

浙江国际海运职业技术学院

2019 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应用型技术人才；

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，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 2019 年部

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 2019 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 2019 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 2019 年收、支总预算均为 16538.91 万元，与 2018 年度相比，减少 225.32 万元，下降 1.34%。主要原因是：2018、2019 年的基建项目当年投入不同。

（二）关于浙江国际海运职业技术学院 2019 年收入预算情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2019 年收入预算 16538.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8475.42 万元；专户资金 4369 万元；其他收入 1020 万元；上年结转 2674.49 万元。

（三）关于浙江国际海运职业技术学院 2019 年支出预算情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2019 年支出预算 16538.91 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 14337.79 万元、科学技术支出 45.54 万元、社会保障和就业支出 939.08 万元、卫生健康支出 306.67、住房保障支出 909.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9708.83 万元；日常公用

支出 2578.25 万元；项目支出 4251.83 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 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 8475.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8475.42 万元；支出包括：教育支出 6319.84 万元、社会保障和就业支出 939.08 万元、卫生健康支出 306.67 万元、住房保障支出 909.83 万元。

（五）关于浙江国际海运职业技术学院 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 8475.42 万元，比 2018 年执行数 11332.51 万元减少 2857.09 万元，主要是 2018、2019 年的基建项目当年投入不同，2019 年比 2018 年的基建拨款减少 1582.07 万元；其他是因为 2018 年执行数中有纵向课题、义务兵役补助等上级专项资金拨款。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出拨款 6319.84 万元；社会保障和就业（类）支出拨款 939.08 万元；卫生健康（类）支出拨款 306.67 万元；住房保障（类）支出拨款 909.83 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）普通教育（款）高等教育（项）事务拨款 53.40 万元，主要用于省政府奖学金项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务拨款 6266.44 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 4519.82 万元，用于教学、实训等项目 269.60 万，用于基建项目 1477.42 万元。

(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 670.77 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 268.31 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 213.22 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 93.45 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 895.91 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 0.92 万元，主要用于为教职工提租补贴方面的支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务拨款 13 万元，主要用于因教职工职务、职称享受购房补贴方面的支出。

（六）关于浙江国际海运职业技术学院 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出

6675 万元，其中：

人员经费 5413.48 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；

公用经费 1261.52 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年“三公”经费预算数为 26 万元，比 2018 年执行数 23.91 万元增加 2.09 万元，增长 8.74%，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，2019 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数 5.05 万元下降 1%。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。减少的主要原因是厉行节约，严格按预算开支。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 7 万元，比上年

执行数 7.2 万元下降 2.86%。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。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和要求。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 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 11.66 万元增长 20.07%。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 14 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、保险费、加油费等支出。增加的主要原因是 2019 年学校预算是按照事业单位车改后核定我校的车辆数及预算标准安排，且目前保留的 5 辆车中有 2 辆车行驶里程已接近或超过 30 万公里；另有 1 辆车已有 14 年以上车龄，预计 19 年维修费及保险费等增加 2.34 万。

（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

2019 年浙江国际海运职业技术学院政府采购预算总额 388.10 万元，其中：政府采购货物预算 388.10 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 2018 年 12 月 31 日，浙江国际海运职业技术学院所属各预算单位共有车 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2019 年部门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

2019 年浙江国际海运职业技术学院基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1784.82 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教学、实训、基建等方面的项目支出。

14. 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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

2019 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	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	8,475.42	教育支出	14,337.79
一般公共预算拨款	8,475.42	普通教育	158.70
政府性基金预算拨款		高等教育	158.70
二、专户资金	4,369.00	职业教育	13,975.62
四、事业收入（不含专户资金）		高等职业教育	13,975.62
五、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	203.47
六、其他收入	1,020.00	其他教育费附加安排的支出	203.47
		科学技术支出	45.54
		技术与开发	45.54
		应用技术与开发	45.54
		社会保障和就业支出	939.08
		行政事业单位离退休	939.08
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	670.77
		机关事业单位职业年金缴费 支出	268.31
		卫生健康支出	306.67
		行政事业单位医疗	306.67
		事业单位医疗	213.22
		公务员医疗补助	93.45
		住房保障支出	909.83
		住房改革支出	909.83
		住房公积金	895.91
		提租补贴	0.92
		购房补贴	13.00
本 年 收 入 合 计	13864.42	本 年 支 出 合 计	16,538.91
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	2,674.49	结转下年	
收 入 总 计	16,538.91	支 出 总 计	16,538.91

