

# 浙江国际海运职业技术学院 2020 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：培养高素质应用型人才，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）主要职能

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，立足舟山、服务浙江、面向海内外，培养舟山群岛新区建设和海洋经济发展需要的高素质应用型人才；

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、企事业单位及乡镇广泛开展合作交流，利用办学资源，面向社会开展各类服务活动；

4. 文化传承。加强海洋文化研究，加强校园文化建设，发挥文化育人功能，促进海洋文化创新、传承。

5. 国际交流与合作。积极开展校际合作交流，开展学生互派、学分互认，大力推进国际交流与合作，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 2020 年部门预算仅为学校本级预算。

## 二、浙江国际海运职业技术学院 2020 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 2020 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、专户资金、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江国际海运职业技术学院 2020 年收、支总预算均为 19687.82 万元，与 2019 年度相比，增加 3148.91 万元，增长 19.04%。主要原因是：本专科生国家奖助学金、现代职业教育质量提升计划、高校绩效奖补等上级专项由 2019 年的年中追加改为 2020 年年初预算下达；其他为基建社会服务和创业教育大楼、基建综合体育馆建设、基建田径场改造、基建浙江海事局船员评估中心工程等基建项目支出增加。

### (二) 关于浙江国际海运职业技术学院 2020 年收入预算情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2020 年收入预算 19687.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10339.23 万元；专户资金 5010 万元；其他收入 900 万元；用事业基金弥补收支差额 440 万；上年结转 2998.59 万元。

### (三) 关于浙江国际海运职业技术学院 2020 年支出预算情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2020 年支出预算 19687.82 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 17197.82 万元、科学技术

支出 56.49 万元、社会保障和就业支出 855.18 万元、卫生健康支出 309.89、商业服务业等支出 5.72 万、住房保障支出 1083.22 万元、其他支出 179.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10134.59 万元；日常公用支出 2979.3 万元；项目支出 6573.93 万元。

3. 结转下年 0 万元。

#### **(四) 关于浙江国际海运职业技术学院 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 10339.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 10339.23 万元；支出包括：教育支出 8092.94 万元、社会保障和就业支出 855.18 万元、卫生健康支出 309.89 万元、住房保障支出 1081.22 万元。

#### **(五) 关于浙江国际海运职业技术学院 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 10339.23 万元，比 2019 年预算数增加 1863.51 万元，主要是本专科生国家奖助学金、现代职业教育质量提升计划、高校绩效奖补等上级专项由 2019 年的年中追加改为 2020 年年初预算下达；其他为基建社会服务和创业教育大楼、基建综合体育馆建设、基建田径场改造、基建浙江海事局船员评估中心工程等项目支出增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

教育（类）支出拨款 7592.94 万元；社会保障和就业支出 855.18 万元、卫生健康支出 309.89 万元、住房保障支出 1081.22

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）职业教育（款）高等职业教育（项）事务拨款 7337.94 万元，主要用于基本工资、基础性绩效、离休费等人员经费和日常公用经费等基本支出 5026.71 万元，用于教学、实训等项目 481 万元、奖助学金 370.23 万元、基建社会服务和创业教育大楼等项目 1460 万元。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）教育费附加（项）事务拨款 755 万，主要用于基建田径场改造工程项目 550 万，教学实训项目等 205 万。

(3) 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）事务拨款 570.12 万元，主要用于支付在编教职工的基本养老保险费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务拨款 285.06 万元，主要用于支付在编教职工的职业年金。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务拨款 214.26 万元，主要用于在编及离退休职工城镇职工基本医疗保险缴费。

(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）事务拨款 95.63 万元，主要用于在编及离退休职工公务员医疗补助缴费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务拨款 1080.32 万元，主要用于为教职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务拨款 0.90 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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 7273 万元,其中:

人员经费 5455.44 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、其他工资福利支出、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等。

公用经费 1817.56 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)关于浙江国际海运职业技术学院 2020 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 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江国际海运职业技术学院 2020 年“三公”经费预算数为 23.65 万元,比 2019 年预算数减少 2.35 万元下降 9.04%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020 年安排因公出国(境)费用预算 5.05 万元,

与上年预算数持平。主要用于学校国际合作办学、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。

**2. 公务接待费：**2020 年安排公务接待费预算 7 万元，与 2019 年预算数持平。主要用于接待按规定开支的来校学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出和社会服务、校企合作和境内外合作办学等接待支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.60 万元，比上年预算数下降 17.14%。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 11.60 万元，主要用于学校保留的公务用车公务和外事活动等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。减少的主要原因是遵循 2020 年市本级预算编制原则，继续从严从紧控制“三公”经费支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

