

2020年市本级部门预算批复

葫芦岛市财政局

二〇二〇年一月十七日

2020年渤海船舶职业学院部门预算收支总表

收 入		支 出				单位：元
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						
财政拨款	95,779,727.82	一、基本支出	105,249,727.86	[201]一般公共服务支出		
非税收入	95,779,727.82	[301]工资福利支出	89,771,340.85	[202]外交支出		
专项收入		[302]商品和服务支出	14,453,887.01	[203]国防支出		
教育费附加收入		[303]对个人和家庭的补助	1,024,500.00	[204]公共安全支出		
地方教育费附加收入		[310]资本性支出		[205]教育支出	125,090,275.16	
文化事业建设费收入		二、项目支出	40,530,000.00	[206]科学技术支出		
残疾人就业保障金收入		[301]工资福利支出		[207]文化旅游体育与传媒支出		
教育资金收入		[302]商品和服务支出	33,930,000.00	[208]社会保障和就业支出	9,026,348.75	
农田水利建设资金收入		[303]对个人和家庭的补助	1,400,000.00	[209]社会保险基金支出		
育林基金收入		[307]债务利息支出及费用		[210]医疗卫生与计划生育支出	6,049,024.05	
森林植被恢复费		[309]资本性支出（基本建设）		[211]节能环保支出		
其他专项收入		[310]资本性支出	5,200,000.00	[212]城乡社区支出		
纳入预算管理行政事业性收费收入		[311]对企业补助（基本建设）		[213]农林水支出		
罚没收入		[312]对企业补助		[214]交通运输支出		
国有资本经营收入		[313]对社会保障基金补助		[215]资源勘探信息等支出		
国有资源（资产）有偿收入		[399]其他支出		[216]商业服务业等支出		
政府住房基金收入				[217]金融支出		
其他收入				[219]援助其他地区支出		
债务收入				[220]自然资源海洋气象等支出		
转移性收入				[221]住房保障支出	5,614,079.90	
政府性基金收入				[222]粮油物资储备支出		
港口建设费收入				[223]国有资本经营预算收入		
国有土地收益基金收入				[224]灾害防治及应急管理支出		
城市基础设施配套费收入				[227]预备费		
农业土地开发资金收入				[229]其他支出		
国有土地使用权出让收入				[230]转移性支出		
污水处理费收入				[231]债务还本支出		
彩票公益金收入				[232]债务付息支出		
福利彩票公益金收入				[233]债务发行费用支出		
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	50,000,000.04					
国有资本经营预算收入						
本年收入合计	145,779,727.86	本年支出合计	145,779,727.86	本年支出合计	145,779,727.86	
上年结转		结转下年		结转下年		
收 入 总 计	145,779,727.86	支 出 总 计	145,779,727.86	支 出 总 计		145,779,727.86

2020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	国有资本经营预算收入	上年结转				
		一般公共预算收入小计	财政拨款			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	145,779,727.86	95,779,727.82	95,779,727.82	50,000,000.04						
葫芦岛市教育局	145,779,727.86	95,779,727.82	95,779,727.82	50,000,000.04						
渤海船舶职业学院	145,779,727.86	95,779,727.82	95,779,727.82	50,000,000.04						

2020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	资本性支出	
合计							
葫芦岛市教育局	145,779,727.86	105,249,727.86	89,771,340.85	14,453,887.01	1,024,500.00		40,530,000.00
渤海船舶职业学院	145,779,727.86	105,249,727.86	89,771,340.85	14,453,887.01	1,024,500.00		40,530,000.00
[2050305]高等职业教育	145,779,727.86	105,249,727.86	89,771,340.85	14,453,887.01	1,024,500.00		40,530,000.00
[2080502]事业单位离退休	125,090,275.16	84,560,275.16	70,218,078.15	14,331,037.01	11,160.00		40,530,000.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,190.00	1,136,190.00		122,850.00	1,013,340.00		
[2101102]事业单位医疗	7,890,158.75	7,890,158.75	7,890,158.75				
[2101103]公务员医疗补助	3,583,349.44	3,583,349.44	3,583,349.44				
[2210201]住房公积金	2,465,674.61	2,465,674.61	2,465,674.61				
	5,614,079.90	5,614,079.90	5,614,079.90				

