

2018年市本级部门预算批复

葫芦岛市财政局
二〇一八年一月十六日

2018年渤海船舶职业学院部门预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出			
项 目	预算数	部门预算	预算数	功能分类	预算数
一般公共预算收入	80,432,545.04	一、基本支出	95,282,545.04	[201] 一般公共服务支出	
财政拨款	80,432,545.04	[301] 工资福利支出	81,302,658.08	[202] 外交支出	
非税收入		[302] 商品和服务支出	12,900,440.96	[203] 国防支出	
专项收入		[303] 对个人和家庭的补助	1,079,446.00	[204] 公共安全支出	
教育费附加收入		二、项目支出	33,150,000.00	[205] 教育支出	107,808,269.06
地方教育费附加收入		[301] 工资福利支出		[206] 科学技术支出	
文化事业建设费收入		[302] 商品和服务支出	27,613,000.00	[207] 文化体育与传媒支出	
残疾人就业保障金收入		[303] 对个人和家庭的补助	1,514,000.00	[208] 社会保障和就业支出	10,137,703.72
教育资金收入		[307] 债务利息支出及费用	3,823,000.00	[209] 社会保险基金支出	
农田水利建设资金收入		[309] 资本性支出（基本建设）		[210] 医疗卫生与计划生育支出	5,391,754.63
育林基金收入		[310] 资本性支出	200,000.00	[211] 节能环保支出	
森林植被恢复费		[311] 对企业补助（基本建设）		[212] 城乡社区支出	
其他专项收入		[312] 对企业补助		[213] 农林水支出	
纳入预算管理行政事业性收费收入		[313] 对社会保障基金补助		[214] 交通运输支出	
罚没收入		[399] 其他支出		[215] 资源勘探信息等支出	
国有资本经营收入				[216] 商业服务业等支出	
国有资源（资产）有偿收入				[217] 金融支出	
政府住房基金收入				[219] 援助其他地区支出	
其他收入				[220] 国土海洋气象等支出	
债务收入				[221] 住房保障支出	5,094,817.63
转移性收入				[222] 粮油物资储备支出	
政府性基金收入				[223] 国有资本经营预算支出	
港口建设费收入				[227] 预备费	
国有土地收益基金收入				[229] 其他支出	
城市基础设施配套费收入				[230] 转移性支出	
农业土地开发资金收入				[231] 债务还本支出	
国有土地使用权出让收入				[232] 债务付息支出	
污水处理费收入				[233] 债务发行费用支出	
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票市场调控资金收入					
其他政府性基金收入					
纳入专户管理行政事业性收费收入	48,000,000.00				
本年收入合计	128,432,545.04	本年支出合计	128,432,545.04	本年支出合计	128,432,545.04
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	128,432,545.04	支 出 总 计	128,432,545.04	支 出 总 计	128,432,545.04

2018年渤海船舶职业学院部门预算资金来源总表

单位：元

单位	总计	一般公共预算收入			纳入专户管理行政事业性收费收入	上年结转				
		一般公共预算收入小计	财政拨款	其他政府性基金收入		上年结转小计	一般公共预算收入结转	政府性基金收入结转	纳入专户管理行政事业性收费结转	其他结转
合计	128,432,545.04	80,432,545.04	80,432,545.04		48,000,000.00					
葫芦岛市教育局	128,432,545.04	80,432,545.04	80,432,545.04		48,000,000.00					
渤海船舶职业学院	128,432,545.04	80,432,545.04	80,432,545.04		48,000,000.00					

2018年渤海船舶职业学院部门预算功能科目总表

单位：元

单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	128,432,545.04	95,282,545.04	81,302,658.08	12,900,440.96	1,079,446.00	33,150,000.00
葫芦岛市教育局	128,432,545.04	95,282,545.04	81,302,658.08	12,900,440.96	1,079,446.00	33,150,000.00
渤海船舶职业学院	128,432,545.04	95,282,545.04	81,302,658.08	12,900,440.96	1,079,446.00	33,150,000.00
[2050305]高等职业教育	107,808,269.06	74,658,269.06	61,883,828.10	12,774,440.96		33,150,000.00
[2080502]事业单位离退休	1,205,446.00	1,205,446.00		126,000.00	1,079,446.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,932,257.72	8,932,257.72	8,932,257.72			
[2101102]事业单位医疗	3,158,690.20	3,158,690.20	3,158,690.20			
[2101103]公务员医疗补助	2,233,064.43	2,233,064.43	2,233,064.43			
[2210201]住房公积金	5,094,817.63	5,094,817.63	5,094,817.63			

