

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

2017 年部门预算

一、舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）概况

（一）主要职能。

- 1、从事开放、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。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年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 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）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：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。舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年收支总预算 2559.19 万元。

（二）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年收入

预算情况说明

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年收入预算 2559.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1157.86 万元，占 45.24%；事业收入 939.96 万元，占 36.73%；其他收入 10 万元，占 0.39%；上年结转 451.37 万元，占 17.64%。

（三）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年支出预算情况说明

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年支出预算 2559.19 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2196.14 万元、社会保障和就业支出 167.37 万元、医疗卫生与计划生育支出 93.84 万元、住房保障支出 101.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1255.88 万元，日常公用支出 195.72 万元，项目支出 1107.59 万元。

（四）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年财政拨款收支总预算 1157.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1157.86 万元。支出包括：包括教育支出 794.81 万元、社会保障和就业支出 167.37 万元、医疗卫生与计划生育支出 93.84 万元、住房保障支出 101.84 万元。

（五）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 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

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年一般公共预算当

年拨款 1157.86 万元，比 2016 年执行数减少 531.81 万元，主要是退休人员工资纳入社保。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 794.81 万元，占 68.64%、社会保障和就业支出 167.37 万元，占 14.46%、医疗卫生与计划生育支出 93.84 万元，占 8.10%、住房保障支出 101.84 万元，占 8.80%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出（类）教师及进修（款）教师进修（项）794.81 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。

(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）119.55 万元，主要用于单位养老保险缴费等方面支出。

(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）47.82 万元，主要用于单位职业年金缴费等方面支出。

(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）59.58 万元，主要用于单位医疗保险缴费等方面支出。

(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）34.26 万元，主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.55 万元，主要用于单位缴纳住房公积金等方面支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2.29 万元，主要用于单位提租补贴等方面支出

（六）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年一般公共预算基本支出 1129.06 万元，其中：

人员经费 1109.50 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

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。

（七）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 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，2017 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算安排数增长（或减少）0%，上年预算数 0 万元，上年实际执行数 0 万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费用算 0 万元，比上年预算安排数增长（或减少）0%，上年预算数 0 万元，上年实际执行

数 0 万元。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务接待费公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算安排数增长（或减少）0%，上年预算数 0 万元，上年实际执行数 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2017 年舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）政府采购预算总额 116.20 万元，其中：政府采购货物预算 116.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

4. 绩效目标设置情况

2017 年舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）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 20 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. 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）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。

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）：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。

9. 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。

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）：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）：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）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。

13. 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。

单位名称（盖章）：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位负责人（盖章）：

日期：2017 年 5 月 12 日

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦
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	1157.86	教育支出	2196.14
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	2196.14
三、事业收入	939.96	教师进修	2186.27
四、事业单位经营收入		培训支出	9.87
五、其他收入	10.00	社会保障和就业支出	167.37
		行政事业单位离退休	167.3
			7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.5
			5
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.82
		医疗卫生与计划生育支出	93.84
		行政事业单位医疗	93.84
		事业单位医疗	59.58
		公务员医疗补助	34.26
		住房保障支出	101.84
		住房改革支出	101.84
		住房公积金	99.55
		提租补贴	2.29
本年收入合计	2107.82	本年支出合计	2559.19
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	451.37	结转下年	
收 入 总 计	2559.19	支 出 总 计	2559.19

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山
蓉浦学院）

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	1157.86	教育支出	794.81
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	794.81
		教师进修	794.81
		培训支出	
		社会保障和就业支出	167.37
		行政事业单位离退休	167.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.82
		医疗卫生与计划生育支出	93.84
		行政事业单位医疗	93.84
		事业单位医疗	59.58
		公务员医疗补助	34.26
		住房保障支出	101.84
		住房改革支出	101.84
		住房公积金	99.55
		提租补贴	2.29
收 入 总 计	1157.86	支 出 总 计	1157.86

表 03

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	1,157.86	1,129.06	28.80	
205	教育支出	794.81	766.01	28.80	
20508	进修及培训	794.81	766.01	28.80	
2050801	教师进修	794.81	766.01	28.80	
208	社会保障和就业支出	167.37	167.37		
20805	行政事业单位离退休	167.37	167.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82		
210	医疗卫生与计划生育支出	93.84	93.84		
21011	行政事业单位医疗	93.84	93.84		
2101102	事业单位医疗	59.58	59.58		
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26		
221	住房保障支出	101.84	101.84		
22102	住房改革支出	101.84	101.84		
2210201	住房公积金	99.55	99.55		
2210202	提租补贴	2.29	2.29		

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山广播电视大学
(舟山蓉浦学院)

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：舟山广播电视大学（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 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,129.06
301	工资福利支出	876.40
30101	基本工资	228.77
30102	津贴补贴	1.13
30103	奖金	0.69
30104	其他社会保障缴费	43.48
30107	绩效工资	214.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.55
30109	职业年金缴费	47.82
30199	其他工资福利支出	220.11
302	商品和服务支出	19.56
30228	工会经费	8.87
30299	其他商品和服务支出	10.69
303	对个人和家庭的补助	233.10
30301	离休费	9.66
30302	退休费	60.49
30305	生活补助	1.71
30307	医疗费	59.11
30311	住房公积金	99.55
30312	提租补贴	2.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29

表 06

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

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			
2559.19	451.37	1157.86	1157.86		939.96	939.96		10	10			

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

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
2559.19	1451.60	1107.59				

表 08

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）

单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2017 年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。