出决算为 1,164.61 万元，完成年初预算的 107.58%，主要原因是教师教学业绩奖、设备购置经费等专项安排增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）。年初预算为 789.03 万元，支出决算为 869.80 万元，完成年初预算的 110.24%，决算数大于预算数的主要原因教师教学业绩奖专项、人员经费等增加。

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 72.48 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

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36.24万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数增加，支出相应增加。

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62.46万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数增加，支出相应增加。

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29.40万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数增加，支出相应增加。

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92.67万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,118.06万元，其中：

人员经费1,066.20万元，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、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.86万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：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0万元,占0%；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%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020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）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020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。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费决算数和预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算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2019年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年支出数持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年支出数持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于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。全年使用一般公共预算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调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。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调整后预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待市外人员来舟山学习考察等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾来舟山学习考察等支出。接待0团组，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团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

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

2020年度政府采购支出总额73.72万元，其中：政府采购货物支出73.72万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额73.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，舟山蓉浦学院组织对2020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3个，二级项目0个，共涉及资金19.38万元，占一般公共预算项目支出总额的120.22%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

舟山蓉浦学院在2020年度单位决算中反映教师培训培养经费及社区教育办学经费项目绩效自评结果。

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，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为7万元，执行数为4.84万元，完成预算的69.09%。项目绩效目标完成情况：一是因疫情关系，教师都选择了线上培训；二是线上培训未发生差旅及住宿，收费标准也相对加较低，使资金执行率低。发现的问题及原因：一是受疫情影响，学院对疫情给教育教学带来的影响考虑不足。下一步改进措施：一是今后，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。

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，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为7.90万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：一是因疫情方面影响，2020年上半年老年教育课程未开班，上半年各县（区）调研、走访减少，致使没能更好地完成预算资金使用；二是下半年，学院重启老年教育线下实体化教学，12个班级顺利开班，同时恢复社区和养老机构志愿送教活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：

市财政局对舟山蓉浦学院“远程教育办班经费”和“教师培训培养经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

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的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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和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。

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。

2020 年度单位决算报表

单位：舟山蓉浦学院

公开日期：2021 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）：周建军　　财务负责人（签字）：傅世军　　经办人（签字）：夏凯萍

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山普陀学院　　金额单位：万元

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	1,099.62	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	395.25	五、教育支出	36	1,307.24
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	42.18	八、社会保障和就业支出	39	111.28
	9		九、卫生健康支出	40	94.13
	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	89.39
	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	1,537.06	**本年支出合计**	58	1,602.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,602.04	**总计**	62	1,602.04

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：舟山海浦学院　　金额单位：万元

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	1,557.06	1,099.62		395.25			42.18
舟山海浦学院	1,557.06	1,099.62		395.25			42.18

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山海浦学院　　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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,557.06	1,099.62		395.25			42.18
205	教育支出	1,257.07	819.65		395.25			42.18
20503	进修及培训	1,257.07	819.65		395.25			42.18
2050301	教师进修	1,257.07	819.65		395.25			42.18
203	社会保障和就业支出	104.61	104.61					
20306	行政事业单位养老支出	104.61	104.61					
2030605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48					
2030606	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13					
210	卫生健康支出	91.07	91.07					
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07					
2101102	事业单位医疗	62.46	62.46					
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61					
221	住房保障支出	34.50	34.50					
22102	住房改革支出	34.50	34.50					
2210201	住房公积金	34.10	34.10					
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。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山群岛学院　　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	1,602.04	1,362.59	239.45			
舟山群岛学院	1,602.04	1,362.59	239.45			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：舟山群岛学院　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,602.04	1,362.59	239.45			
206			教育支出	1,307.24	1,067.79	239.45			
20603			进修及培训	1,307.24	1,067.79	239.45			
2060201			教师进修	1,307.24	1,067.79	239.45			
208			社会保障和就业支出	111.23	111.23				
20805			行政事业单位养老支出	111.23	111.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80				
210			卫生健康支出	94.15	94.15				
21011			行政事业单位医疗	94.15	94.15				
2101102			事业单位医疗	65.47	65.47				
2101105			公务员医疗补助	30.66	30.66				
221			住房保障支出	39.59	39.59				
22102			住房改革支出	39.59	39.59				
2210201			住房公积金	39.14	39.14				
2210202			提租补贴	0.25	0.25				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山群岛学院　　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	1,099.62	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	368.20	368.20		
	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	111.28	111.28		
	9		九、卫生健康支出	41	94.15	94.15		
	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	29.59	29.59		
	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	1,099.62	**本年支出合计**	59	1,164.61	1,164.61		
年初财政拨款结转和结余	28	64.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	64.99		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	1,164.61	**总计**	64	1,164.61	1,164.61		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山普陀学院　　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	栏次	1	2	3
			合计	1,164.61	1,118.06	46.54
205			教育支出	869.80	823.26	46.54
20508			进修及培训	869.80	823.26	46.54
2050801			教师进修	869.80	823.26	46.54
208			社会保障和就业支出	111.28	111.28	
20805			行政事业单位养老支出	111.28	111.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	
210			卫生健康支出	94.13	94.13	
21011			行政事业单位医疗	94.13	94.13	
2101102			事业单位医疗	63.47	63.47	
2101103			公务员医疗补助	30.66	30.66	
221			住房保障支出	89.39	89.39	
22102			住房改革支出	89.39	89.39	
2210201			住房公积金	89.14	89.14	
2210202			提租补贴	0.25	0.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山群岛学院　　公开03表

金额单位：万元

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	894.23	302	商品和服务支出	51.36	30703	国内设备差旅费	
30101	基本工资	226.62	30201	办公费	1.12	30704	国外设备差旅费	
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	250.12	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	163.93	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.67	30206	电费	2.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.30	30207	邮电费	1.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	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	10.02	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	7.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	171.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.37	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.07	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	5.54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	63.71	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	7.63	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	75.06	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.24	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和group的补助	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,066.20	公用经费合计					51.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山普陀学院　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（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：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山普陀学院　　金额单位：万元

科目				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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山普陀学院　　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	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度用有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无用有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。