

浙江国际海运职业技术学院

2018 年部门预算

一、浙江国际海运职业技术学院概况

学院宗旨和业务范围：培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。主要开展涉海类高等职业教育，社会培训、产学研合作、科研咨询及其他相关社会服务。

（一）主要职责

1. 人才培养。开展全日制高等职业教育和成人高等学历教育，面向新区、面向市场、面向海洋，培养舟山群岛新区建设和海洋经济发展需要的高素质技术应用型人才；

2. 科技创新服务。依托本校教师和研究团队，开展科学研究、技术创新，为海洋产业发展和企业解决实际问题，为政府和行业部门决策提供参考；

3. 社会服务。提升社会培训能力，与舟山市各县区乡镇及企事业单位广泛开展合作交流，利用办学资源，面向社会开展各类服务活动；

4. 文化传承。加强校园文化建设，促进海洋文化传承。

5. 国际交流与合作。加大与巴布亚新几内亚等“一带一路”沿线国家的海事教育合作，深化与乌克兰马卡洛夫国立造船大学等海事院校的国际交流与合作，提升学校教育国际化水平。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江国际海运职业技术学院 2018 年部门预算仅为学校本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、浙江国际海运职业技术学院 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江国际海运职业技术学院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江国际海运职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和科学技术支出。

浙江国际海运职业技术学院 2018 年收支总预算为 16764.23 万元。

(二) 关于浙江国际海运职业技术学院 2018 年收入预算情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2018 年收入预算 16764.23 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7998.02 万元，占 47.71%；事业收入 4222.3 万元，占 25.19%；其他收入 1022.5 万元，占 6.10%；上年结转 3521.41 万元，占 21.00%。

(三) 关于浙江国际海运职业技术学院 2018 年支出预算情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2018 年支出预算 16764.23 万元。其中：

1. 按支出功能科目分类，包括教育支出 14813.86 万元、社会保障和就业支出 747.17 万元、医疗卫生与计划生育支出 281.29 万元、住房保障支出 880.36 万元、科学技术支出 41.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 9876.28 万元，项目支出 6887.95 万元。

(四) 关于浙江国际海运职业技术学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江国际海运职业技术学院 2018 年财政拨款收支总预算 7998.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款(补助)收入 6778 万元、上级财政补助拨款 1020.02 万元、纳入预算管理的其他收入安排的拨款 200 万元；支出包

括：教育支出 6091.2 万元、社会保障和就业支出 747.17 万元、医疗卫生与计划生育支出 281.29 万元、住房保障支出 878.36 万元。

（五）关于浙江国际海运职业技术学院 2018 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

浙江国际海运职业技术学院 2018 年一般公共预算当年拨款 7998.02 万元，比 2017 年执行数 11105.69 万元减少 3107.67 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6091.2 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出 747.17 万元，占 9.34%；医疗卫生与计划生育支出 281.29 万元，占 3.52%；住房保障支出 878.36 万元，占 10.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务 421.62 万元，主要用于教学、实训等项目经费支出；

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 5465.08 万元，其中 4321.18 万元用于人员经费、公用经费等基本支出；1143.90 万元用于教学、实训等项目经费支出；

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）事务 204.50 万元，主要用于教学、实训等项目经费支出；

（4）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）事务 487.17 万元，主要用于支付在编教职工的基本养老保险费；

（5）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）事务 260 万元，主要用于支付在编教职工的

职业年金；

(6) 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)事务 189.62 万元，主要用于在职、离退休人员单位基本医疗保险缴费等方面支出；

(7) 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)事务 91.67 万元，主要用于在职、离退休人员医疗补助等方面支出；

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 876.22 万元，主要用于为教职工缴纳住房公积金等方面的支出；

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 2.14 万元，主要用于为教职工提租补贴方面的支出；

(六) 关于浙江国际海运职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 6228 万元。其中：

1. 人员经费 5095 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休人员补贴、住房公积金、提租补贴等支出；

2. 公用经费 1133 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

(七) 关于浙江国际海运职业技术学院 2018 年政府性基金预算支出情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

（八）关于浙江国际海运职业技术学院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 18.5 万元，比上年执行数 18.13 万增长 2.04 %。主要用于单位人员的国际合作办学、学术交流和出国培训等公务出国（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。增加的主要原因是按出国计划报批的公务出国（境）的金额列支支出预算。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 7.2 万元，与上年执行数 7.2 万元持平。主要用于按规定开支的外单位和企业来校学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出和社会服务、校企合作及合作办学等接待支出。持平的主要原因是严格按预算开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 14 万元，比上年执行数 17.92 万下降 21.88 %。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 14 万元。主要用于公务和外事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用和公务用车租赁费等支出。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格支出控制，并采取有效措施，加强公务用车管理等。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年浙江国际海运职业技术学院机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2018年浙江国际海运职业技术学院政府采购预算总额536.57万元。其中：政府采购货物预算233.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浙江国际海运职业技术学院共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018年浙江国际海运职业技术学院公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1277万元。