2020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		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		
合计								
渤海船舶职业学院				145,779,727.86	95,779,727.82	95,779,727.82	50,000,000.04	
一、基本支出				145,779,727.86	95,779,727.82	95,779,727.82	50,000,000.04	
				105,249,727.86	86,779,727.82	86,779,727.82	18,470,000.04	
				105,249,727.86	86,779,727.82	86,779,727.82	18,470,000.04	
			[30101]基本工资	30,487,836.00	30,487,836.00	30,487,836.00		
			[30102]津贴补贴	36,239,824.74	17,769,824.70	17,769,824.70	18,470,000.04	
			[30107]绩效工资	2,540,653.00	2,540,653.00	2,540,653.00		
			[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7,890,158.75	7,890,158.75	7,890,158.75		
			[30110]职工基本医疗保险缴费	3,550,571.44	3,550,571.44	3,550,571.44		
			[30111]公务员医疗补助缴费	2,498,452.61	2,498,452.61	2,498,452.61		
			[30112]其他社会保障缴费	571,584.41	571,584.41	571,584.41		
			[30113]住房公积金	5,614,079.90	5,614,079.90	5,614,079.90		
			[30114]医疗费	364,200.00	364,200.00	364,200.00		
			[30199]其他工资福利支出	13,980.00	13,980.00	13,980.00		
			[30201]办公费	596,000.00	596,000.00	596,000.00		
			[30205]水费	700,000.00	700,000.00	700,000.00		
			[30206]电费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
			[30208]取暖费	6,203,617.03	6,203,617.03	6,203,617.03		
			[30213]维修(护)费	270,000.00	270,000.00	270,000.00		
			[30214]租赁费	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
			[30228]工会经费	935,679.98	935,679.98	935,679.98		
			[30229]福利费	72,840.00	72,840.00	72,840.00		
			[30231]公务用车运行维护费	196,000.00	196,000.00	196,000.00		
			[30299]其他商品和服务支出	3,457,750.00	3,457,750.00	3,457,750.00		
			[30301]离休费	103,212.00	103,212.00	103,212.00		
			[30302]退休费	626,796.00	626,796.00	626,796.00		
			[30305]生活补助	12,432.00	12,432.00	12,432.00		
			[30307]医疗费补助	264,780.00	264,780.00	264,780.00		
			[30309]奖励金	17,280.00	17,280.00	17,280.00		
二、项目支出				40,530,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	31,530,000.00	
	办公设备购置	项目依据： 依据学院年度整体工作安排，保证教学及管理的办公需求。 项目安排主要内容： 为保证教学及学院管理需要，购置办公设备。		200,000.00			200,000.00	
			[31002]办公设备购置	200,000.00			200,000.00	

2020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		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		
	教学业务费	项目依据： 学院坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，面向船舶工业、军工行业、机械行业、信息产业、现代服务业以及师范教育等开设了51个专业及专业方向，以提高教育教学质量和人才培养质量为主线，为完成教学任务，保证正常教学运转。 项目安排主要内容： 日常教学用品费、消耗品、教学竞赛费用、外聘教师费、成教业务费、学生各种补考费用、岗位实习巡视及指导经费、实践教学补考费、教材编审费等费用、资料讲义费、电大管理费等满足日常教学运转费用。		7,647,000.00			7,647,000.00	
			[30218]专用材料费	7,647,000.00			7,647,000.00	
	双高建设市配套资金	项目依据： 根据《辽宁省教育厅关于公布辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群立项建设单位名单的通知》（辽教函[2017]798号）、《关于创建辽宁省高水平现代化高职院校和高水平特色专业群项目的请示》的批复：“2020年市财政配套建设资金500万元。” 项目安排主要内容：		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
			[31005]基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
	文体活动支出	项目依据： 根据《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中发[2016]31号），从实际出发，开展大学生思想政治教育活动，以有效达到活动育人的目的。 项目安排主要内容： 本项目包括学生处对各系考核、早操、晚自习值班经费；新生接待、新生入学教育及开学典礼经费；新生军训、汇报演出及表彰大会；开展国防教育、军事理论课教学；学生学年先进评比表彰、学生技能大赛奖励；学生家访；新生心理健康状况普查、心理咨询、心理健康活动月系列活动开展；学生毕业典礼及毕业生文明离校教育活动、辅导员职业能力大赛活动等。		950,000.00			950,000.00	
			[30218]专用材料费	950,000.00			950,000.00	

