

台州职业技术学院 2020 年部门预算

一、台州职业技术学院概况

(一) 主要职能

台州职业技术学院主要职能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院本级预算。

二、台州职业技术学院 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于台州职业技术学院 2020 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、专户资金收入、其他财政监管资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州职业技术学院 2020 年收支总预算 22932.7 万元。

(二) 关于台州职业技术学院 2020 年收入预算情况说明

台州职业技术学院 2020 年收入预算 22932.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13832.7 万元，占 60.32%；专户资金收入 8300 万元，占 36.19%；其他财政监管资金收入 800 万元，占 3.49%。

(三) 关于台州职业技术学院 2020 年支出预算情况说明

台州职业技术学院 2020 年支出预算 22932.7 万元。

1. 按支出功能分类, 包括教育支出 18536.69 万元、社会保障和就业支出 2194.66 万元、卫生健康支出 730.13 万元、住房保障支出 1471.21 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 15967.19 万元, 占 69.63%; 日常公用支出 1861.01 万元, 占 8.12%; 项目支出 5104.5 万元, 占 22.25%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州职业技术学院 2020 年财政拨款收支总预算 13832.7 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 13832.7 万元; 支出包括: 教育支出 12447.15 万元、卫生健康支出 95.55 万元、住房保障支出 1290 万元。

(五) 关于台州职业技术学院 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 13832.7 万元, 比 2019 年执行数减少 5994.73 万元, 主要 2019 年执行数中包括了追加的经费和上级补助经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）13832.7万元，占100%。

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）支出12447.15万元，主要用于高等职业教育支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出95.55万元，主要用于事业单位医疗支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1290万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于台州职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

台州职业技术学院2020年一般公共预算基本支出11832.7万元，其中：

人员经费9971.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1861.01万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州职业技术学院2020年政府性基金预算支出情

况说明

台州职业技术学院 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州职业技术学院 2020 年“三公”经费预算数为 56.15 万元，比 2019 年执行数增加 39.54 万元，增长 239.49%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于学校公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 39 万元，比上年执行数增长 448.52%。主要用于接待业务等支出。增加的主要原因是 2019 年度一般公共预算和专户资金都安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 17.15 万元，比上年执行数增长 82.25%。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 17.15 万元，主要用于学校公务车辆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。增加的主要原因是预算是根据学校车辆定额安排。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年台州职业技术学院无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2020年台州职业技术学院政府采购预算总额1245万元，其中：政府采购货物预算805万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算440万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，台州职业技术学院共有车辆4辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1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。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、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。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020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1955万元。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育支出。

8. 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）：指由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2020 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

部门名称：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		11,832.70
301	工资福利支出	9,839.42
30101	基本工资	2,726.91
30102	津贴补贴	100.08
30103	奖金	1,830.00
30107	绩效工资	2,287.84
30112	其他社会保障缴费	111.08
30113	住房公积金	1,290.00
30199	其他工资福利支出	1,493.51
302	商品和服务支出	1,781.01
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	22.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	4.00
30205	水费	48.00
30206	电费	90.00
30207	邮电费	50.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	100.00
30213	维修（护）费	50.00
30215	会议费	40.00
30216	培训费	150.00
30217	公务接待费	39.00
30218	专用材料费	80.00
30226	劳务费	100.00
30228	工会经费	170.80
30229	福利费	510.30
30231	公务用车运行维护费	17.15
30239	其他交通费用	52.86
30299	其他商品和服务支出	196.90
303	对个人和家庭的补助	132.28
30305	生活补助	17.40
30307	医疗费补助	95.55
30309	奖励金	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.02
310	资本性支出	80.00
31002	办公设备购置	80.00

2020年一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：台州职业技术学院

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	56.15
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	39.00
3.公务用车购置及运行维护费	17.15
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	17.15

2020 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09

单位：万元

部门名称：台州职业技术学院

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州职业技术学院	教学工作经费	300	300		以标准化、信息化和国际化建设为抓手，建设省级优势专业 3 个，省级特色专业 5 个，台州市特色专业 3 个，省示范实训基地 5 个，各级教改课改项目 30 个，完成中德学院实训基地二期建设及在线精品课程建设。
台州职业技术学院	物业管理费	500	500		营造整洁、美观、舒适的校园育人环境；开展专业化安全防范，保障校园内的设备财产安全及师生员工人身与财产的安全，维护校园内公共秩序的稳定，配合处置各类突发事件及其他临时性的安保任务。