

舟山蓉浦学院 2018 年部门预算

一、舟山蓉浦学院概况

（一）主要职能

- 1、从事远程、函授成人学历教育。
- 2、开展各级各类成人教育教学和中小學生课外技能培训业务。
- 3、开展以市民素质提升和技能培训为重点的社区教育、老年教育、家庭教育。
- 4、负责中等职业学校、成人学校的教育科研、教学研究、教学评价、师资培训、学科教学业务和专业技能实训管理。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山蓉浦学院 2018 年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山蓉浦学院 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山蓉浦学院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山蓉浦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、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。舟山蓉浦学院 2018 年收支总预算 1804.67 万元。

（二）关于舟山蓉浦学院 2018 年收入预算情况说明

舟山蓉浦学院 2018 年收入预算 1804.67 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 1005.10 万元，占 55.69%；事业收入 469.25 万元，占 26.01%；其他收入 160 万元，占 8.86%；上年结转 170.32 万元，占 9.44%。

（三）关于舟山蓉浦学院 2018 年支出预算情况说明

舟山蓉浦学院 2018 年支出预算 1804.67 万元。

1、按支出功能科目分类：教育支出 1521.48 万元、社会保障和就业支出 126.07 万元，医疗卫生与计划生育支出 77.99 万元、住房保障支出 79.13 万元。

2、按支出用途分类：基本支出 1294.60 万元，项目支出 510.07 万元。

（四）关于舟山蓉浦学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山蓉浦学院 2018 年财政拨款收支总预算 1005.10 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1005.10 万元。支出包括：教育支出 721.91 万元、社会保障和就业支出 126.07 万元，医疗卫生与计划生育支出 77.99 万元、住房保障支出 79.13 万元。

（五）关于舟山蓉浦学院 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

舟山蓉浦学院 2018 年一般公共预算当年拨款 1005.10 万元，比 2017 年执行数减少 203.03 万元，主要 2017 年电大人员划分。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 721.91 万元，占 71.82%；社会保障和就业支出 126.07 万元，占 12.54%；医疗卫生与计划生育支出 77.99 万元，占 7.77%；住房保障支出 79.13 万元，占 7.87%。

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）721.91 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）90.05 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.02 万元，主要用于单位职业年金缴费等方面支出。

(4) 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）49.28 万元，主要用于单位医疗保险缴费等方面支出。

(5) 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）28.71 万元，主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.19 万元，主要用于单位缴纳住房公积金等方面支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.94 万元，主要用于单位提租补贴等方面支出

（六）关于舟山蓉浦学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山蓉浦学院 2018 年一般公共预算基本支出 978.80 万元，其中：

人员经费 953.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年

金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、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 24.96 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）关于舟山蓉浦学院 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山蓉浦学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山蓉浦学院 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 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。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：2018 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。主要用于接待等支出。

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 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。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 0 万元，主要用于所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山蓉浦学院属于财政拨款事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2018 年舟山蓉浦学院政府采购预算总额 79 万元，其中：政府采购货物预算 64 万元、政府采购服务预算 15 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山蓉浦学院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年舟山蓉浦学院公共支出项目、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 20 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. 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。

7. 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”、“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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 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）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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。

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山蓉浦学院

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 | 1,005.10 | 978.80 | 26.30 | |
| 205 | 教育支出 | 721.91 | 695.61 | 26.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | 721.91 | 695.61 | 26.30 | |
| 2050801 | 教师进修 | 721.91 | 695.61 | 26.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.07 | 126.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.07 | 126.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.05 | 90.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.02 | 36.02 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.99 | 77.99 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.99 | 77.99 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.28 | 49.28 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.71 | 28.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.13 | 79.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.13 | 79.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.19 | 77.19 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.94 | 1.94 | | |

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山蓉浦学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 |
|------|------|----|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：舟山蓉浦学院无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山蓉浦学院

单位：万元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 978.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 827.04 |
| 30101 | 基本工资 | 223.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.85 |
| 30103 | 奖金 | 207.57 |
| 30107 | 绩效工资 | 155.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.02 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.84 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.19 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.96 |
| 30228 | 工会经费 | 7.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.80 |
| 30301 | 离休费 | 10.29 |
| 30302 | 退休费 | 63.50 |
| 30305 | 生活补助 | 1.97 |
| 30307 | 医疗费补助 | 50.83 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 |

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山蓉浦学院

单位：万元

| 总计 | 上年 结转 | 财政拨款 | | | 事业 收入 | 其中： 财政 专户 资金 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 其中： 其他 财政 拨付 资金 | 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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1,804.67 | 170.32 | 1,005.10 | 1,005.10 | | 469.25 | 469.25 | | 160.00 | 160.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山蓉浦学院

单位：万元

| 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 |
|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1,804.67 | 1,294.60 | 510.07 | | | | |
| | | | | | | |

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山蓉浦学院

单位：万元

| 项目 | 2018 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | |

备注：舟山蓉浦学院 2018 年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。