

# 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年部门预算

## 一、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育方针政策，从事旅游产业和健康服务业等高等职业教育；

2. 开展旅游业和健康服务业等方面的科研、开发及相关培训服务工作；

3. 通过“政校企合作、工学创结合”，建立开放的综合性产学研服务平台，建设于舟山群岛新区产业发展高度融合的现代创业型高职院校。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院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预算。

## 二、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年部门预算安排情况说明

### （一）关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区旅游与健康职业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、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2018年收支总预算7933.37万元。

## **（二）关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2018年收入预算情况说明**

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2018年收入预算7933.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4328.90万元，占54.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入2147.00万元，占27.06%；其他收入225.00万元，占2.84%；上年结转1232.47万元，占15.53%。

## **（三）关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2018年支出预算情况说明**

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2018年支出预算7933.37万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出7161.20万元，科学技术支出13.48万元，社会保障和就业支出358.68万元，医疗卫生和计划生育支出91.49万元，住房保障支出308.52万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出4773.71万元，项目支出3159.66万元。

## **（四）关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2018年财政拨款收支

总预算 4328.90 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4328.90 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 3570.21 万元，社会保障和就业支出 358.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 91.49 万元，住房保障支出 308.52 万元。

## **（五）关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 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**

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年一般公共预算当年拨款 4328.90 万元，比 2017 年执行数减少 1770.14 万元，主要是由于 2017 年年中市财政追加基建项目资金 1815.00 万元。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 3570.21 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出 358.68 万元，占 8.29%；医疗卫生和计划生育支出 91.49 万元，占 2.11%；住房保障支出 308.52 万元，占 7.13%。

### **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 84.00 万元，主要用于本专科生国家奖助学金和学生应征入伍补助。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 3148.71 万元，主要用于学院人员、日常运行、教学实训开展、人才培养和师资队伍建设等支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）事务 176.00 万元，主要用于学院智慧校园建设支出。

（4）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）事务 161.50 万元，主要用于学院日常教学业务开展支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 256.20 万元,主要用于在编教职工基本养老保险缴费支出。

(6) 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 102.48 万元,主要用于在编教职工职业年金缴费支出。

(7) 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 62.38 万元,主要用于在编教职工基本医疗保险缴费支出。

(8) 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 29.11 万元,主要用于在编教职工公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 308.03 万元,主要用于在编教职工一般住房公积金和住房补贴支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.49 万元,主要用于按房改政策规定标准,向在编教职工发放的租金补贴。

#### **(六)关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年一般公共预算基本支出 2868.00 万元,其中:

人员经费 2762.16 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缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 105.84 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

### **(七)关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八)关于浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 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，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数持平。

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，与上年执行数持平。

### **(九)其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院为事业单位，故无机关运行经费。

#### **2. 政府采购情况**

2018 年浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院政府采购预算总额 1092.59 万元，其中：政府采购货物预算 1092.59 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 2017 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 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 年浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1100.00 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)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

13. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

14. 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):指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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):指反映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。

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）：指反映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。

17. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

单位：  
万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	4328.90	教育支出	7161.20
二、政府性基金预算拨款		普通教育	92.65
三、事业收入	2147.00	高等教育	92.65
四、事业单位经营收入		职业教育	6599.88
五、其他收入	225.00	高等职业教育	6302.94
		其他职业教育支出	296.94
		教育费附加安排的支出	468.67
		其他教育费附加安排的支出	468.67
		科学技术支出	13.48
		技术与开发	13.48
		应用技术与开发	13.48
		社会保障和就业支出	358.68
		行政事业单位离退休	358.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.48
		医疗卫生与计划生育支出	91.49
		行政事业单位医疗	91.49
		事业单位医疗	62.38
		公务员医疗补助	29.11
		住房保障支出	308.52
		住房改革支出	308.52
		住房公积金	308.03
		提租补贴	0.49

本年收入合计	6700.90	本年支出合计	7933.37
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	1232.47	结转下年	
收 入 总 计	7933.37	支 出 总 计	7933.37

表 02

## 2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

单位：  
万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	4328.90	教育支出	3570.21
二、政府性基金预算拨款		普通教育	84.00
		高等教育	84.00
		职业教育	3324.71
		高等职业教育	3148.71
		其他职业教育支出	176.00
		教育费附加安排的支出	161.50
		其他教育费附加安排的支出	161.50
		社会保障和就业支出	358.68
		行政事业单位离退休	358.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.48
		医疗卫生与计划生育支出	91.49
		行政事业单位医疗	91.49
		事业单位医疗	62.38

		公务员医疗补助	29.11
		住房保障支出	308.52
		住房改革支出	308.52
		住房公积金	308.03
		提租补贴	0.49
收入总计	4328.90	支出总计	4328.90

表 03

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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		4,328.90	2,868.00	1,460.90	
205	教育支出	3,570.21	2,109.31	1,460.90	
20502	普通教育	84.00		84.00	
2050205	高等教育	84.00		84.00	
20503	职业教育	3,324.71	2,109.31	1,215.40	
2050305	高等职业教育	3,148.71	2,109.31	1,039.40	
2050399	其他职业教育支出	176.00		176.00	
20509	教育费附加安排的支出	161.50		161.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.50		161.50	
208	社会保障和就业支出	358.68	358.68		
20805	行政事业单位离退休	358.68	358.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.20	256.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48		

210	医疗卫生与计划生育支出	91.49	91.49		
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49		
2101102	事业单位医疗	62.38	62.38		
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11		
221	住房保障支出	308.52	308.52		
22102	住房改革支出	308.52	308.52		
2210201	住房公积金	308.03	308.03		
2210202	提租补贴	0.49	0.49		

表 04

## 2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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					
(功能科目类级)					
(功能科目款级)					
(功能科目项级)					
.....					

注：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年没有使用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：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	2,868.00
301	工资福利支出	2,743.68
30101	基本工资	514.79
30102	津贴补贴	2.36
30103	奖金	732.42
30107	绩效工资	592.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.20
30109	职业年金缴费	102.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.37
30111	公务员医疗补助缴费	29.11
30112	其他社会保障缴费	28.91
30113	住房公积金	308.03
30199	其他工资福利支出	119.00
302	商品和服务支出	105.84
30229	福利费	104.58
30299	其他商品和服务支出	1.26
303	对个人和家庭的补助	18.48
30307	医疗费补助	6.78

30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.70

表 06

## 2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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			
7933.37	1232.47	4328.90	4328.90		2147.00	2147.00		225.00	225.00			

表 07

## 2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

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
7933.37	4773.71	3159.66				

## 2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

注：浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 2018 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。