

2019年嘉兴市级部门预算收支总表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政补助收入	20383.41	教育支出	18318.77
(一) 一般公共预算收入	13448.87	职业教育	17355.02
(二) 政府性基金预算收入		高等职业教育	17355.02
(三) 政府专项资金补助收入		广播电视教育	963.75
(四) 当年纳入专户管理的收入	6934.54	广播电视学校	963.75
二、单位自筹收入	1162.75	社会保障和就业支出	2057.15
(一) 事业收入(单位留用)		行政事业单位离退休	2057.15
(二) 上级补助收入		事业单位离退休	497.58
(三) 附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	1113.98
(四) 其他收入	1162.75	机关事业单位职业年金缴费支出	445.59
(五) 经营收入		住房保障支出	1420.24
		住房改革支出	1420.24
		住房公积金	1420.24
本年收入合计	21546.16	本年支出合计	21796.16
以前年度结余资金收入	200.00	本年收支结余	
用事业基金弥补收支差额	50.00		
收入总计	21796.16	支出总计	21796.16

2019年嘉兴市级部门收入预算总表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位:万元

单位名称	总计	以前年度结余资金收入	财政补助收入					单位自筹收入					用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	政府专项资金补助收入	当年纳入专户管理的收入	事业收入(单位留用)	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	经营收入	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	21796.16	200.00	20383.41	13448.87	0.00	0.00	6934.54	0.00	0.00	0.00	1162.75	0.00	50.00
嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学	21796.16	200.00	20383.41	13448.87	0.00	0.00	6934.54	0.00	0.00	0.00	1162.75	0.00	50.00

2019年嘉兴市级部门支出预算总表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位: 万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
		人员支出	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	21796.16	13849.37	3808.79	4138.00	0.00	0.00	0.00
嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学	21796.16	13849.37	3808.79	4138.00	0.00	0.00	0.00

2019年嘉兴市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13448.87	教育支出	11889.30
(一) 一般公共预算收入	13448.87	职业教育	10972.85
(二) 政府性基金预算收入	0.00	高等职业教育	10972.85
	0.00	广播电视教育	916.45
	0.00	广播电视学校	916.45
	0.00	社会保障和就业支出	1559.57
	0.00	行政事业单位离退休	1559.57
	0.00	事业单位离退休	0.00
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113.98
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	445.59
	0.00	住房保障支出	0.00
	0.00	住房改革支出	0.00
	0.00	住房公积金	0.00
本年收入合计	13448.87	本年支出合计	13448.87

2019年嘉兴市级部门一般公共预算支出表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	13448.87	13121.87	327.00	
205	教育	11889.30	11562.30	327.00	
20503	教育支出/职业教育	10972.85	10645.85	327.00	
2050305	教育支出/职业教育支出/高等职业教育	10972.85	10645.85	327.00	
20505	教育支出/广播电视教育	916.45	916.45	0.00	
2050501	教育支出/广播电视教育支出/广播电视学校	916.45	916.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	1559.57	1559.57	0.00	
20805	社会保障和就业支出/行政事业单位离退休	1559.57	1559.57	0.00	
2080505	社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支	1113.98	1113.98	0.00	
2080506	社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出	445.59	445.59	0.00	

2019年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计:	13121.87
301	工资福利支出	11909.39
30101	基本工资	2028.03
30102	津贴补贴	21.32
30107	绩效工资	6881.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1113.98
30109	职业年金缴费	445.59
30110	职工基本医疗保险缴费	227.48
30112	其他社会保险缴费	571.54
30199	其他工资福利支出	620.40
302	商品和服务支出	1212.48
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	5.00
30205	水费	50.00
30206	电费	228.00
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	400.00
30211	差旅费	70.00
30213	维修(护)费	170.00
30214	租赁费	40.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	87.45
30231	公务用车运行维护费	15.87
30239	其他交通费用	13.16

2019年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位: 万元

项目	2019年预算数
合计	20.87
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	5.00
3. 公务用车购置及运行维护费	15.87
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	15.87

注：因公出国（境）经费由市财政统筹安排，不再单独安排预算

2019年嘉兴市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
		0	0	0	0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年市级部门预算重点项目绩效目标情况表

部门名称:嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

单位:万元

部 门	预算单位	项目名称	预算数			年度绩效目标
			一般公共 预算	政府性基 金预算	其他	
嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学	嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学	成教培训技能鉴定			700	<p>本项目旨在提升学校继续教育社会服务能力,具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加大招生宣传力度,拓宽办学渠道。继续开展现有业余自考专升本、函授本科合作项目,保障学历教育升学通道无阻。主动对接,加大与区域中职学校的函授大专合作力度,稳定函授招生规模。2019年,招收各类成教学历学生力争达到1000人,使各类在册在读成人教育、继续教育学生人数达到3800人以上; 2. 完善和规范社会培训工作流程,强化服务意识,打造高效、高素质、高水平的培训团队,创新培训工作举措,提升培训服务质量,全院完成各类培训力争达到16000人日; 3. 规范鉴定流程,严格执行鉴定项目协议签订制度,有效发挥学院两站一所功效,全院技能鉴定力争达到3500人次以上; 4. 坚持“创新发展、协同发展、内涵发展”三大理念,定位“提质增效”发展方向,努力开拓继续教育新项目,不断优化继续教育发展结构,进一步深化继续教育发展内涵,继续完善学历与非学历并举、校内与校外统筹、多渠道、多层次协同发展的办学格局。全院继续教育收入力争达到1050万元以上。
嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学	嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学	师资队伍建设			1080	<p>本项目旨在为学校教育教学事业发展提供师资人才保障,具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步保障承担教学、管理、服务任务的教职工队伍数量和质量。正式在编教师规模达到523人,高级职称人数占比不低于30%,硕士及以上学位人员的专任教师占比提不低于75%,聘用国外专家入校1-2人。 2. 进一步完善专业教师队伍建设和内涵发展;进一步优化教师进修培训要求,提高继续教育质量。专业带头人骨干教师出国培训不少于10人,专业教师覆盖面不低于90%,师资培训满意度良好不低于80%,教师获校级以上各类竞赛、奖励及人才荣誉不低于10项;专技人员年均继续教育学时达到90学时。 3. 进一步健全兼职教师队伍和质量建设。聘请200名企业高水平专家、能工巧匠作为兼职教师,承担实践教学任务,授课课时不少于学校总课时的20%,或者专业课时的25%。 4. 进一步弥补和保障编制不足带来的一些影响,维护教职人员正常荷载,保证各项秩序的稳定和有序开展;完善规范教辅后勤管理岗位人员的工作职责和任务,优化工资结构,保障稳定性。稳定控制编外教辅后勤人员规模在不超过165人,编外教辅后勤人员大专及以上学历人员达到60%以上。