

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年单位
预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年舟山开放大学（舟山蓉浦学院）单位预算安排情况说明

（一）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年收入预算情况说明

（三）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年支出预算情况说明

（四）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年舟山开放大学（舟山蓉浦学院）单位预算表

（一）2025年市级单位收支预算总表

（二）2025年市级单位收入预算总表

（三）2025年市级单位支出预算总表

（四）2025年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年市级单位一般公共预算支出表

（六）2025年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2025年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

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、2025 年舟山开放大学（舟山蓉浦学院）单位预算安排情况说明

（一）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山开放大学（舟山蓉浦学院）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，财政专户管理资金收入、其他收入；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。舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年收支总预算 2059.66 万元。

（二）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年收入预算情况说明

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年收入预算 2059.66 万

元，比上年执行数减少 168.50 万元，下降 7.56%，主要是 2025 年学历教育培训经费等专项安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1388.78 万元，占 67.43%；专户资金 376.29 万元，占 18.27%；其他收入 294.60 万元，占 14.30%。

（三）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年支出预算情况说明

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年支出预算 2059.66 万元，比上年执行数减少 168.50 万元，下降 7.56%，主要是 2025 年学历教育培训经费等专项安排减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1686.53 万元、社会保障和就业支出 137.62 万元、卫生健康支出 119.94 万元、住房保障支出 115.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1440.96 万元，占 69.96%；日常公用支出 241.11 万元，占 11.71%；项目支出 377.60 万元，占 18.33%。

年终结余 0 万元。

（四）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年财政拨款收支总预算 1388.78 万元。收入包括：一般公共预算 1388.78 万元；支出包括：教育支出 1015.64 万元、社会保障和就业支出 137.62 万元，卫生健康支出 119.94 万元、住房保障支出 115.58 万元。

（五）关于舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 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

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年一般公共预算当年拨

款 1388.78 万元，比上年执行数减少 43.39 万元，下降 3.03%，主要是 2025 年无高职农业种养专业免学费补助等专项安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1015.64 万元，占 73.13%；社会保障和就业支出 137.62 万元，占 9.91%；卫生健康支出 119.94 万元，占 8.64%；住房保障支出 115.58 万元，占 8.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教师及进修（款）教师进修（项）1015.64 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）91.75 万元，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）45.87 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）44.56 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）55.78 万元，主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.60 万元，主要用于主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 115.34 万元,主要用于单位缴纳住房公积金等方面支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.23 万元,主要用于单位提租补贴等方面支出

(六) 关于舟山开放大学(舟山蓉浦学院) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山开放大学(舟山蓉浦学院) 2025 年一般公共预算基本支出 1305.78 万元,其中:

人员经费 1258.82 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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 46.96 万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山开放大学(舟山蓉浦学院) 2025 年政府性基金预算支出情况说明

舟山开放大学(舟山蓉浦学院) 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山开放大学(舟山蓉浦学院) 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山开放大学(舟山蓉浦学院) 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山开放大学(舟山蓉浦学院) 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 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：2025 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：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年舟山开放大学（舟山蓉浦学院）单位政府采购预算总额 65.06 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 65.06 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，舟山开放大学（舟山蓉浦学院）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行

政执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

2025 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。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年舟山开放大学（舟山蓉浦学院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 83 万元，一级项目 4 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 教育支出（类）教师及进修（款）教师进修（项）：教育支出（类）教师及进修（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资等各类培训支出。

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）：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）：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）：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）：财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

舟山市2025年市级单位预算

舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

2025年3月

表01

2025年市级单位收支预算总表

142002-舟山开放大学(舟山蓉浦学院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1388.78	教育支出	1686.53
一般公共预算	1388.78	进修及培训	1686.53
政府性基金预算		教师进修	1686.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	137.62
二、财政专户管理资金	376.29	行政事业单位养老支出	137.62
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	45.87
五、上级补助收入		卫生健康支出	119.94
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	119.94
七、其他收入	294.60	事业单位医疗	44.56
		公务员医疗补助	55.78
		其他行政事业单位医疗支出	19.60
		住房保障支出	115.58
		住房改革支出	115.58
		住房公积金	115.34
		提租补贴	0.23
本年收入合计	2059.66	本年支出合计	2059.66
收 入 总 计	2059.66	支 出 总 计	2059.66

