

## 附件 1

# 嘉兴职业技术学院 2021 年部门 预算公开目录

### 第一部分 2021 年部门预算公开文档

#### 一、嘉兴职业技术学院概况

##### (一) 主要职能

##### (二) 部门机构设置情况

#### 二、嘉兴职业技术学院 2021 年部门预算安排情况说明

##### (一) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年收支预算情况的总体说明

##### (二) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年收入预算情况说明

##### (三) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年支出预算情况说明

##### (四) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

##### (五) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (六) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

##### (七) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出

情况说明

(八) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 附件 2

# 嘉兴职业技术学院 2021 年部门预算

## 一、嘉兴职业技术学院概况

### （一）主要职能

嘉兴职业技术学院是嘉兴市人民政府举办的公办高职院校，是浙江省示范性高职院校、省高职高水平专业群 A 类建设单位、省级文明单位、教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀学校、教育部现代学徒制试点学校、教育部机关“不忘初心、牢记使命”主题教育基地、全国高职高专党委书记论坛主任委员会红船精神研学基地。部门职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具体承担高等职业教育、开放教育、继续教育、社区教育、社会培训、职业技能鉴定等工作任务，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，推进创新创业教育，提升社会服务能力。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴职业技术学院部门预算包括：嘉兴

职业技术学院本级预算。

## **二、嘉兴职业技术学院 2021 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。学校 2021 年收支总预算 33368.45 万元。

### **(二) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年收入预算情况说明**

嘉兴职业技术学院 2021 年收入预算 33368.45 万元，其中：一般公共预算收入 17923.35 万元，占 53.71%；政府性基金预算收入 6500 万元，占 19.48 %；财政专户管理资金收入 7995.10 万元，占 23.96%；其他收入 950 万元，占 2.85%。

### **(三) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年支出预算情况说明**

嘉兴职业技术学院 2021 年支出预算 33368.45 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 22781.06 万元、科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 2323.90 万元、城乡社区支出 6500 万元、住房保障支出 1758.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 17345.45 万元，占 51.98%，公用经费支出 4569.27 万元，占 13.69%，项目支出 11453.73 万元，占 34.33%。

### **(四) 关于嘉兴职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算情**

## 况的总体说明

嘉兴职业技术学院2021年财政拨款收支总预算24423.35万元。收入包括：一般公共预算收入17923.35万元、政府性基金预算收入6500万元；支出包括：教育支出13835.96万元、科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出2323.90万元、城乡社区支出6500万元、住房保障支出1758.49万元。

### **（六）关于嘉兴职业技术学院2021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**

嘉兴职业技术学院2021年一般公共预算收入17923.35万元，比2020年执行数减少3095.12万元，主要是学校事业发展快，项目建设多，2020年年中追加的经费较多。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出13835.96万元，占77.19%；科学技术支出5万元，占0.03%；社会保障和就业支出2323.90万元，占12.97%；住房保障支出1758.49万元，占9.81%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）13835.96万元，主要用于学校职业教育方面的基本支出和项目支出。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）5万元，主要用于2021年浙江省哲学社会科学项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）586.15万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1158.5万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）579.25万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1758.49万元，主要用于学校为职工缴纳的住房公积金支出。

## **（六）关于嘉兴职业技术学院2021年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴职业技术学院2021年一般公共预算基本支出16640.62万元，其中：

人员经费16608.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费31.92万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）关于嘉兴职业技术学院2021年政府性基金预算支出**

## 情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

嘉兴职业技术学院 2021 年政府性基金预算收入 6500 万元，比 2020 年执行数增加 2448.92 万元，主要是安排后勤及培训服务综合楼工程（一期）和嘉职院公共设施修缮项目支出。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)6500 万元，占 100.0%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)6500 万元，主要用于后勤及培训服务综合楼工程（一期）6000 万元和嘉职院公共设施修缮项目支出 500 万元。

## **（八）关于嘉兴职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴职业技术学院 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，上年执行数 0 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。2021 年度预算没有安排一般公共预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置

及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。2021 年度预算没有安排一般公共预算支出。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

嘉兴职业技术学院为公益二类事业单位，2021 年部门预算未安排机关运行经费财政拨款。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年嘉兴职业技术学院政府采购预算总额 2107.09 万元，其中：政府采购货物预算 1275 万元、政府采购工程预算 361.00 万元、政府采购服务预算 471.09 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴职业技术学院共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，业务用车 1 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 绩效目标设置情况**



(1) 预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 1282.73 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个，支出预算 1687.73 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 1207.73 万元。

### 5. 扶贫资金安排情况

嘉兴职业技术学院 2021 年没有安排扶贫资金支出。

## 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. 财政专户管理资金的收入：教育收费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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

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）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件3

## 嘉兴市2021年市级部门预算（公开）

2021年3月

表01

## 2021年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	24423.35	<b>教育支出</b>	<b>22781.06</b>
一般公共预算	17923.35	<b>职业教育</b>	<b>22781.06</b>
政府性基金预算	6500.00	高等职业教育	22781.06
国有资本经营预算		<b>科学技术支出</b>	<b>5</b>
二、财政专户管理资金	7995.10	<b>社会科学</b>	<b>5</b>
三、事业收入		社会科学研究	5
四、事业单位经营收入		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2323.9</b>
五、上级补助收入		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2323.9</b>
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	586.15
七、其他收入	950.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.5
		机关事业单位职业年金缴费支出	579.25
		<b>城乡社区支出</b>	<b>6500</b>
		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6500</b>
		城市建设支出	6500
		<b>住房保障支出</b>	<b>1758.49</b>
		<b>住房改革支出</b>	<b>1758.49</b>
		住房公积金	1758.49
本年收入合计	33368.45	本年支出合计	33368.45
上年结转结余			
收 入 总 计	33368.45	支 出 总 计	33368.45

