

舟山蓉浦学院 2017 年度部门决算

一、舟山蓉浦学院单位概况

(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) 部门决算单位构成

从决算单位构成看，舟山蓉浦学院 2017 年部门决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 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山蓉浦学院 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

舟山蓉浦学院 2017 年度收、支总计 2441.14 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 918.72 万元，减少 27.34%。主要原因是 2017 年 3 月起电大部分在职教职工、退休人员划出和电大学历教育培训划出。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 1948.94 万元，占总收入 79.84%，包括财政拨款收入 1208.13 万元（其中，一般公共预算 1208.13 万元）占 49.49%；事业收入 740.81 万元，占 30.35%。事业单位经营收入 0

万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2263.52 万元，其中基本支出 1432.81 万元，占 63.30%；项目支出 830.71 万元，占 36.70%。经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1959.14 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 138.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 82.92 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 83.02 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1333.54 万元，日常公用支出 99.27 万元，项目支出 830.71 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1145.74 万元，其他各类支出 1117.78 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山蓉浦学院 2017 年度财政拨款收、支总计 1242.29 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 543.84 万元，减少 30.45%。主要原因是 2017 年 3 月起电大部分在职教职工、退休人员划出和电大学历教育培训划出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

舟山蓉浦学院 2017 年度一般公共预算拨款支出 1145.74 万元，占本年支出合计的 46.93%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出减少 606.23 万元，减少 34.60%。主要原因是 2017 年 3 月起电大大部分在职教职工、退休人员划出和电大学历教育培训划出。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

舟山蓉浦学院 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1157.86 万元，支出决算为 1145.74 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年 3 月起电大大部分在职教职工、退休人员划出，核减预算支出。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2017 年年初预算为 794.81 万元，2017 年支出决算为 841.35 万元，完成年初预算的 105.86%，决算数大于预算数的主要原因包含了上年结转资金支出。

(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）2017 年年初预算为 119.55 万元，2017 年支出决算为 96.09 万元，完成年初预算的 80.38%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

(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）2017 年年初预算为 47.82 万元，2017 年支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 88.56%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

(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）2017 年年初预算为 59.58 万元，2017 年支出决算为 52.40 万元，完成年初预算的 87.95%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

(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）2017 年年初预算为 34.26 万元，2017 年支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 89.11%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年年初预算为 99.55 万元，2017 年支出决算为 80.98 万元，完成年初预算的 81.35%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2017 年年初预算为 2.29 万元，2017 年支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山蓉浦学院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1109.31 万元，其中：

人员经费 1089.75 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、退休费、抚恤金、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等；

公用经费 19.56 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本年度无安排安排政府性基金支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，完成预算的0%，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中因公出（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少16.20万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是学院未安排因公出国（境）培训考察。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）100%。主要用于接待高校教师等支出。减少的主要原因是压缩了接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。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，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九) 部门预算绩效情况

1. 2017年度舟山蓉浦学院无实行预算绩效管理的项目。
2. 部门决算中项目绩效自评情况：无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2017年度舟山政府采购支出总额51.52万元，其中：政府采购货物支出42.55万元、政府采购服务支出8.97万元。占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额51.52万元，占政府采购支出总额的100%。

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，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

四、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“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

5.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”“专户资金”“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年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.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。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.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。

9.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。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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

舟山蓉浦学院

2018.9.3

2017年度部门决算报表

单位：舟山蓉浦学院

公开日期：2018年9月25日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

2017年度部门收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,208.13	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,208.13	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	740.81	五、教育支出	1,959.14
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,948.94	本年支出合计	2,263.52
七、用事业基金弥补收支差额	40.84	二十四、结余分配	7.29
八、年初结转和结余	451.37	交纳所得税	0.00
基本支出结转	32.58	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	418.79	转入事业基金	7.29
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	170.33
		基本支出结转	96.55
		项目支出结转和结余	73.78
		经营结余	0.00
收 入 总 计	2,441.14	支 出 总 计	2,441.14

公开01表

金额单位：万元

2017年度部门支出决算总表

科目编码		科目名称	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
				人员支出	日常公用支出				
类	项		1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,263.52	1,333.54	99.27	830.71	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,959.14	1,029.15	99.27	830.71	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,959.14	1,029.15	99.27	830.71	0.00	0.00	0.00
205080		教师进修	1,956.56	1,029.15	96.70	830.71	0.00	0.00	0.00
205080		培训支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.44	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	138.44	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出★	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗★	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助★	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		提租补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

编制单位：舟山苍浦学院

金额单位：万元

2017年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：舟山蓉浦学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	1,208.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,208.13	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	34.16	五、教育支出	841.35
（一）一般公共预算拨款	34.16	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	1,145.74
		二十四、结转下年	96.55
收入总计	1,242.29	支出总计	1,242.29

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位：舟山蓉浦学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	1,145.74	1,109.31	36.43	
205	教育支出	841.35	804.92	36.43	
20508	进修及培训	841.35	804.92	36.43	
2050801	教师进修	841.35	804.92	36.43	
208	社会保障和就业支出	138.44	138.44	0.00	
20805	行政事业单位离退休	138.44	138.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	96.09	96.09	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	42.35	42.35	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	82.93	82.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	82.93	82.93	0.00	
2101102	事业单位医疗★	52.40	52.40	0.00	
2101103	公务员医疗补助★	30.53	30.53	0.00	
221	住房保障支出	83.02	83.02	0.00	
22102	住房改革支出	83.02	83.02	0.00	
2210201	住房公积金	80.98	80.98	0.00	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	0.00	

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表					
编制单位：舟山苍浦学院			金额单位：万元		
人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.02	302	商品和服务支出	19.56
30101	基本工资	212.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.56	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	168.15	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.87	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.35	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.55	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.73	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	10.47	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	108.13	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	7.72	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.43	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	52.50	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	80.98	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	2.04	30228	工会经费	8.87
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.69
			304	对企业事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企业事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017年度部门政府性基金收入支出决算表									
							公开07表		
编制单位：舟山蓉浦学院							金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表				
				公开08表
编制单位：舟山蓉浦学院				金额单位：万元
(一) 项目支出	预算数	决算数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	0	0	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0	0	2. 因公出国（境）人次（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0	3. 公务用车购置数（辆）	0
(1) 公务用车购置费	0	0	4. 公务用车保有量（辆）	0
(2) 公务用车运行维护费	0	0	5. 公务接待批次（个）	0
3. 公务接待费	0	0	6. 公务接待人次（人）	0

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：舟山蓉浦学院无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。