

义乌工商职业技术学院2018年度部门决算

一、义乌工商职业技术学院概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路；

2. 按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育；

3. 紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设和制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境；

4. 以专业人才培养为中心，加强学科专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务等一线的高技能应用型人才；

5. 充分发挥专业人才集聚优势，提升科研水平，加强产学研结合，密切与地方经济社会发展关系，服务地方经济社会发展；

6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，义乌工商职业技术学院单位部门决算包括：义乌工商职业技术学院本级决算。

二、义乌工商职业技术学院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌工商职业技术学院2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入25,277.18万元,与2017年度相比,收入增加2787.13万元,增长12.39%;2018年度支出24724.77万元,与2017年度相比,支出增加1845.92万元,增长8.07%,主要原因是:学校优质校建设投入增加,收入增加支出也相应增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计25,277.18万元;包括财政拨款收入16,989.82万元(其中,一般公共预算16,373.96万元,政府性基金预算615.86万元),占收入合计67.21%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入8,287.36万元,占收入合计32.79%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计24,724.77万元,其中基本支出15,368.78万元,占62.16%;项目支出9,355.98万元,占37.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计16,989.82万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4085.84万元,增长31.66%。主

要原因是：财政增加了补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,821.55万元，占本年支出合计的63.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2917.57万元，增长22.61%。主要原因是：减少了政府性基金拨款，增加了一般公共预算的拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,821.55，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出15,791.22万元，占99.81%；科学技术（类）支出30.33万元，占0.19%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9918.82万元，支出决算为15,821.55万元，完成年初预算的159.51%，主要原因是年中有专门的专项资金追加，其中也包括了优质校专项资金的追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2018年年年初预算为95.60万元，2018年支出决算为95.60万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2018年年年初预算为9899.55万元，2018年支出决算为12410.62万元，完成年初预算的125.37%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转了143.07万元，增加了财政补助2057.60万元，增加了省补经费863.4万元。

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）。2018年年年初预算为3285.00万元，2018年支出决算为3285.00万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。2018年年年初预算为26.83万元，2018年支出决算为26.83万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2018年年年初预算为3.5万元，2018年支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7,081.42万元，其中：

人员经费6,444.21万元，主要包括：基本工资1783.25万元、津贴补贴39.65万元、奖金1031.58万元、伙食补助费344.59万元，绩效工资2102.30万元，公务员医疗补助缴费61.05万元，其他社会保障缴费33.55万元，住房公积金969.52万元，其他工资福利支出53.81万元，对个人和家庭的补助24.91万元。

公用经费637.21万元，主要包括：办公费56.23万元，印刷费5.54万元，手续费1.68万元，水电费56.23万元，邮电费9.16万元，差旅费34.11万元，维修（护）费26.02万元，培训费1.52万元，专用材料费7.62万元，劳务费2.92万元，委托业务费20万元，工会经费161.01万元，福利费193.48万元，公务用车运行维护费25.66万元，其他交通费用0.52万元，税金及附加费用1.83万元，其他商品和服务支出32.40万元，资本性支出1.27万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出615.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支

出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出615.86万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为615.86万元,支出决算为615.86万元,完成年初预算的100%。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为615.86万元,2018年支出决算为615.86万元,完成年初预算的100%。

(八) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95.66万元,支出决算为89.44万元,完成预算的93.5%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为28.2万元,占31.53%,与2017年度相比,增加28.2万元,主要原因是2017年“三公”经费预算来源为财政专户拨款,“三公”支出也从财政专户支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.66万元,占28.69%,与

2017年度相比，增加25.66万元，主要原因是2017年“三公”经费预算来源为财政专户拨款，“三公”支出也从财政专户支出；公务接待费支出决算为35.58万元，占39.78%，与2017年度相比，增加35.58万元，主要原因是2017年“三公”经费预算来源为财政专户拨款，“三公”支出也从财政专户支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为30万元，支出决算为28.2万元。完成年初预算的93.99%。主要用于学校单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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0个；本单位全年因公出国（境）累计16人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.66万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100%。

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25.66万元，主要用于学校公务用车外出办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费年初预算数为40万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的88.95%。主要用于日常公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待260批次，累计3,000人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出35.58万元，主要用于日常公务接待等支出。接待3,000人次，260批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌工商学院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金715万元，占项目资金预算总额的7.21%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

义乌工商职业技术学院在2018年度部门决算中反映项目绩效自评结果：义乌工商职业技术学院单位三个实行预算绩效目标管理的项目绩效自评都是优秀。

“教改经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。

“科研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

无。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5552.02万元，其中：政府采购货物支出4911.23万元、政府采购工程支出384.69万元、政府采购服务支出256.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌工商职业技术学院本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常公务用小汽车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2050205：指教育支出（类）普通教育（款）高等教育的支出（项）。

14. 2050305：指教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育的支出（项）。

15. 2050599：指教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

16. 2050999：指教育支出（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）。

17. 2060399：指科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

18. 2060402：指科学技术支出（类）技术与开发（款）应用研究与支出（项）。

19. 2060602：指科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

20. 2069901：指科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

21. 2070307：指文化体育与传媒支出（类）体育（款）

体育场馆（项）。

22.2080505：指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）。

23.2080506：指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）。

24.2290400：指其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。