**1. 浙江国际海运职业技术学院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。**

#### **2. 政府采购情况**

2020 年浙江国际海运职业技术学院政府采购预算总额 443 万元，其中：政府采购货物预算 443 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 2019 年 12 月 31 日，浙江国际海运职业技术学院实际共有车辆 5 辆。其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。2020 年部门预算未安排购置单位价值 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**

2020 年浙江国际海运职业技术学院一般行政（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 3066.23 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：教育收费作为本部门的事业收入，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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），指用于用于教学、实训、学生奖助等方面的项目支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），指用于学校正常运转方面的支出，包括人员经费、日常公用经费等基本支出和用于改善教学设施及办学条件等方面的项目支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）教育费附加（项），指用于改善教学设施及办学条件等方面的项目支出。

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），指按政策规定用于支付在编教职工的基本养老保险费。

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），指按政策规定用于支付在编教职工的职业年金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指按政策规定用于在编及离退休职工城镇职工基本医疗保险缴费。

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），指按政策规定用于在编及离退休职工公务员医疗补助缴费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按政策规定用于为教职工缴纳住房公积金等方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指按政策规定用于为教职工提租补贴方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指按政策规定用于发给未享受过房改分配政策的教职工因职务、职称变动享受购房补贴方面的支出。

## 2020 年舟山市本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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	10,339.23	教育支出	17,197.82
一般公共预算拨款	10,339.23	普通教育	41.92
政府性基金预算拨款		高等教育	41.92
二、专户资金	5,010.00	职业教育	15,631.85
四、事业收入（不含专户资金）		高等职业教育	15,631.85
五、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	1,524.05
六、其他收入	900.00	其他教育费附加安排的支出	1,524.05
		科学技术支出	56.49
		技术与开发	56.49
		科技成果转化与扩散	8.30
		其他技术与开发支出	48.19
		社会保障和就业支出	855.18
		行政事业单位养老支出	855.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	285.06
		卫生健康支出	309.89
		行政事业单位医疗	309.89
		事业单位医疗	214.26
		公务员医疗补助	95.63
		商业服务业等支出	5.72

		涉外发展服务支出	5.72
		其他涉外发展服务支出	5.72
		住房保障支出	1,083.22
		住房改革支出	1,083.22
		住房公积金	1,080.32
		提租补贴	0.90
		购房补贴	2.00
		其他支出	179.50
		彩票公益金安排的支出	179.50
		用于体育事业的彩票公益金支出	179.50
本年收入合计	16249.23	本年支出合计	19,687.82
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	440.00		
九、上年结转	2,998.59	结转下年	
收入总计	19,687.82	支出总计	19,687.82

## 2020 年舟山市本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	支 出		
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	10,339.23	教育支出	8,092.94
一般公共预算拨款	10,339.23	普通教育	
政府性基金预算拨款		高等教育	
		职业教育	7,337.94
		高等职业教育	7,337.94
		教育费附加安排的支出	755.00
		其他教育费附加安排的支出	755.00
		科学技术支出	
		技术与开发	
		科技成果转化与扩散	
		其他技术与开发支出	
		社会保障和就业支出	855.18
		行政事业单位养老支出	855.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	285.06
		卫生健康支出	309.89
		行政事业单位医疗	309.89
		事业单位医疗	214.26
		公务员医疗补助	95.63
		商业服务业等支出	

		涉外发展服务支出	
		其他涉外发展服务支出	
		住房保障支出	1,081.22
		住房改革支出	1,081.22
		住房公积金	1,080.32
		提租补贴	0.90
		购房补贴	
		其他支出	
		彩票公益金安排的支出	
		用于体育事业的彩票公益金支出	
收 入 总 计	10,339.23	支 出 总 计	10,339.23

## 2020 年舟山市本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	10,339.23	7,273.00	3,066.23	
205	教育支出	8,092.94	5,026.71	3,066.23	
20503	职业教育	7,337.94	5,026.71	2,311.23	
2050305	高等职业教育	7,337.94	5,026.71	2,311.23	
20509	教育费附加安排的支出	755.00		755.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	755.00		755.00	
208	社会保障和就业支出	855.18	855.18		
20805	行政事业单位养老支出	855.18	855.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.12	570.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.06	285.06		
210	卫生健康支出	309.89	309.89		
21011	行政事业单位医疗	309.89	309.89		
2101102	事业单位医疗	214.26	214.26		
2101103	公务员医疗补助	95.63	95.63		
221	住房保障支出	1,081.22	1,081.22		
22102	住房改革支出	1,081.22	1,081.22		
2210201	住房公积金	1,080.32	1,080.32		
2210202	提租补贴	0.90	0.90		

## 2020 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：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					

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2020 年舟山市本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	7,273.00
301	工资福利支出	5,293.64
30101	基本工资	1,680.91
30102	津贴补贴	5.62
30103	奖金	4.70
30107	绩效工资	1,372.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.12
30109	职业年金缴费	285.06
30110	职工基本医疗保险缴费	157.76
30111	公务员医疗补助缴费	77.81
30112	其他社会保障缴费	48.40
30113	住房公积金	1,080.32
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	1,817.56
30202	印刷费	60.00

