

嘉兴职业技术学院2015年度部门决算

一、部门概况

（一）主要职能

学院根据自身条件与相关资质，结合区域经济社会需求，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等职责。具体包括：

1. 开展全日制学历教育与人才培养，为社会输送高素质技术技能人才。

2. 开展各类型非全日制学历教育、技术培训、职业资格鉴定等工作，为社会人员终身教育提供服务。

3. 开展科学技术和社会科学研究，服务区域经济社会发展。

4. 传承和弘扬中华民族优秀传统文化，繁荣发展社会主义先进文化。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴职业技术学院决算包括包含本级决算1个，其中：事业单位1个。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2015年度收入决算18799.44万元，其中：本年收入17855万元，占总收入95%，包括财政拨款收入9512.54万元（其中，一般公共预算9483.66万元，政府性基金预算28.88万元），占总收入50.6%；事业单位专户资金7200.79万元，占总收入38.3%；其他收入1141.66万元，占总收入6.1%。事业基金弥补收支差额

130.54万元，占总收入0.7%。上年结转收入813.9万元，占总收入4.3%。

(二) 支出决算总体情况

2015年度支出决算17601.04万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 16149.35 万元，科学技术支出60.38 万元，社会保障和就业支出684.79万元，节能环保支出9.48万元，商业服务业等支出0.82万元，住房保障支出667.34 万元，其他支出28.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出9559.04万元，日常公用支出2217.62万元，项目支出5824.39 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9483.66万元，政府性基金预算支出28.88 万元，其他各类支出 8088.50万元。

(三) 财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务186.19万元，主要用于项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）事务8705.76 万元，主要用于基本支出7698.61万元和项目支出1007.16万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务 118.39万元，主要用于教学项目支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）事务 7.37万元，主要用于科研项目支出。

5. 科学技术支出（类）技术研究和开发（款）应用技术研究 and 开发（项）事务 6.28万元，主要用于科研项目支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）事务 0.95万元，主要用于项目支出。

7. 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）事务 71.03万元，主要用于离退休人员支出。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务9.48万元，主要用于项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 30万元，主要用于住房公积金支出。

10. 其他支出（类）彩票公益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）事务 28.88万元，主要用于体育项目支出。

（四）2015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，2015年度因公出国（境）费用决算 0万元，比上年决算数下降100%，下降的原因是2015年度因公出国（境）业务未获批准，因此未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2015年度公务接待费决算0.44万元，比上年决算数增加0.44万元。主要用于接待兄弟院校来我院交流职业教

育集团化办学经验等支出。其中，本单位国内公务接待3批次，48人次，共0.44万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.10万元，比上年决算数增加1.1万元。其中，公务用车运行维护费支出1.10万元，主要用于学院教育管理业务活动等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；2015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5辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况

2015年度嘉兴职业技术学院政府采购支出总额1366.84万元，其中：政府采购货物支出1355.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.84万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，嘉兴职业技术学院共有车辆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）。

3. 部门预算绩效情况

2015年度嘉兴职业技术学院10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60万元（职教集团专项），实际支出58.92万元。

绩效评价结果如下：专项资金的投入保障了学院相关专项工作的有序推进，为学院教育教学事业发展奠定了基础。相关项目

有相应经费管理办法，财务管理规范，经费开支合理，项目预算绩效目标较好达成，经学院自评项目绩效评价等次为优秀。

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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映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。

12. 教育支出（类）普通教育（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。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

14. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

15. 科学技术支出（类）技术研究和开发（款）应用技术研究 and 开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

17. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退

休经费。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

19. 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

20. 其他支出（类）彩票公益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）是指体育事业的彩票公益金支出。