

台州科技职业学院单位 2018 年度部门决算

一、台州科技职业学院概况

（一）部门职责

台州科技职业学院属全额拨款事业单位，是经浙江省人民政府批准，台州市人民政府主办的公办专科层次的全日制普通高校，担负着培养高等技术应用型人才和进行科学研究职责，承担高等专科学历教育及相关专业培训和成人继续教育等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州科技职业学院部门决算只包括本级决算，无所属单位决算。

二、台州科技职业学院 2018 年度部门决算公开表

2018年度部门收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	115,649,267.58		
一般公共预算财政拨款	115,649,267.58		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入	52,832,740.49		
三、经营收入			
四、其他收入	6,948,900.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	159,340,916.65
		20502 普通教育	4,263,117.14
		2050205 高等教育	4,263,117.14
		20503 职业教育	150,822,367.14
		2050305 高等职业教育	150,822,367.14
		20509 教育费附加安排的支出	4,255,432.37
		2050999 其他教育费附加安排的支出	4,255,432.37
		206 科学技术支出	208,195.90
		20699 其他科学技术支出	208,195.90
		2069999 其他科学技术支出	208,195.90
		208 社会保障和就业支出	11,275,329.20
		20805 行政事业单位离退休	11,197,449.20
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,998,178.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3,199,271.20
		20808 抚恤	77,880.00
		2080801 死亡抚恤	77,880.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	4,830,059.57
		21011 行政事业单位医疗	4,830,059.57
		2101102 事业单位医疗	4,830,059.57
		221 住房保障支出	6,060,881.00
		22102 住房改革支出	6,060,881.00
		2210201 住房公积金	6,060,881.00
		229 其他支出	650,885.14
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650,885.14
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650,885.14
本年收入合计	175,430,908.07	本年支出合计	182,366,267.46
用事业基金弥补收支差额	503,936.44	结余分配	
年初结转和结余	11,664,459.69	年末结转和结余	5,233,036.74
总计	187,599,304.20	总计	187,599,304.20

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门收入决算表（分单位）

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

金额单位：元
公开02表

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	175,430,908.07	115,649,267.58		52,832,740.49			6,948,900.00
台州科技职业学院	175,430,908.07	115,649,267.58		52,832,740.49			6,948,900.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门收入决算表（分科目）

金额单位：元
公开03表

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	175,430,908.07	115,649,267.58		52,832,740.49			6,948,900.00
205		教育支出	152,665,738.30	111,228,607.57		35,087,130.73			6,350,000.00
20502		普通教育	4,257,600.00	4,257,600.00					
2050205		高等教育	4,257,600.00	4,257,600.00					
20503		职业教育	146,088,138.30	105,001,007.57		35,087,130.73			6,000,000.00
2050305		高等职业教育	146,088,138.30	105,001,007.57		35,087,130.73			6,000,000.00
20509		教育费附加安排的支出	2,320,000.00	1,970,000.00					350,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,320,000.00	1,970,000.00					350,000.00
206		科学技术支出	598,900.00						598,900.00
20699		其他科学技术支出	598,900.00						598,900.00
2069999		其他科学技术支出	598,900.00						598,900.00
208		社会保障和就业支出	11,275,329.20	1,686,498.20		9,588,831.00			
20805		行政事业单位离退休	11,197,449.20	1,608,618.20		9,588,831.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,998,178.00	1,149,013.00		6,849,165.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,199,271.20	459,605.20		2,739,666.00			
20808		抚恤	77,880.00	77,880.00					
2080801		死亡抚恤	77,880.00	77,880.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	4,830,059.57	2,131,900.81		2,698,158.76			
21011		行政事业单位医疗	4,830,059.57	2,131,900.81		2,698,158.76			
2101102		事业单位医疗	4,830,059.57	2,131,900.81		2,698,158.76			
221		住房保障支出	6,060,881.00	602,261.00		5,458,620.00			
22102		住房改革支出	6,060,881.00	602,261.00		5,458,620.00			
2210201		住房公积金	6,060,881.00	602,261.00		5,458,620.00			

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门支出决算表（分单位）

金额单位：元
公开04表

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	182,366,267.46	106,890,016.91	75,476,250.55			
台州科技职业学院	182,366,267.46	106,890,016.91	75,476,250.55			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门支出决算表（分科目）

金额单位：元
公开05表

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			182,366,267.46	106,890,016.91	75,476,250.55			
205	教育支出		159,340,916.65	84,723,747.14	74,617,169.51			
20502	普通教育		4,263,117.14		4,263,117.14			
2050205	高等教育		4,263,117.14		4,263,117.14			
20503	职业教育		150,822,367.14	84,723,747.14	66,098,620.00			
2050305	高等职业教育		150,822,367.14	84,723,747.14	66,098,620.00			
20509	教育费附加安排的支出		4,255,432.37		4,255,432.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,255,432.37		4,255,432.37			
206	科学技术支出		208,195.90		208,195.90			
20699	其他科学技术支出		208,195.90		208,195.90			
2069999	其他科学技术支出		208,195.90		208,195.90			
208	社会保障和就业支出		11,275,329.20	11,275,329.20				
20805	行政事业单位离退休		11,197,449.20	11,197,449.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,998,178.00	7,998,178.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,199,271.20	3,199,271.20				
20808	抚恤		77,880.00	77,880.00				
2080801	死亡抚恤		77,880.00	77,880.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		4,830,059.57	4,830,059.57				
21011	行政事业单位医疗		4,830,059.57	4,830,059.57				
2101102	事业单位医疗		4,830,059.57	4,830,059.57				
221	住房保障支出		6,060,881.00	6,060,881.00				
22102	住房改革支出		6,060,881.00	6,060,881.00				
2210201	住房公积金		6,060,881.00	6,060,881.00				
229	其他支出		650,885.14		650,885.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		650,885.14		650,885.14			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		650,885.14		650,885.14			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开06表