30203	咨询费	8.60
30204	手续费	12.00
30205	水费	115.00
30206	电费	135.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	95.00
30212	因公出国（境）费用	5.05
30213	维修(护)费	100.00
30215	会议费	7.90
30216	培训费	33.33
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	85.00
30226	劳务费	506.00
30227	委托业务费	126.00
30228	工会经费	61.08
30229	福利费	364.62
30231	公务用车运行维护费	11.60
30239	其他交通费用	50.98
30299	其他商品和服务支出	8.40
303	对个人和家庭的补助	161.80
30301	离休费	16.56
30302	退休费	2.65
30304	抚恤金	2.00

30305	生活补助	6.80
30307	医疗费补助	74.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.47

表 06

## 2020 年舟山市本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

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			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	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：其他财 政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	19,687.82	2,998.59	10,339.23	10,339.23		5,010.00			900.00	900.00			440.00
浙江国际海运职业技术 学院	19,687.82	2,998.59	10,339.23	10,339.23		5,010.00			900.00	900.00			440.00

## 2020 年舟山市本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

单位名称	合计	基本支出		专项支出	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	8
合计	19,687.82	10,134.59	2,979.30	6,573.93				
浙江国际海运职业技术学院	19,687.82	10,134.59	2,979.30	6,573.93				

## 2020 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	2020 年预算数
合计	23.65
1. 因公出国（境）费用	5.05
2. 公务接待费	7.00
3. 公务用车购置及运行维护费	11.60
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	11.60

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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	4	5	6
合计		3,066.23	3,066.23		
浙江国际海运职业技术学院	基建浙江海事局船员评估中心工程	500.00	500.00		为贯彻落实“一带一路”、长三角一体化国家战略，有效服务中国（浙江）自由贸易试验区发展，进一步规范船员评估工作，统一船员评估标准，提高船员队伍质量，提升浙江航海学历教育层级，形成完备的航海教育体系，常态化协同做好中国海员技能大比武活动，打造“浙江海员”品牌，更好地服务浙江省海洋经济发展。
浙江国际海运职业技术学院	高校绩效奖补资金等	205.00	205.00		提高学校的教学、办公、管理等现代化水平，实现学校对信息的全面掌握，以及提升学校的决策分析能力，使学校的管理全面步入信息化
浙江国际海运职业技术学院	本专科生国家奖助学金	258.65	258.65		激励学生勤奋学习，积极进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
浙江国际海运职业技术学院	基建田径场改造工程	550.00	550.00		为确保学校体育教育工作正常开展，解决安全隐患问题，提升学校办学内涵和办学水平，增强师生满意度，提升学校服务新区，服务师生能力，切实符合学校办学各项指标。
浙江国际海运职业技术学院	基建综合体育馆建设	480.00	480.00		原体育馆进行原址拆建，新建综合体育馆一座及相关配套设施，建筑4层。总面积8350平方米。本项目建成后，能够完善学校体育设施建设的需要。有利于学校综合办学水平的提高，增强学生体质，促进学生德智体美全面发展。同时也为群众开展健身活动提供良好的设施环境，进一步提升服务经济和社会的水平。

浙江国际海运职业技术学院	2020年实习实训专项经费及双师型教师培养经费	277.00	277.00		提高人才培养能力,以促进就业为导向,适应经济新常态和技术技能型人才成长成才和完善产教融合需要,开展学生实习实训专项教学活动,提高学生工作能力,综合素质能力和就业率。通过开展专业建设、课程改革、教学质量建设、教学研讨、教学竞赛等工作,全面实施课堂教学创新与改革,提高学校的教学工作业绩和专业人才培养质量。提高教师业务能力,提高学校专业水平。
浙江国际海运职业技术学院	应征入伍服义务兵役国家资助资金	52.78	52.78		所有服完兵役的学生的学费经常补偿,帮助其更好完成学业
浙江国际海运职业技术学院	现代职业教育质量提升计划专项资金	204.00	204.00		深化产教融合、为师生办实事,提升基本办学条件和教学及培训质量,提升师生满意度。
浙江国际海运职业技术学院	省政府奖学金	58.80	58.80		激励学生勤奋学习,积极进取,在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
浙江国际海运职业技术学院	基建社会服务和创业教育大楼	480.00	480.00		项目建设将进一步完善浙江国际海运职业技术学院的教学设施,有利于提高学校教学水平,进一步扩大浙江国际海运职业技术学院的辐射范围和影响力。可以提升培训设施,更好地开展社会培训项目,为新区建设和社会发展发挥其应有的作用。