

浙江国际海运职业技术学院

2018 年度部门决算

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）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，浙江国际海运职业技术学院 2018 年部门决算为本级决算，无下属财务非独立核算单位。

二、浙江国际海运职业技术学院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江国际海运职业技术学院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 18207.51 万元，与 2017 年度 18617.52 万元相比，收、支总计各减少 410.01 万元，减少 2.20%。主要原因是：用于学校事业发展的收支经费的增减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14451.05 万元；包括财政拨款收入 8273.03 万元（其中，一般公共预算 8273.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 57.25%；事业收入 5,799.82 万元，占收入合计 40.13%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 378.20 万元，占收入合计 2.62%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15461.11 万元，其中基本支出 10749.36 万元(即人员经费 9618.14 万元、日常公用经费 1131.22 万元)，占 69.53%；项目支出 4711.75 万元，占 30.47%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 10627.54 万元，与 2017 年 11386.41 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 758.87 万元，减少 6.67%。主要原因是：部分财政拨款资金用于体育馆等基建项目支出 512 万。

(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9167.17 万元，占本年支出合计的 59.29%。与 2017 年 9016.47 万相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.70 万元，增加 1.67%。主要原因是：人员经费的增长超出其他事业支出的压缩，人员经费 2018 年比 2017 年增长 284.15 万元，除此之外的其他事业支出 2018 年比 2017 年减少 133.45 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

浙江国际海运职业技术学院 2018 年度一般公共预算财

财政拨款支出 9167.17 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 7183.20 万元，占 78.36%；科学技术（类）支出 52.25 万元，占 0.57%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 776.90 万元，占 8.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 277.67 万元，占 3.03%；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%；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%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 877.15 万元，占 9.57%；粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7998.02 万元，支出决算为 9167.17 万元，完成年初预算的 114.62%，主要原因是实训室建设及纵向课题等上年项目资金延续到 2018 年使用。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

2018 年年初预算为 421.62 元，2018 年支出决算为 410.32 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是下达的上级专项本专科生国家奖助学金和学生应征入伍补助资金按学年分学期发放，部分在次年发放。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2018 年年初预算为 5465.08 万元，2018 年支出决算为 5993.05 万元，完成年初预算的 109.66%，决算数大于预算数的主要原因是提升地方办学水平等专项资金项目支出延续至 2018 年使用。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018 年年初预算为 204.5 万元，2018 年支出决算为 779.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是国际邮轮虚拟仿真实训设备实训室建设等项目资金延续到 2018 年使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 52.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是远洋渔船移动微站管理系统研发等上年纵向课题科研专项资金延续到 2018 年使用。

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）。2018 年年初预算为 487.17 万元，2018 年支出决算为 516.9 万元，

决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费人员增减变动。

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）。2018年年初预算为260万元，2018年支出决算为260万元。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）。2018年年初预算为189.62万元，2018年决算为189.39万元。

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）。2018年年初预算为91.67万元，2018年决算为88.28万元。决算数小于预算数的主要原因是人员增减缴费基数变动。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为876.22万元，2018年支出决算

为876.22万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为2.14万元，2018年支出决算为0.93万元。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6245.38万元，其中：

人员经费5535.99万元，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、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、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费709.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国境费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

浙江国际海运职业技术学院 2018 年没有使用政府性基金决算拨款的支出。

（八）2018年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 39.70 万元，支出决算为 23.91 万元，完成预算的 60.24%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，并采取有效的措施，压缩、规范公务接待活动和加强公务用车管理等。

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。

2018 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 5.05 万元，占 21.14%，与 2017 年度相比减少 13.08 万元，下降 72.15%，主要原因是用于学校国际合作办学、学术交流和出国培训等出行人次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.66 万元，占 48.76%，与 2017 年度相比减少 6.26 万元，下降 34.93%，主要原因是 2018 年度，积极响应政府公