2020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		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		
	学生公寓及食堂补偿款	项目依据： 根据《关于渤海船舶职业学院龙湾校区学生公寓及食堂补偿意见请示核实情况的报告》（葫财教[2014]371号文件）和市船院与葫芦岛翰林实业有限公司签订的补充协议规定：“支付原龙湾校区学生公寓及食堂补偿款400万元。” 项目安排主要内容：		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
			[30299]其他商品和服务支出	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
	学校运行管理	项目依据： 根据学院整体工作安排及运转实际，细化支出范围与标准，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。 项目安排主要内容： 渤海船舶职业学院是面向全国招生的全日制国家骨干高等职业院校，辽宁省双高建设单位，现有25栋单体楼车辆7台，新校区建筑面积20万平方米，在职教师606人，学生8865人，保证学校正常运行而发生的费用。		19,033,000.00			19,033,000.00	
			[30202]印刷费	450,000.00			450,000.00	
			[30207]邮电费	200,000.00			200,000.00	
			[30209]物业管理费	4,200,000.00			4,200,000.00	
			[30211]差旅费	350,000.00			350,000.00	
			[30213]维修(护)费	3,290,000.00			3,290,000.00	
			[30218]专用材料费	200,000.00			200,000.00	
			[30231]公务用车运行维护费	650,000.00			650,000.00	
			[30239]其他交通费用	480,000.00			480,000.00	
			[30299]其他商品和服务支出	9,213,000.00			9,213,000.00	

2020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		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		
	招生就业费	项目依据: 根据学院招生就业工作方安排,招生就业处结合当前招生就业形势,研究制定具体实施办法。招生工作每年两次,分别是单独招生和普通高考招生录取。就业工作在下半年开展多种形式的毕业生就业双选会。 项目安排主要内容: 1.招生工作:招生计划的编制、招生基地建设、单独招生的宣传与录取、普通高考招生的宣传与录取、招生宣传人员的培训、相关材料与数据的上报等;2.就业工作:就业市场开发、学院大型双选会、专场招聘会、学生就业推荐表协议书等就业材料准备、就业派遣、就业指导等;3.创新创业工作:学院创业孵化基地的建设与管理、学生创业项目的评审与扶持、创新创业课程建设、创新创业导师队伍建设、创新创业活动的组织等;4.日常工作:单位日常运转维持及人员业务培训、设备更新维护等		1,600,000.00			1,600,000.00	
			[30299]其他商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
	职工培训费	项目依据: 依据学院年度整体工作安排,提升本院教师职业素养及管理水平。 项目安排主要内容: 为学院的可持续发展,解决骨干教师断代的问题,对教师的各类日常培训(校内和校外);教师的学历和学位提升教育;“双师”队伍建设项目;新教师上岗培训等。		700,000.00			700,000.00	
			[30216]培训费	700,000.00			700,000.00	
	资助体系	项目依据: 根据《学生资助资金管理办法》(财科教[2019]19号),奖励在学习上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: 奖励品学兼优的学生,资助家庭经济暂时困难的学生,是学院对学生付出努力取得成绩的一份肯定,一份激励,是党的惠民政策的具体体现,它可以最大程度地调动学生的积极性,促进学生在德、智、体、美等全面发展,真正发挥其榜样示范带头作用,形成学院良好的学风和校风。		1,400,000.00			1,400,000.00	
			[30308]助学金	1,400,000.00			1,400,000.00	