表02

## 2021年市级部门收入预算总表

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>合计</b>	<b>33368.45</b>	<b>33368.45</b>	<b>17923.35</b>	<b>6500.00</b>		<b>7995.10</b>					<b>950.00</b>					
嘉兴职业技术学院（部门）	33368.45	33368.45	17923.35	6500.00		7995.10					950.00					
嘉兴职业技术学院	33368.45	33368.45	17923.35	6500.00		7995.10					950.00					

表03

## 2021年市级部门支出预算总表

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>33368.45</b>	<b>17345.45</b>	<b>4569.27</b>	<b>11453.73</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22781.06</b>	<b>13263.06</b>	<b>4569.27</b>	<b>4948.73</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>22781.06</b>	<b>13263.06</b>	<b>4569.27</b>	<b>4948.73</b>			
2050305	高等职业教育	22781.06	13263.06	4569.27	4948.73			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>			
2060602	社会科学研究	5.00			5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2323.90</b>	<b>2323.90</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2323.90</b>	<b>2323.90</b>					
2080502	事业单位离退休	586.15	586.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.50	1158.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.25	579.25					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6500.00</b>			<b>6500.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6500.00</b>			<b>6500.00</b>			
2120803	城市建设支出	6500.00			6500.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1758.49</b>	<b>1758.49</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1758.49</b>	<b>1758.49</b>					
2210201	住房公积金	1758.49	1758.49					



表05

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		17923.35	16640.62	16608.70	31.92	1282.73
205	教育支出	13835.96	12558.23	12526.31	31.92	1277.73
20503	职业教育	13835.96	12558.23	12526.31	31.92	1277.73
2050305	高等职业教育	13835.96	12558.23	12526.31	31.92	1277.73
206	科学技术支出	5.00				5.00
20606	社会科学	5.00				5.00
2060602	社会科学研究	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	2323.90	2323.90	2323.90		
20805	行政事业单位养老支出	2323.90	2323.90	2323.90		
2080502	事业单位离退休	586.15	586.15	586.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.50	1158.50	1158.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.25	579.25	579.25		
221	住房保障支出	1758.49	1758.49	1758.49		
22102	住房改革支出	1758.49	1758.49	1758.49		
2210201	住房公积金	1758.49	1758.49	1758.49		



表06

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>16640.62</b>	<b>16608.7</b>	<b>31.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>15990.47</b>	<b>15990.47</b>	
30101	基本工资	2600.12	2600.12	
30102	津贴补贴	32.47	32.47	
30107	绩效工资	8075.32	8075.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1158.50	1158.5	
30109	职业年金缴费	579.25	579.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	651.66	651.66	
30112	其他社会保障缴费	384.06	384.06	
30113	住房公积金	1758.49	1758.49	
30114	医疗费	83.40	83.4	
30199	其他工资福利支出	667.20	667.2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.92</b>		<b>31.92</b>
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	18.96		18.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>618.23</b>	<b>618.23</b>	
30301	离休费	47.45	47.45	
30302	退休费	464.74	464.74	
30305	生活补助	18.96	18.96	
30307	医疗费补助	73.96	73.96	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	12.75	

表07

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注：嘉兴职业技术学院没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表08

## 2021年市级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6500.00		6500.00
212	城乡社区支出	6500.00		6500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6500.00		6500.00
2120803	城市建设支出	6500.00		6500.00

表09

## 2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		11453.73	1282.73	6500.00		2721.00	950.00
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金	867.73	437.73			330.00	100.00
嘉兴职业技术学院	师资队伍建设	1000.00				740.00	260.00
嘉兴职业技术学院	教学实验实训条件保障	270.00	70.00			200.00	
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障	7901.00	770.00	6500.00		431.00	200.00
嘉兴职业技术学院	科学研究与技术服务	285.00	5.00			80.00	200.00
嘉兴职业技术学院	继续教育与社会服务	800.00				800.00	
嘉兴职业技术学院	教学建设与改革	330.00				140.00	190.00

表10

## 2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	产出指标	数量指标	各类奖学金应奖励学生覆盖面（%）	=	100	(%)
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	产出指标	数量指标	各类助学金应资助学生覆盖面（%）	=	100	(%)
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	产出指标	质量指标	各类助学金认定准确率（%）	=	100	(%)
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	产出指标	质量指标	各类奖学金评选准确率（%）	=	100	(%)
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	产出指标	时效指标	各类助学金发放及时性	定性	按月发放	
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	产出指标	时效指标	各类奖学金发放及时性	定性	12月25日前完成	
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	效益指标	社会效益指标	各项国家资助政策落实率（%）	=	100	(%)
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	效益指标	社会效益指标	学生参与各类竞赛积极性	定性	提高	
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴职业技术学院	学生奖助学金-学生奖助学金	437.73	满意度指标	服务对象满意度指标	境外交流交换学生满意度（%）	>	95	(%)
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	数量指标	购置书架（项）	=	1	项
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	数量指标	购置餐桌椅（位）	=	800	位
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	数量指标	购置朗读亭（台）	=	1	台
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	数量指标	购置网络设备（项）	=	1	项
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	数量指标	购置学生公寓家具（套）	=	2200	套
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	3	项
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	质量指标	设备验收合格率（%）	=	100	(%)
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	定性	12月25日前完成	
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率（%）	=	100	(%)
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理完备性	定性	完备	
嘉兴职业技术学院	基础办学条件保障-公共服务区设备	770.00	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	85	(%)