务用车制度改革，年底公务用车实际保有量为 5 辆，同时加强公务用车管理，节约支出；公务接待费支出决算为 7.20 万元，占 30.11%，与 2017 年度相比持平，主要原因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，压缩、规范公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 18.50 万元，支出决算为 5.05 万元。完成年初预算的 27.32%。主要用于学校、教学单位和教师的国际合作办学、学术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是境外师资培训原定计划未出行，并秉承厉行节约原则、严控因公出国（境）支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 3 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度下半年实行公车改革，公务用车实际保有量为 5 辆，单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，并采取有效措施，加强公务用车管理。

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 11.66 万元，主要用于公务出行车辆的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，单位公务用车实际保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于：校企合作、校校交流和国际合作办学交流中考察调研、学术交流和检查指导等公务活动及用于学生的有关接待支出。主要原因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，压缩、规范公务接待活动。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 19 批次，累计 653 人次。

外宾接待支出 2.93 万元，主要用于外事接待餐费支出 0.83 万元，乌克兰外教的机票 2.1 万元；接待 32 人次，4 批次。

其他国内公务接待支出 5.07 万元，主要用于校企合作、校校交流和国际合作办学交流中考察调研、学术交流和检查指导等公务活动及用于学生的有关接待支出。接待 621 人次，15 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，浙江国际海运职业技术学院组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 11 个，涉及当年一般公共预算资金 2548.38 万元，占项目资金预算总额 5253.01 万元的 48.51%。其中自评为好的 10 个，较好的 1 个。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江国际海运职业技术学院在 2018 年度部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金项目及石油化工实验实训中心建设项目的绩效自评结果。

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 493 万元，执行数为 463.81 万元，完成预算的 94.08%。主要产出和效果：一是省教育评估院的 2017 届、2015 届毕业生职业发展状况及人才培养质量调查报告显示，毕业生对母校的总体满意度排名从全省后列跃升至 21 位，毕业生三年后就业竞争力位列全省高职院校 16 名，近两年稳定在全省前列。二是师生参加各级大赛成绩喜人。本年度我校学生在专业教师的技术指导下共获得各级各类技能竞赛奖项 52 项，其中国家级 23 项，省级 29 项。发现的问题及原因：一是航运业形势还没有得到根本的转变，报考航海类等艰苦专业的学生人数逐

年减少；二是办学条件与师生日益增长的教学生活需要还存在一定差距。下一步改进措施：一是在深化产教融合、创新创业教育等方面加大专业融合度；二是不断加大投入力度，改善办学条件。

石油化工实验实训中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 165.78 万元，执行数为 165.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 4 个实验（实训）室和 1 个药品试剂储藏室的相关建设任务；二是项目的建设符合舟山绿色石化产业对人才培养的需求，能为当地企业职工提供良好的培训及继续教育的条件。发现的问题及原因：与绿色石化基地的对接方面还不够深入。下一步改进措施：加大在产教融合、专业建设、人才培养等方面与绿色石化基地的深入对接。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

浙江国际海运职业技术学院无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 1436.17 万元，其中：政

府采购货物支出 1116.63 万元、政府采购工程支出 37.98 万元、政府采购服务支出 281.56 万元。授予中小企业合同金额 1436.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位车辆实际保有量为 5 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、其他用车实际保有量为 5 辆，其他用车主要是用于本单位公务出行。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

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）及燃油费、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. 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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指提升教学质量等上级专项拨款等项目支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育人员经费支出、部分公用经费支出等基本支出和教学实训经费及师资培养等项目支出。

15. 教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）（项）：指上级专项拨款、室内综合体育馆解危拆建工程基建等。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指纵向课题项目支出。

17. 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）：指单位基本养老保险缴费支出。

18. 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）：指单位职业年金缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指学生当兵义务兵优待补助支出。

20. 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）：指单位单位基本医疗保险缴费和生育保险支出。

21. 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）：指单位医疗补助支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：上级有关部门拨款专项支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：上级有关部门纵向课题拨款专项支出。

24. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：上级有关部门拨款专项支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位住房公积金支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指单位提租补贴支出。

2018年度部门决算

单位：浙江国际海运职业技术学院



公开日期：2019年9月25日

单位负责人(签字)：

吴中平

财务负责人(签字)：

孔志红

经办人(签字)：

潘红燕

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 01 表

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	8,273.03		
一般公共预算财政拨款	8,273.03		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入	5,799.82		
三、经营收入			
四、其他收入	378.20		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	13,427.29
		20502 普通教育	410.32
		2050205 高等教育	410.32
		20503 职业教育	12,237.14
		2050305 高等职业教育	12,237.14
		20509 教育费附加安排的支出	779.83
		2050999 其他教育费附加安排的支出	779.83
		206 科学技术支出	52.25
		20604 技术与研究开发	52.25
		2060402 应用技术与研究开发	52.25
		208 社会保障和就业支出	826.75
		20805 行政事业单位离退休	776.90
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.90
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	260.00
		20808 抚恤	43.70
		2080805 义务兵优待	43.70
		20809 退役安置	6.15
		2080901 退役士兵安置	6.15
		210 医疗卫生与计划生育支出	277.67
		21011 行政事业单位医疗	277.67
		2101102 事业单位医疗	189.39
		2101103 公务员医疗补助	88.28
		221 住房保障支出	877.15
		22102 住房改革支出	877.15
		2210201 住房公积金	876.22
		2210202 提租补贴	0.93
本年收入合计	14,451.05	本年支出合计	15,461.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	71.91
年初结转和结余	3,756.46	年末结转和结余	2,674.49
总计	18,207.51	总计	18,207.51

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收支总计不包括基建收支 3059.49 万元。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 02 表

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	14,451.05	8,273.03		5,799.82			378.20
浙江国际海运职业技术学院	14,451.05	8,273.03		5,799.82			378.20

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 03 表

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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,451.05	8,273.03		5,799.82			378.20
205		教育支出	12,429.38	6,301.21		5,799.82			328.35
20502		普通教育	421.62	421.62					
2050205		高等教育	421.62	421.62					
20503		职业教育	11,803.26	5,675.09		5,799.82			328.35
2050305		高等职业教育	11,803.26	5,675.09		5,799.82			328.35
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					

206	科学技术支出	65.00	65.00				
20604	技术与研究开发	65.00	65.00				
2060402	应用技术与研究开发	65.00	65.00				
208	社会保障和就业支出	797.02	747.17				49.85
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				
20808	抚恤	43.70					43.70
2080805	义务兵优待	43.70					43.70
20809	退役安置	6.15					6.15
2080901	退役士兵安置	6.15					6.15
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				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 04 表

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	15,461.11	10,749.36	4,711.75			
浙江国际海运职业技术学院	15,461.11	10,749.36	4,711.75			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 05 表