2019 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	2019 年预算	项 目	2019 年预算	
一、财政拨款	8,475.42	教育支出	6,319.84	
一般公共预算拨款	8,475.42	普通教育	53.40	
政府性基金预算拨款		高等教育	53.40	
		职业教育	6,266.44	
		高等职业教育	6,266.44	
		教育费附加安排的支出		
		其他教育费附加安排的支出		
		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	939.08	
		行政事业单位离退休	939.08	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.77	
		机关事业单位职业年金缴费支出	268.31	
		卫生健康支出	306.67	
		行政事业单位医疗	306.67	
		事业单位医疗	213.22	
		公务员医疗补助	93.45	
		住房保障支出	909.83	
		住房改革支出	909.83	
		住房公积金	895.91	
		提租补贴	0.92	
		购房补贴	13.00	
收 入 总 计	8,475.42	支 出 总 计	8,475.42	

2019 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	8,475.42	6,675.00	1,800.42	
205	教育支出	6,319.84	4,519.42	1,800.42	
20502	普通教育	53.40		53.40	
2050205	高等教育	53.40		53.40	
20503	职业教育	6,266.44	4,519.42	1,747.02	
2050305	高等职业教育	6,266.44	4,519.42	1,747.02	
208	社会保障和就业支出	939.08	939.08		
20805	行政事业单位离退休	939.08	939.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.77	670.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.31	268.31		
210	卫生健康支出	306.67	306.67		
21011	行政事业单位医疗	306.67	306.67		
2101102	事业单位医疗	213.22	213.22		
2101103	公务员医疗补助	93.45	93.45		
221	住房保障支出	909.83	909.83		
22102	住房改革支出	909.83	909.83		
2210201	住房公积金	895.91	895.91		
2210202	提租补贴	0.92	0.92		
2210203	购房补贴	13.00	13.00		

表 04

2019 年舟山市本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	专项支出	备注

说明：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。

表 05

2019 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	6,675.00
301	工资福利支出	5,261.24
30101	基本工资	1,462.08
30102	津贴补贴	18.53
30103	奖金	4.61
30107	绩效工资	1,333.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.77
30109	职业年金缴费	268.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	157.72
30111	公务员医疗补助缴费	76.03

30112	其他社会保障缴费	44.00
30113	住房公积金	895.91
30199	其他工资福利支出	330.00
302	商品和服务支出	1,261.52
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	45.00
30203	咨询费	25.00
30205	水费	125.00
30206	电费	150.00
30207	邮电费	22.27
30209	物业管理费	200.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	21.50
30217	公务接待费	7.00
30227	委托业务费	120.00
30228	工会经费	55.91
30229	福利费	279.48
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	50.14
30299	其他商品和服务支出	63.22
303	对个人和家庭的补助	152.24
30301	离休费	14.88
30302	退休费	55.42
30304	抚恤金	2.00
30305	生活补助	5.10
30307	医疗费补助	72.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92

2019 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	16,538.91	2,674.49	8,475.42	8,475.42		4,369.00			1,020.00	870.00			
浙江国际海运职业 技术学院	16,538.91	2,674.49	8,475.42	8,475.42		4,369.00			1,020.00	870.00			

表 07

2019 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	16,538.91	9,708.83	2,578.25	4,251.83				
浙江国际海运职业技术学院	16,538.91	9,708.83	2,578.25	4,251.83				

2019 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	2019 年预算数
合计	26.00
1. 因公出国（境）费用	5.00
2. 公务接待费	7.00
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

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019 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		1,784.82	1,784.82		
浙江国际海运职业技术学院	基建综合体育馆建设	837.42	837.42		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。建设年限2017年-2019年。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	实习实训专项经费及双师型教师培养经费	254.00	254.00		开展实习实践教学,提高学生实践能力;开展师资培训和教学改革活动,提升教师教育教学水平
浙江国际海运职业技术学院	省政府奖学金(2019年)	53.40	53.40		省级政府给予的奖学金,用于约90名优秀学生的奖励等,提高学生积极性,从而提高学生成绩。

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	640.00	640.00	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。
--------------	---------------	--------	--------	---