2018年渤海船舶职业学院部门预算支出明细表

单位:元

单位名称	项目名称	项目内容	部门经济科目	合 计	一般公共预算收入					政府性基金收入	纳入专户管理行政事业性收费收入	上年结转
					小计	财政拨款	非税收入	债务收入	转移性收入			
合计				128,432,545.04	80,432,545.04	80,432,545.04					48,000,000.00	
渤海船舶职业学院				128,432,545.04	80,432,545.04	80,432,545.04					48,000,000.00	
一、基本支出				95,282,545.04	80,432,545.04	80,432,545.04					14,850,000.00	
				95,282,545.04	80,432,545.04	80,432,545.04					14,850,000.00	
			[30101]基本工资	26,596,980.00	26,596,980.00	26,596,980.00						
			[30102]津贴补贴	31,508,889.60	16,958,889.60	16,958,889.60					14,550,000.00	
			[30107]绩效工资	2,216,415.00	2,216,415.00	2,216,415.00						
			[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8,932,257.72	8,932,257.72	8,932,257.72						
			[30110]职工基本医疗保险缴费	3,126,290.20	3,126,290.20	3,126,290.20						
			[30111]公务员医疗补助缴费	2,265,464.43	2,265,464.43	2,265,464.43						
			[30112]其他社会保障缴费	1,189,993.50	1,189,993.50	1,189,993.50						
			[30113]住房公积金	5,094,817.63	5,094,817.63	5,094,817.63						
			[30114]医疗费	360,000.00	360,000.00	360,000.00						
			[30199]其他工资福利支出	11,550.00	11,550.00	11,550.00						
			[30201]办公费	259,200.00	259,200.00	✓ 259,200.00						
			[30205]水费	1,000,000.00	1,000,000.00	✓ 1,000,000.00						
			[30206]电费	2,000,000.00	2,000,000.00	✓ 2,000,000.00						
			[30208]取暖费	6,369,104.69	6,369,104.69	6,369,104.69						
			[30213]维修(护)费	300,000.00							300,000.00	
			[30214]租赁费	180,000.00	180,000.00	180,000.00						
			[30228]工会经费	849,136.27	849,136.27	849,136.27						
			[30229]福利费	72,000.00	72,000.00	72,000.00						
			[30231]公务用车运行维护费	245,000.00	245,000.00	245,000.00						
			[30299]其他商品和服务支出	1,626,000.00	1,626,000.00	1,626,000.00						
			[30301]离休费	79,212.00	79,212.00	79,212.00						
			[30302]退休费	429,997.00	429,997.00	429,997.00						
			[30305]生活补助	7,956.00	7,956.00	7,956.00						
			[30307]医疗费补助	548,301.00	548,301.00	548,301.00						
			[30309]奖金	13,980.00	13,980.00	13,980.00						
二、项目支出				33,150,000.00							33,150,000.00	
	办公设备购置	项目依据: 根据2018年学院整体工作计划,安排教学用仪器设备采购。 项目安排主要内容: 数字化校园建设10万元;办公设备购置10万元,合计20万元。		200,000.00							200,000.00	
			[31002]办公设备购置	100,000.00							100,000.00	
			[31007]信息网络及软件购置更新	100,000.00							100,000.00	