表02

2025年市级单位收入预算总表

142002-舟山开放大学(舟山蓉浦学院)

单位：万元

2022-舟山开放大学(舟山普陀学院)																	单位:万元	
单位名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	2059.66	2059.66	1388.78			376.29					294.60							
舟山市教育局	2059.66	2059.66	1388.78			376.29					294.60							
舟山开放大学(舟山普陀学院)	2059.66	2059.66	1388.78			376.29					294.60							

2025年市级单位支出预算总表

142002-舟山开放大学（舟山蔡浦学院）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2059.66	1440.96	241.11	377.60			
205	教育支出	1686.53	1067.82	241.11	377.60			
20508	进修及培训	1686.53	1067.82	241.11	377.60			
2050801	教师进修	1686.53	1067.82	241.11	377.60			
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62					
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87					
210	卫生健康支出	119.94	119.94					
21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94					
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56					
2101103	公务员医疗补助	55.78	55.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60					
221	住房保障支出	115.58	115.58					
22102	住房改革支出	115.58	115.58					
2210201	住房公积金	115.34	115.34					
2210202	提租补贴	0.23	0.23					

2025年市级单位财政拨款收支预算总表

142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1388.78	教育支出	1015.64
一般公共预算	1388.78	进修及培训	1015.64
政府性基金预算		教师进修	1015.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	137.62
		行政事业单位养老支出	137.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.87
		卫生健康支出	119.94
		行政事业单位医疗	119.94
		事业单位医疗	44.56
		公务员医疗补助	55.78
		其他行政事业单位医疗支出	19.60
		住房保障支出	115.58
		住房改革支出	115.58
		住房公积金	115.34
		提租补贴	0.23
收 入 总 计	1388.78	支 出 总 计	1388.78

2025年市级单位一般公共预算支出表

142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1388.78	1305.78	1258.82	46.96	83.00
205	教育支出	1015.64	932.64	885.68	46.96	83.00
20508	进修及培训	1015.64	932.64	885.68	46.96	83.00
2050801	教师进修	1015.64	932.64	885.68	46.96	83.00
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62	137.62		
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62	137.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75	91.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	45.87		
210	卫生健康支出	119.94	119.94	119.94		
21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	44.56		
2101103	公务员医疗补助	55.78	55.78	55.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60	19.60		
221	住房保障支出	115.58	115.58	115.58		
22102	住房改革支出	115.58	115.58	115.58		
2210201	住房公积金	115.34	115.34	115.34		
2210202	提租补贴	0.23	0.23	0.23		

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1305.78	1258.82	46.96
301	工资福利支出	1104.27	1104.27	
30101	基本工资	284.71	284.71	
30102	津贴补贴	0.58	0.58	
30103	奖金	326.59	326.59	
30107	绩效工资	163.04	163.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.75	91.75	
30109	职业年金缴费	45.87	45.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	44.56	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	14.78	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	115.34	115.34	
30114	医疗费	4.84	4.84	
30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	46.96		46.96
30228	工会经费	8.96		8.96
30229	福利费	14.76		14.76
30299	其他商品和服务支出	23.24		23.24
303	对个人和家庭的补助	154.55	154.55	
30301	离休费	21.81	21.81	
30307	医疗费补助	55.75	55.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.99	76.99	

表07

2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：舟山开放大学（舟山蓉浦学院）没有一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数

表08

2025年市级单位政府性基金预算支出表

142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山开放大学（舟山蓉浦学院）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2025年市级单位国有资本经营预算支出表

142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山开放大学（舟山蓉浦学院）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2025年市级单位项目支出预算表

142002-舟山开放大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	377.60	83.00				294.60
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	条件保障与支撑	20.00	10.00				10.00
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	教师队伍建设	8.00	8.00				
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	教学业务指导管理	30.00	10.00				20.00
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	人才培养	233.60					233.60
舟山开放大学（舟山蓉浦学院）	服务社会与经济发展	86.00	55.00				31.00