

## 附件 1

# 嘉兴职业技术学院（嘉兴电大） 2017 年部门预算

## 一、嘉兴职业技术学院(电大)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、开放教育、继续教育、社区教育、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）部门预算单位构成

嘉兴职业技术学院（含电大）部门预算包括：嘉兴职业技术学院和嘉兴广播电视大学单位预算。

## 二、嘉兴职业技术学院(电大)2017 年部门预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴职业技术学院(电大)2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴职业技术学院(电大)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 9629.38 万元、当年纳入专户管理收入 7554.61 万元、其他收入 528.80 万元、上级补助收入 10 万元、用事业基金弥补收支差额 100 万元；支出包括：基本支出 13880.77 万元、项目支出 3942.02 万元。嘉兴职业技术学院(电大)2017 年收支总预算 17822.79 万元。

## **(二) 关于嘉兴职业技术学院(电大)2017 年收入预算情况说明**

嘉兴职业技术学院(电大)2017 年收入预算 17822.79 万元，其中：一般公共预算收入 9629.38 万元，占 54.03 %；当年纳入专户管理的收入 7554.61 万元，占 42.39%；上级补助收入 10 万元，占 0.05%；其他收入 523.80 万元，占 2.97%；用事业基金弥补收支差额 100 万元，占 0.56%。

## **(三) 关于嘉兴职业技术学院(电大)2017 年支出预算情况说明**

嘉兴职业技术学院(电大)2017 年支出预算 17822.79 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 14579.43 万元，其中普通教育 83.55 万元，职业教育 12993.46 万元，广播电视教育 1502.42 万元；社会保障和就业支出 2287.78 万元；住房保障支出 955.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9991.11 万元，日常公用支出 3889.66 万元，项目支出 3942.02 万元。

## **(四) 关于嘉兴职业技术学院(电大)2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴职业技术学院(电大)2017年财政拨款收支总预算9629.38万元。包括：一般公共预算收入9629.38万元。

## **(五) 关于嘉兴职业技术学院(电大)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**

嘉兴职业技术学院(电大)2017年一般公共预算收入9629.38万元，比2016年执行数增加228.15万元，主要是嘉兴电大预算并入嘉职院。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出(类)9490.32万元，占98.56%；社会保障和就业支出(类)139.06万元，占1.44%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)事务83.55万元，主要用于学生国家奖助学金的项目支出。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)事务8465.4万元，主要用于基本支出7964.60万元，项目支出500.80万元。

(3) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)事务941.37万元，主要用于基本支出881.37万元，项目支出60万元。

(4) 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10.43万元，主要用于基本支出10.43万元。

(5) 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(项)事务 91.88 万元,主要用于基本支出 91.88 万元。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位职业年金缴费支出(项)事务 36.75 万元,主要用于基本支出 36.75 万元。

### **(六) 关于嘉兴职业技术学院(电大)2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴职业技术学院(电大)2017 年一般公共预算基本支出 8985.03 万元,其中:

人员经费 5689.03 万元,主要包括:基本工资 520.21 万元、津贴补贴 10.38 万元、其他社会保障缴费 560.21 万元、绩效工资 3844.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.88 万元、职业年金缴费 36.75 万元、其他工资福利支出 625.29 万元、生活补助 18.26 万元、奖励金 0.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.38 万元。

公用经费 3275.68 万元,主要包括:办公费 210 万元、印刷费 22 万元、咨询费 10 万元、手续费 5 万元、水费 100 万元、电费 300 万元、邮电费 67 万元、物业管理费 364.60 万元、差旅费 209 万元、维修(护)费 370 万元、租赁费 50 万元、会议费 50 万元、培训费 50 万元、公务接待费 50 万元、专用材料费 525 万元、劳务费 190.87 万元、委托业务费 300 万元、工会经费 6.59 万元、福利费 37.20 万元、公务用车运行维护费 17.99 万元、其

他交通费用 100 万元、税金及附加费用 30 万元、其他商品和服务支出 210.43 万元。

### **（七）关于嘉兴职业技术学院(电大)2017 年政府性基金预算拨款安排的支出情况说明**

嘉兴职业技术学院(电大)2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于嘉兴职业技术学院(电大)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：2017 年因公出国（境）经费实行归口管理，部门预算中不预先安排，年度中待确定因公出国（境）项目后再另行调整。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 50.50 万元，主要用于接待院校交流、职教校企合作、专家接待等支出。增加的主要原因是上年一般公共预算安排公务接待费少、实际执行中未开支公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 17.99 万元，主要用于学院教学、科研及行政管理活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。上年公务用车维护费执行数 19.27 万元(含专户收入来源),2017 年公务用车运行维护费预算比上年下降 6.64%，下降的主要原因是学院要进一步加强公务用车管理，降低行政支出。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

本单位属事业单位,无机关运行经费。

### **2. 政府采购情况**

2017 年嘉兴职业技术学院(电大)政府采购预算总额 1220.06 万元,其中:政府采购货物预算 396.32 万元、政府采购工程预算 366.00 万元、政府采购服务预算 457.74 万元。

### **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(电大)共有车辆 8 辆,主要是其他用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2017 年 3942.02 万元项目支出均实行绩效管理,涉及一般公共预算收入安排的支出 644.35 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. 当年纳入专户管理的收入: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(单位留用):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. 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“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。

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. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

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. 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。

11. 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。

12. 教育支出（类）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）：指举办的广播电视学校的支出。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 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。