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
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,461.11	10,749.36	4,711.75			
205			教育支出	13,427.29	8,817.64	4,609.65			
20502			普通教育	410.32		410.32			
2050205			高等教育	410.32		410.32			
20503			职业教育	12,237.14	8,817.64	3,419.50			
2050305			高等职业教育	12,237.14	8,817.64	3,419.50			
20509			教育费附加安排的支出	779.83		779.83			
2050999			其他教育费附加安排的支出	779.83		779.83			
206			科学技术支出	52.25		52.25			
20604			技术与开发	52.25		52.25			
2060402			应用技术与开发	52.25		52.25			
208			社会保障和就业支出	826.75	776.90	49.85			
20805			行政事业单位离退休	776.90	776.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.90	516.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00				
20808			抚恤	43.70		43.70			
2080805			义务兵优待	43.70		43.70			
20809			退役安置	6.15		6.15			
2080901			退役士兵安置	6.15		6.15			
210			医疗卫生与计划生育支出	277.67	277.67				
21011			行政事业单位医疗	277.67	277.67				
2101102			事业单位医疗	189.39	189.39				
2101103			公务员医疗补助	88.28	88.28				
221			住房保障支出	877.15	877.15				
22102			住房改革支出	877.15	877.15				
2210201			住房公积金	876.22	876.22				
2210202			提租补贴	0.93	0.93				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	8,273.03				
二、政府性基金预 算财政拨款					
		205 教育支出	7,183.20	7,183.20	
		20502 普通教育	410.32	410.32	
		2050205 高等教育	410.32	410.32	
		20503 职业教育	5,993.05	5,993.05	
		2050305 高等职业教育	5,993.05	5,993.05	
		20509 教育费附加安排的支出	779.83	779.83	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	779.83	779.83	
		206 科学技术支出	52.25	52.25	
		20604 技术与开发	52.25	52.25	
		2060402 应用技术与开发	52.25	52.25	
		208 社会保障和就业支出	776.90	776.90	
		20805 行政事业单位离退休	776.90	776.90	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.90	516.90	
		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	277.67	277.67	
		21011 行政事业单位医疗	277.67	277.67	
		2101102 事业单位医疗	189.39	189.39	
		2101103 公务员医疗补助	88.28	88.28	
		221 住房保障支出	877.15	877.15	
		22102 住房改革支出	877.15	877.15	
		2210201 住房公积金	876.22	876.22	
		2210202 提租补贴	0.93	0.93	
本年收入合计	8,273.03	本年支出合计	9,167.17	9,167.17	
年初财政拨款结转 和结余	2,354.51	年末财政拨款结转和结余	1,460.37	1,460.37	
一般公共预算财 政拨款	2,354.51				
政府性基金预算 财政拨款					
总计	10,627.54	总计	10,627.54	10,627.54	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 07 表

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	1	2	3
栏次					
合计			9,167.17	6,245.38	2,921.79
205	教育支出		7,183.20	4,313.66	2,869.54
20502	普通教育		410.32		410.32
2050205	高等教育		410.32		410.32
20503	职业教育		5,993.05	4,313.66	1,679.39
2050305	高等职业教育		5,993.05	4,313.66	1,679.39
20509	教育费附加安排的支出		779.83		779.83
2050999	其他教育费附加安排的支出		779.83		779.83
206	科学技术支出		52.25		52.25
20604	技术与开发		52.25		52.25
2060402	应用技术与开发		52.25		52.25
208	社会保障和就业支出		776.90	776.90	
20805	行政事业单位离退休		776.90	776.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		516.90	516.90	
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		277.67	277.67	
21011	行政事业单位医疗		277.67	277.67	
2101102	事业单位医疗		189.39	189.39	
2101103	公务员医疗补助		88.28	88.28	
221	住房保障支出		877.15	877.15	
22102	住房改革支出		877.15	877.15	
2210201	住房公积金		876.22	876.22	
2210202	提租补贴		0.93	0.93	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 08 表

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	5,413.43	302	商品和服务支出	709.39	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,494.86	30201	办公费	14.04	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费	0.82	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	420.90	30203	咨询费	2.40	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.66	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,438.61	30205	水费	90.00	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.90	30206	电费	99.44	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	260.00	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.06	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	75.04	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	42.20	30211	差旅费	12.39	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	879.45	30212	因公出国（境）费用	5.05	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	4.27	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	122.56	30215	会议费	7.94	31009	土地补偿	
30301	离休费	16.45	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	54.00	30217	公务接待费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.88	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	47.57	30227	委托业务费	5.66	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	54.32	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	274.92	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.66	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	48.29	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	30.95	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—

			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		5,535.99	公用经费合计					709.39	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 09 表

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江国际海运职业技术学院

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	39.70	23.91
1. 因公出国（境）费	18.50	5.05
2. 公务用车购置及运行维护费	14.00	11.66
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	14.00	11.66
3. 公务接待费	7.20	7.20

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。