

嘉兴职业技术学院2016年度部门决算

一、嘉兴职业技术学院概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，落实上级部门关于改革和发展的决定，具体承担高等职业教育、继续教育、社会培训等工作任务，遵循教育规律和学生身心成长规律，促进学生全面发展；通过教育基础设施建设、实施教学改革、专业建设等促进人才培养质量提升，为地方经济社会发展培养高技能人才；加强科学研究，提升社会服务能力。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴职业技术学院部门决算包括：嘉兴职业技术学院本级决算。

二、嘉兴职业技术学院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴职业技术学院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

嘉兴职业技术学院2016年度收入决算17,512.79万元，其中：本年收入16,416.85万元，占总收入93.74%，包括财政拨款收入9,285.61万元（其中，一般公共预算9,213.85万元，政府性基金预算71.77万元），占总收入53.02%；事业单位专户资金

6,321.94万元，占总收入 36.1%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；其他收入809.3万元，占总收入 4.62%。上年结转收入1,095.94万元，占总收入6.26 %。

（二）支出决算总体情况

嘉兴职业技术学院2016年度支出决算16,607.84万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出14,635.29 万元、科学技术支出81.41 万元、社会保障和就业支出1,031.42 万元、资源勘探信息等支出10 万元、住房保障支出777.95 万元、其他支出71.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出8,511.82 万元，日常公用支出2,320.87 万元，项目支出5,775.14 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,401.24 万元，政府性基金预算支出71.77万元，其他各类支出7,134.83 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

嘉兴职业技术学院2016年一般公共预算年初预算为7,722.43万元，一般公共预算当年拨款9,213.85万元，完成年初预算的119.31 %，主要是因为当年追加一般公共预算经费。

一般公共预算当年拨款结构情况：

教育（类）支出8655.31万元，占93.94%；科学技术（类）支出81.41万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出366.03万元，占3.97%；资源勘探信息等（类）支出10万元，占0.11%；

住房保障（类）支出101.09万元，占1.10%。

一般公共预算拨款具体情况：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016年年初预算为7,356.40万元，2016年决算为9401.24万元，完成年初预算的127.8%，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.59万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

科学技术支出（类）研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.78万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.41万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.96万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

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）。2016年年初预算为366.03万元，2016年决算为366.03万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为101.09万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加一般公共预算经费。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴职业技术学院2016年一般公共预算基本支出6546.04万元，其中：工资福利支出6444.95万元，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；对个人和家庭的补助101.09万元，主要包括住房公积金。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）。2016年年初预算

为0万元，2016年决算为71.77万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算经费。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

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：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。2016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。减少的主要原因是未使用一般公共预算经费。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016年度嘉兴职业技术学院本级及所属各单位政府采购支出总额1941.09万元，其中：政府采购货物支出1806.18万元、政府采购工程支出67.38万元、政府采购服务支出67.53万元。

授予中小企业合同金额1941.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，嘉兴职业技术学院本级及所属各单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016年度嘉兴职业技术学院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算的有3个项目，职教集团运行费、学生奖助学金和教学设备，当年预算共629.3万元，实际支出601.68万元。根据学校绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优秀。

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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 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)。

6. 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，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在

本科目中反映。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于其他制造业方面的支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。