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（含财政专户资金）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，以及社会捐赠奖教金滚存使用款。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出：反映预算单位举办的高等职业教育支出。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于事业单位应缴职工基本养老保险费。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于事业单位应缴职工职业年金费。

12. 事业单位医疗：主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

13. 公务员医疗补贴：主要用于单位公务员医疗缴费等方面的支出。

14. 住房公积金：主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

15. 提租补贴：反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1. 2018 年舟山市级部门收支预算总表

2. 2018 年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3. 2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4. 2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

5. 2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

6. 2018 年舟山市级部门收入预算总表
7. 2018 年舟山市级部门支出预算总表
8. 2018 年一般公共预算“三公”经费表

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	7998.02	教育支出	14813.86
二、政府性基金预算拨款		普通教育	515.62
三、事业收入拨款	4222.30	高等教育	515.62
四、事业单位经营收入		职业教育	13213.76
五、其他收入	1022.50	高等职业教育	13213.76
		教育费附加安排的支出	1084.48
		其他教育费附加安排的支出	1084.48
		科学技术支出	41.55
		技术与开发	41.55
		应用技术与开发	41.55
		社会保障和就业支出	747.17
		行政事业单位离退休	747.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.00
		医疗卫生与计划生育支出	281.29
		行政事业单位医疗	281.29
		事业单位医疗	189.62
		公务员医疗补助	91.67
		住房保障支出	880.36
		住房改革支出	880.36
		住房公积金	876.22
		提租补贴	2.14
		购房补贴	2.00
本 年 收 入 合 计	13242.82	本 年 支 出 合 计	16764.23
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、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	3521.41	结转下年	
收 入 总 计	16764.23	支 出 总 计	16764.23

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

收 入 项 目	支 出		
	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	7998.02	教育支出	6091.2
二、政府性基金预算拨款		普通教育	421.62
		高等教育	421.62
		职业教育	5465.08
		高等职业教育	5465.08
		教育费附加安排的支出	204.50
		其他教育费附加安排的支出	204.50
		科学技术支出	
		技术与开发	
		应用技术与开发	
		社会保障和就业支出	747.17
		行政事业单位离退休	747.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	260.00
		医疗卫生与计划生育支出	281.29
		行政事业单位医疗	281.29
		事业单位医疗	189.62
		公务员医疗补助	91.67
		住房保障支出	878.36
		住房改革支出	878.36
		住房公积金	876.22
		提租补贴	2.14
		购房补贴	
收 入 总 计	7998.02	支 出 总 计	7998.02

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	7998.02	6228.00	1770.02	
205	教育支出	6091.2	4321.18	1770.02	
20502	普通教育	0		421.62	
2050205	高等教育	0		421.62	
20503	职业教育	5465.08	4321.18	1143.90	
2050305	高等职业教育	5357.53	4316.63	1040.90	
2050305	高等职业教育	107.55	4.55	103.00	
20509	教育费附加安排的支出	204.50		204.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.50		204.50	
208	社会保障和就业支出	747.17	747.17		
20805	行政事业单位离退休	747.17	747.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.17	487.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	281.29	281.29		
21011	行政事业单位医疗	281.29	281.29		
2101102	事业单位医疗	189.62	189.62		
2101103	公务员医疗补助	91.67	91.67		
221	住房保障支出	878.36	878.36		
22102	住房改革支出	878.36	878.36		
2210201	住房公积金	876.22	876.22		
2210202	提租补贴	2.14	2.14		

表 04

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	无	无			
(功能科目类级)					
(功能科目款级)					
(功能科目项级)					

表 05

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	6,228.00
301	工资福利支出	4,960.26
30101	基本工资	1,409.73
30102	津贴补贴	6.69
30107	绩效工资	1,431.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.17
30109	职业年金缴费	260.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	155.06
30111	公务员医疗补助缴费	75.04
30112	其他社会保障缴费	61.84
30113	住房公积金	876.22
30199	其他工资福利支出	197.15
302	商品和服务支出	1,133.00
30201	办公费	275.00
30202	印刷费	45.00
30204	手续费	10.00
30205	水费	130.00

30206	电费	150.00
30212	因公出国（境）费用	18.50
30215	会议费	8.00
30217	公务接待费	7.20
30218	专用材料费	60.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	54.32
30229	福利费	275.50
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	71.67
30299	其他商品和服务支出	7.81
303	对个人和家庭的补助	134.74
30301	离休费	13.06
30302	退休费	51.78
30304	抚恤金	6.00
30305	生活补助	2.75
30307	医疗费补助	51.19
30309	奖励金	9.96

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		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	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
16764.23	3521.41	6978	6978		4222.3	4222.3		1022.5	1022.5	1020.02		

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

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
16764.23	9876.28	6887.95				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：浙江国际海运职业技术学院

单位：万元

项目	2018 年预算数
合 计	39.70
1. 因公出国（境）费用	18.50
2. 公务接待费	7.20
3. 公务用车购置及运行维护费	14.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	14.00