2018年渤海船舶职业学院部门预算支出明细表

单位: 元

单位名称	项目名称	项目内容	部门经济科目	合 计	一般公共预算收入					政府性基金收入	纳入专户管理行政事业性收费收入	上年结转
					小计	财政拨款	非税收入	债务收入	转移性收入			
	教学业务费	项目依据: 根据船舶工业和高职教育发展需要, 为全面提高人才培养质量和办学活力, 以促进就业为导向, 以提高教育教学质量和人才培养质量为主线, 结合学院实际, 保证正常教学运转。 项目安排主要内容: 1. 学生实习实验180万元; 2. 资料讲义30万元; 3. 体育维持费40万元; 4. 电大业务费80万元; 5. 成教业务费80万元; 6. 学报办刊费10万元; 7. 科研费30万元; 8. 外聘教师50万元; 9. 考试费40万元; 10. 校企合作费5万元; 11. 图书资料购置费(纸质图书、期刊)20万元; 12. 精品课及教学督导及数据平台10万元, 合计555万元。		5,550,000.00							5,550,000.00	
			[30218] 专用材料费	5,050,000.00							5,050,000.00	
			[30227] 委托业务费	500,000.00							500,000.00	
	教职工培训费	项目依据: 依据学院“十三五规划”, 党委会决定和第二次党代会报告以及青年骨干教师培养的进度安排, 提高本院教师职业素养, 提高教育教学及管理水平。 项目安排主要内容: 教师、职工培训费用包括资料及各类培训、攻读硕士研究生学费、企业社职培训费用、青年骨干教师工程培训费, 合计40万元。		400,000.00							400,000.00	
			[30216] 培训费	400,000.00							400,000.00	
	文体活动支出	项目依据: 2004年中央16号文件要求高等学校要加强和改进大学生思想政治教育工作, 围绕这一文件, 教育部、省教育厅先后出台了多个文件, 对学生工作提出了具体要求。本项目的设立就是从学院实际出发, 高要上落实有关文件精神而设立的。学生活动的开展是有效进行大学生思想政治教育的有效载体, 能够达到活动育人的目的。 项目安排主要内容: 1. 团费活动费20万元; 2. 党员活动费20万元; 3. 技能大赛费50万元; 4. 家访5万元; 5. 新生接待9.2万元; 6. 宣教费15万元; 7. 早操费11万元; 8. 值周费22万元; 9. 军训费18.5万元; 10. 学生活动费25.6万元, 合计196.3万元。		1,963,000.00							1,963,000.00	
			[30218] 专用材料费	1,963,000.00							1,963,000.00	
	新校园建设利息	项目依据: 新校园建设债券支付利息382.3万元。 项目安排主要内容: 6000*3.34=200.4万元。 10816.61*3.34=361.27万元, 3283*2.73=89.63万元。 小计: 651.3万元。 减上年结转利息269万元, 合计: 382.3万元。		3,823,000.00							3,823,000.00	
			[30701] 国内债务付息	3,823,000.00							3,823,000.00	
	学校运行管理	项目依据: 根据2018年学院整体工作计划, 安排保障学院工作正常运行的经费支出。 项目安排主要内容: 1. 办公费29万元; 2. 印刷费30万元; 3. 邮电费40万元; 4. 差旅费80万元; 5. 车辆运行维护费65万元; 6. 其它交通费52.6万元; 7. 通勤费123万元; 8. 专用材料费10万元; 9. 维修费190万元; 10. 设备维修60万元; 11. 物业管理费(物业公司)177万元; 12. 保洁费15万元; 13. 清扫工具21万元; 14. 警消费28万元; 15. 保安费(保安公司)84.4万元; 16. 绿化费80万元; 17. 工会慰问费7万元; 18. 退学生学费20万元; 19. 离退休人员特需费18万元; 20. 社会化公寓住宿费215万元; 21. 食堂补偿(张耀东)425万元, 合计1770万元。		17,700,000.00							17,700,000.00	

2018年渤海船舶职业学院部门预算支出明细表

单位: 元

单位名称	项目名称	项目内容	部门经济科目	合 计	一般公共预算收入					政府性基金收入	纳入专户管理行政事业性收费收入	上年结转
					小计	财政拨款	非税收入	债务收入	转移性收入			
			[30201] 办公费	290,000.00							290,000.00	
			[30202] 印刷费	300,000.00							300,000.00	
			[30207] 邮电费	400,000.00							400,000.00	
			[30209] 物业管理费	4,054,000.00							4,054,000.00	
			[30211] 差旅费	800,000.00							800,000.00	
			[30213] 维修(护)费	2,500,000.00							2,500,000.00	
			[30218] 专用材料费	100,000.00							100,000.00	
			[30231] 公务用车运行维护费	650,000.00							650,000.00	
			[30239] 其他交通费用	1,756,000.00							1,756,000.00	
			[30299] 其他商品和服务支出	6,850,000.00							6,850,000.00	
	招生就业费	项目依据: 依据国家和省市的要求, 学院的办学指导思想、就业工作领导小组及就业管理文件要求, 结合当前就业形势的发展变化由领导小组研究制定具体实施办法; 依据国家及辽宁省、葫芦岛市等上级领导部门的招生工作文件, 严格执行学院党委制定的招生工作方案。招生工作每年两次, 分别是单独招生和普通高考招生录取。项目立项是依据两次招生录取工作进行。 项目安排主要内容: 1. 招生基地建设14万元; 2. 课程建设2万元; 3. 双选会、专场招聘会、专项就业经费38万元; 4. 就业市场开发10万元; 5. 学校网页等市场宣传45万元; 6. 绩效激励经费42万元; 7. 新生录取费用15万元; 8. 录取邮寄费7万元; 9. 单独招生费用22万元; 10. 日常业务费5万元, 合计200万元。		2,000,000.00							2,000,000.00	
			[30299] 其他商品和服务支出	2,000,000.00							2,000,000.00	
	资助体系	项目依据: 资助体系是依据《辽宁省普通本科高校、高等职业学校国家(政府)奖学金管理办法》等上级文件和我院学生奖励办法和奖助学金管理办法, 根据我院学生实际情况制定的, 用来奖励在学习、取得突出成绩且品德高尚的学生, 以及资助家庭经济困难的学生顺利完成学业。 项目安排主要内容: 1. 学校奖学金94.1万元; 2. 单项奖4万元; 学生活动表彰10万元; 3. 孤儿减免学费及受灾学生资助10万元; 4. 学生实习期意外伤害保险10万元; 5. 学生生源地贷款风险补偿10万元; 6. 少数民族补贴5.8万元; 7. 贫困生勤工助学补助7.5万元, 合计151.4万元。		1,514,000.00							1,514,000.00	
			[30308] 助学金	1,514,000.00							1,514,000.00	