台州职业技术学院 2017 年部门预算

一、台州职业技术学院概况

（一）主要职能

台州职业技术学院是培养高等技术应用人才、工程类、经济类、艺术类等学科高等专科学历教育及相关专业培训和继续教育。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州职业技术学院部门预算为学校本级预算。

二、台州职业技术学院 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州职业技术学院 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。台州职业技术学院 2017 年收支总预算 16607.90 万元。

（二）关于台州职业技术学院 2017 年收入预算情况说明

台州职业技术学院 2017 年收入预算 16607.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9328.40 万元，占 56.17%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 7279.50 万元，占 43.83%；其他财政监管资金 0 万元，占 0%；……；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于台州职业技术学院 2017 年支出预算情况说明

台州职业技术学院 2017 年支出预算 16607.90 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 13098.28 万元、社会保障和就业支出 1925.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 566.25 万元、住房保障支出 1017.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11973.25 万元，日常公用支出 1312.55 万元，项目支出 3322.10 万元。

（四）关于台州职业技术学院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州职业技术学院 2017 年财政拨款收支总预算 9328.40 万元。包括：一般公共预算拨款收入 9328.40 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 5818.78 万元、社会保障和就业支出 1925.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 566.25 万元、住房保障支出 1017.53 万元、结转下年 0 万元。

（五）关于台州职业技术学院 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

台州职业技术学院 2017 年一般公共预算当年拨款 9328.40 万元，比 2016 年执行数减少 459.42 万元，主要是中央及省补资金年中陆续到位。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5818.78 万元，占 62.38%；社会保障和就业支出 1925.84 万元，占 20.64%；医疗卫生与计划生育支出 566.25 万元，占 6.07%；住房保障支出 1017.53 万元，占 10.91%。

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）事务 5818.78 万元，主要用于保障高等职业教育运行支出。

(2) 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）事务 1375.60 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(3) 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）事务 550.24 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 566.25 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 1017.53 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

(六) 关于台州职业技术学院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

台州职业技术学院 2017 年一般公共预算基本支出 8536.30 万元，其中：

人员经费 7283.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1252.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于台州职业技术学院 2017 年政府性基金预算支出情况说明

台州职业技术学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州职业技术学院 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 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数下降。减少的主要原因是资金来源为非一般公共预算。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 40 万元，比上年执行数增长。主要用于接待兄弟院校交流等支出。增加的主要原因是资金来源变化。

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 54.15 万元，比上年执行数增长。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 54.15 万元，主要用于学校行政和教学业务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。增加的主要原因是资金来源变化。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州职业技术学院为事业单位，2017 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2017 年台州职业技术学院政府采购预算总额 415 万元，其中：政府采购货物预算 280 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 135 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，台州职业技术学院共有车辆 13 辆，其中，市级领导用车 2 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 11 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 年台州职业技术学院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 792.10 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. 专户资金：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. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

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（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”、“其他财政监管资金”、“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. 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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12. ……

附件 2:

2017 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

台州职业技术学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		9,328.40	8,536.30	792.10	
205	教育支出	5,818.78	5,026.68	792.10	
20503	职业教育	5,818.78	5,026.68	792.10	
2050305	高等职业教育	5,818.78	5,026.68	792.10	
208	社会保障和就业支出	1,925.84	1,925.84		
20805	行政事业单位离退休	1,925.84	1,925.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.60	1,375.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.24	550.24		
210	医疗卫生与计划生育支出	566.25	566.25		
21011	行政事业单位医疗	566.25	566.25		
2101102	事业单位医疗	566.25	566.25		
221	住房保障支出	1,017.53	1,017.53		
22102	住房改革支出	1,017.53	1,017.53		
2210201	住房公积金	1,017.53	1,017.53		

附件 2:

2017 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04

台州职业技术学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		0.00	0.00	0.00	

附件 2:

2017 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

台州职业技术学院

单位: 万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		8,536.30
30101	基本工资	2,102.13
30102	津贴补贴	92.54
30104	社会保障缴费	652.97
30107	绩效工资	1,258.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,375.60
30109	职业年金缴费	550.24
30199	其他工资福利支出	138.25
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	22.00
30203	咨询费	13.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	36.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修(护)费	50.00
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	40.00
30216	培训费	150.00
30217	公务接待费	40.00
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	60.00
30228	工会经费	113.80
30229	福利费	330.50
30231	公务用车运行维护费	54.15
30299	其他商品和服务支出	44.10
30305	生活补助	12.71
30307	医疗费	65.53
30309	奖励金	0.39
30311	住房公积金	1,017.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.07

附件 2:

2017 年市级部门收入预算总表

台州职业技术学院

表 06
单位: 万元

单位名称	总计	上年 结转	财政拨款			专户资金	其他 财政 监管 资金	国有 资本 经营 预算	其他 收入	上级 补助 收入	下属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
合计	16,607.90		9,328.40	9,328.40		7,279.50						
101002 台州职业技术学院	16,607.90		9,328.40	9,328.40		7,279.50						

附件 2:

2017 年市级部门支出预算总表

表 07

单位: 万元

台州职业技术学院

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	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				
合计	16,607.90	11,973.25	1,312.55	3,322.10			
101002 台州职业技术学院	16,607.90	11,973.25	1,312.55	3,322.10			

附件 2:

2017 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

台州职业技术学院

单位: 万元

项目	2017 年预算数
合计	94.15
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	40.00
3. 公务用车购置及运行维护费	54.15
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	54.15