

舟山教育学院 2018 年部门预算

一、舟山教育学院概况

（一）主要职能

- 1、负责和指导全市中小学、幼儿园教育教学管理和研究工作。
- 2、确定全市基础教育教学研究方向，制定和管理全市教育科学规划工作。
- 3、制订并实施全市中小学、幼儿园教师和干部培训规划和教育培训工作。
- 4、负责和指导学校的网络建设和管理工作，开展网上教育资源建设和应用工作。
- 5、承担教育系统有关学术团体的日常管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山教育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。

二、舟山教育学院 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山教育学院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山教育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、事业单位经营收入、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。舟山教育学院 2018 年收支总预算 2335.49 万元。

(二) 关于舟山教育学院 2018 年收入预算情况说明

舟山教育学院 2018 年收入预算 2335.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2135.05 万元，占 91.42 %；事业单位经营收入 30 万元，占 1.28%；其他收入 110 万元，占 4.71 %；上年结转 60.44 万元，占 2.59%。

(三) 关于舟山教育学院 2018 年支出预算情况说明

舟山教育学院 2018 年支出预算 2335.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1896.39 万元、社会保障和就业支出 209.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 88.34 万元、住房保障支出 140.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1925.21 万元、项目支出 410.28 万元。

(四) 关于舟山教育学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山教育学院 2018 年财政拨款收支总预算 2135.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2135.05 万元；支出包括：教育支出 1695.95 万元、社会保障和就业支出 209.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 88.34 万元、住房保障支出 140.92 万元。

(五) 关于舟山教育学院 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

舟山教育学院 2018 年一般公共预算当年拨款 2135.05 万元，比 2017 年执行数减少 104.97 万元，主要是 2017 年专项预算追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1695.95 万元，占 79.43%，社会保障和就业支出

209.84 万元，占 9.83%，医疗卫生与计划生育支出 88.34 万元，占 4.14%、住房保障支出 140.92 万元，占 6.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 1695.95 万元，主要用于要用于单位人员支出和商品服务支出等以及开展教师培训业务等项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.89 万元，主要用于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。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.95 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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）支出 59.04 万元，主要用于单位的基本医疗保险缴费。

(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）支出 29.30 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.17 万元，主要用于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。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.75 万元，主要用于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。

（六）关于舟山教育学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山教育学院 2018 年一般公共预算基本支出 1917.05 万元，其中：

人员经费 1694.22 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 222.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山教育学院 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山教育学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山教育学院 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 10 万元，与上年预算安排持平，上年预算数 10 万元，上年实际执行数 0 万元。主

要用于单位按规定开支的来舟出席会议、调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。比上年实际执行数增加的主要原因是今年来舟出席会议、交流学习次数等增多。

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 2.7 万元，比上年预算安排数减少 44.44%，上年预算数 4.86 万元，上年实际执行数 2.81 元。其中，公务用车购置支出 0 元；公务用车运行维护费支出 2.81 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算安排数减少的主要原因是公务用车使用压缩。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 舟山教育学院属于事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2018 年舟山教育学院政府采购预算总额 65.55 万元，其中：政府采购货物预算 25.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.81 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山教育学院共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山教育学院公共支出项目、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 218 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。
3. 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。
4. 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。
- 5 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。
6. 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。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：是指单位人员支出和商品服务支出等以及开展教师培训业务等项目支出。
8. 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）：是指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。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指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。
10. 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）：是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。

11. 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）：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是用于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。

舟山教育学院

日期：二〇一八年四月十日

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山教育学院

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	2135.05	教育支出	1896.39
二、政府性基金预算拨款		普通教育	24.79
三、事业收入		其他普通教育支出	24.79
四、事业单位经营收入	30.00	进修及培训	1871.60
五、其他收入	110.00	教师进修	1871.60
		社会保障和就业支出	209.84
		行政事业单位离退休	209.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.95
		医疗卫生与计划生育支出	88.34
		行政事业单位医疗	88.34
		事业单位医疗	59.04
		公务员医疗补助	29.30
		住房保障支出	140.92
		住房改革支出	140.92
		住房公积金	139.17
		提租补贴	1.75
本年收入合计	2275.05	本年支出合计	2335.49
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	60.44	结转下年	
收 入 总 计	2335.49	支 出 总 计	2335.49

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山教育学院

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	2135.05	教育支出	1695.95
二、政府性基金预算拨款		普通教育	
		其他普通教育支出	
		进修及培训	1695.95
		教师进修	1695.95
		社会保障和就业支出	209.84
		行政事业单位离退休	209.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.95
		医疗卫生与计划生育支出	88.34
		行政事业单位医疗	88.34
		事业单位医疗	59.04
		公务员医疗补助	29.30
		住房保障支出	140.92
		住房改革支出	140.92
		住房公积金	139.17
		提租补贴	1.75
收 入 总 计	2135.05	支 出 总 计	2135.05

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山教育学

单位：万元

院

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2135.05	1917.05	218.00	
205	教育支出	1695.95	1477.95	218.00	
20508	进修及培训	1695.95	1477.95	218.00	
2050801	教师进修	1695.95	1477.95	218.00	
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84		
20805	行政事业单位离退休	209.84	209.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95		
210	医疗卫生与计划生育支出	88.34	88.34		
21011	行政事业单位医疗	88.34	88.34		
2101102	事业单位医疗	59.04	59.04		
2101103	公务员医疗补助	29.30	29.30		
221	住房保障支出	140.92	140.92		
22102	住房改革支出	140.92	140.92		
2210201	住房公积金	139.17	139.17		
2210202	提租补贴	1.75	1.75		

表 04

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山教育学
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：舟山教育学院无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山教育
学院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1917.05
301	工资福利支出	1596.67
30101	基本工资	401.40
30102	津贴补贴	4.40
30103	奖金	345.94
30107	绩效工资	371.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89
30109	职业年金缴费	59.95
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.90
30111	公务员医疗补助缴费	13.86
30112	其他社会保障缴费	12.71
30113	住房公积金	139.17
30199	其他工资福利支出	64.50
302	商品和服务支出	222.83
30201	办公费	2.13

30202	印刷费	2.00
30205	水费	8.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	39.81
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	6.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	13.37
30229	福利费	58.48
30231	公务用车运行维护费	2.70
30299	其他商品和服务支出	20.34
303	对个人和家庭的补助	97.55
30302	退休费	50.12
30305	生活补助	5.50
30307	医疗费补助	41.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山教育学院

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			
2335. 49	60.4 4	2135. 05	2135.0 5				30.0 0	110. 00	110.0 0			

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山教育学
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
2335.49	1925.21	410.28				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山教育
学院

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	12.70
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	10.00
3. 公务用车购置及运行维护费	2.70
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.70