

嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学

2017年度部门决算

一、嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学单位概况

(一) 主要职能

嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学从 2016 年 7 月开始合署办学。学校根据自身实际，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。

1. 开展全日制高职学历教育，非全日制中专、大专和本科学历教育（开放教育），为社会输送高素质技术技能人才；

2. 开展各类型社区教育、老年教育、职业技能培训、职业资格鉴定等工作，为社会人员终身教育提供服务；

3. 开展应用技术研究，为行业企业提供技术服务；

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、嘉兴广播电视大学部门决算包括：嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学本级决算。

二、嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学2017年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学2017年度收、支总计25,846.9万元,与2016年相比,收、支总计增加8334.11万元,增长47.59%。主要原因是:一是嘉兴广播电视大学与嘉兴职业技术学院财务合并后经费总规模增加;二是当年追加了一般公共预算经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计24,319.8万元,占总收入94.09%,包括财政拨款收入16,112.78万元(其中,一般公共预算16,088.25万元,政府性基金预算24.53万元),占62.34%;事业单位专户资金7,088.33万元,占总收入27.42%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1,118.68万元,占4.33%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计23,495.21万元,其中基本支出17,003.98万元,占72.37%;项目支出6,491.24万元,占27.63%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出19,609.73万元、科学技

术支出43.82万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2,678.86万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,138.28万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出24.53万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出14,813.09万元，日常公用支出2,190.89万元，项目支出6,491.24万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15,209.52万元，政府性基金预算支出24.53万元，其他各类支出8,261.16万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学2017年度财政拨款收、支总计16,279.29万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加6645.48万元，增长68.98%。主要原因是：一是嘉兴广播电视大学与嘉兴职业技术学院财务合并后经费总规模增加；二是当年追加了一般公共预算经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学2017年度一般公共

预算财政拨款支出15,209.52万元，占本年支出合计的64.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5808.28万元，增长61.78%。主要原因是：一是嘉兴广播电视大学与嘉兴职业技术学院财务合并后经费总规模增加；二是当年追加了一般的公共预算经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,629.38万元，支出决算为15,209.52万元，完成年初预算的157.95%，主要原因是：一是嘉兴广播电视大学与嘉兴职业技术学院财务合并后经费总规模增加；二是当年追加了一般的公共预算经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为153.34万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般的公共预算经费。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为104.21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般的公共预算经费。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2017年年初预算为9490.32万元，2017年支出决算为11835.39万元，完成年初预算的124.71%，决算数大于预算数的主要原因是追加一般的公共预算经费。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1258.70万元，决

算数大于预算数的主要原因是追加了嘉兴广播电视大学一般公共预算经费。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为630.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为17.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因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）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为24.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10.43万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为592.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为139.06万元，2017年支出决算为397.73万元，完成年初预算的286.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为182.70万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一般公共预算经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,473.77万元，其中：

人员经费10,667.09万元，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、住房公积金。

公用经费1,806.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、专用材料费等等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

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金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算经费。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为82万元，支出决算为76.36万元，完成预算的93.12%，其中：因公出国（境）费用支出决算为60万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.55万元，完成预算的72.75%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的90.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未使用一般公共预算经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加76.36万元，2016年决算数为0。

（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，2017年度因公出国（境）费用决算60万

元，上年决算数为0。主要用于学校专任教师赴新加坡师资培训的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年未安排一般公共预算财政拨款支出。

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1个；本单位全年因公出国(境)累计18人次。

(2) 公务接待费：2017年度公务接待费决算1.81万元，上年决算数为0。主要用于接待外单位来访、交流活动餐费等支出。增加的主要原因是上年未安排一般公共预算财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计101人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算14.55万元，上年决算数为0。其中，公务用车运行维护费支出14.55万元，主要用于主要用于学校教学、科研及行政管理活动等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，学校开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加的主要原因是上年未安排一般公共预算财政拨款支出。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度学校35个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算644.35万元，实际支出436.25万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：部门决算中有35个项目已开展项目绩效评价。从自评总体结果来看，项目立项符合要求，管理比较规范，财务制度健全，项目资金使用符合相关的财

务管理制度规定，较好地完成了预期的绩效目标，自评结果均为优秀。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

(1) “专业技能比赛”：项目年初预算安排为 62 万元，实际支出 62 万元。项目立项符合要求，管理规范，财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，通过该项目的实施，较好地完成了预期的绩效目标，一是调动学生参与专业技能竞赛的积极性，2017 年 全年参加省教育厅主办的技能竞赛、学科竞赛共 41 个赛项，另外还参加各教指委举办的多项竞赛，全年共计有 56 个赛项，培训学生 2187 人次，参赛学生 923 人次。二是学生专业素养、专业技能的提升，学生技能获得认可，2017 年 176 名学生获奖，其中：获得国家级一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项，省一等奖 7 项、二等奖 33 项、三等奖 50 项。项目总体实施效果很好，自评结果优秀。

(2) “图书资料购置”：项目年初预算安排为 120 万元，实际支出 119.92 万元。项目立项符合要求，管理规范，财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，通过该项目的实施，较好地完成了预期的绩效目标：一是馆藏资源更加丰富，增加纸质图书 2.382 万册，订购 2018 年度纸质报刊 601 种；新增中文在线电子图书 3000 种；获得中国知网等 10 个数据库的远程包库使用权或新增数据的本地镜像，本新增中文在

线数据库。二是资源利用率进一步提高：共接待师生到馆 10.33 万余人次；外借书刊 5.3 万余册；累计参考咨询近万余次、文献传递 353 篇、馆际互借 17 册、科技查新 68 次、论文相似性检测 85 次；电子资源访问量达 180.3 万余次、下载量达到 13.12 万余篇。三是为学院教科研提供文献信息保障，论文发文质量明显提高公开发表论文 210 篇，其中核刊 41 篇（含 SCI 和 EI 收录 5 篇）。项目总体实施效果很好，自评结果优秀。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位属公益二类事业单位,2017年部门预算未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购支出情况

2017年度嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学政府采购支出总额2641.73万元，其中：政府采购货物支出2235.45万元、政府采购工程支出206.28万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额2641.73万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉兴职业技术学院、嘉兴广播电视大学共有车辆 8辆，其中，一般公务用车8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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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”、“事业单位专户资金”、“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”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.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。