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	115,649,267.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
		205 教育支出	117,718,628.80	117,718,628.80	
		20502 普通教育	4,263,117.14	4,263,117.14	
		2050205 高等教育	4,263,117.14	4,263,117.14	
		20503 职业教育	109,200,079.29	109,200,079.29	
		2050305 高等职业教育	109,200,079.29	109,200,079.29	
		20509 教育费附加安排的支出	4,255,432.37	4,255,432.37	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	4,255,432.37	4,255,432.37	
		208 社会保障和就业支出	1,686,498.20	1,686,498.20	
		20805 行政事业单位离退休	1,608,618.20	1,608,618.20	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,013.00	1,149,013.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	459,605.20	459,605.20	
		20808 抚恤	77,880.00	77,880.00	
		2080801 死亡抚恤	77,880.00	77,880.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2,131,900.81	2,131,900.81	
		21011 行政事业单位医疗	2,131,900.81	2,131,900.81	
		2101102 事业单位医疗	2,131,900.81	2,131,900.81	
		221 住房保障支出	602,261.00	602,261.00	
		22102 住房改革支出	602,261.00	602,261.00	
		2210201 住房公积金	602,261.00	602,261.00	
		229 其他支出	650,885.14		650,885.14
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650,885.14		650,885.14
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650,885.14		650,885.14
本年收入合计	115,649,267.58	本年支出合计	122,790,173.95	122,139,288.81	650,885.14
年初财政拨款结转和结余	10,247,305.02	年末财政拨款结转和结余	3,106,398.65	3,106,398.65	
一般公共预算财政拨款	9,596,419.88				
政府性基金预算财政拨款	650,885.14				
总计	125,896,572.60	总计	125,896,572.60	125,245,687.46	650,885.14

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位

2019年7月

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合计			122,139,288.81	76,319,597.58	45,819,691.23
205			教育支出			117,718,628.80	71,898,937.57	45,819,691.23
20502			普通教育			4,263,117.14		4,263,117.14
2050205			高等教育			4,263,117.14		4,263,117.14
20503			职业教育			109,200,079.29	71,898,937.57	37,301,141.72
2050305			高等职业教育			109,200,079.29	71,898,937.57	37,301,141.72
20509			教育费附加安排的支出			4,255,432.37		4,255,432.37
2050999			其他教育费附加安排的支出			4,255,432.37		4,255,432.37
208			社会保障和就业支出			1,686,498.20	1,686,498.20	
20805			行政事业单位离退休			1,608,618.20	1,608,618.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,149,013.00	1,149,013.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			459,605.20	459,605.20	
20808			抚恤			77,880.00	77,880.00	
2080801			死亡抚恤			77,880.00	77,880.00	
210			医疗卫生与计划生育支出			2,131,900.81	2,131,900.81	
21011			行政事业单位医疗			2,131,900.81	2,131,900.81	
2101102			事业单位医疗			2,131,900.81	2,131,900.81	
221			住房保障支出			602,261.00	602,261.00	
22102			住房改革支出			602,261.00	602,261.00	
2210201			住房公积金			602,261.00	602,261.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65,923,183.37	302	商品和服务支出	8,499,961.40	30908	物资储备	—
30101	基本工资	13,064,023.18	30201	办公费	322,277.29	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴		30202	印刷费	63,035.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	20,910,798.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	14,156.89	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	26,103,230.17	30205	水费	526,068.92	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,013.00	30206	电费	614,328.32	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	459,605.20	30207	邮电费	373,754.06	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,094,499.00	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	89,500.00	30211	差旅费	207,796.50	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	602,261.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,188,282.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	2,450,253.82	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,896,452.81	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	547,371.00	30216	培训费	140,108.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费	64,840.00	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	77,880.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	72,540.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	853,326.76	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	1,030,221.81	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	626,000.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	3,700.00	30229	福利费	2,067,500.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	388,790.40	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99,900.00	30239	其他交通费用	31,755.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	5,798.50	312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,076,982.86	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		67,819,636.18	公用经费合计			8,499,961.40		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开09表

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	650,885.14	650,885.14		650,885.14	
229			其他支出	650,885.14	650,885.14		650,885.14	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650,885.14	650,885.14		650,885.14	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650,885.14	650,885.14		650,885.14	

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州科技职业学院

2019年7月

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	393,500.00	388,790.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	393,500.00	388,790.40
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	393,500.00	388,790.40
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州科技职业学院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

台州科技职业学院单位 2018 年度收、支总计 18,759.93 万元。与 2017 年度相比，收、支总计增加 503.03 万元，增长 2.76%。主要是省财政专项补助资金及本级政府对我校的财政投入增多而相应增加了支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17,543.09 万元，包括财政拨款收入 11,564.93 万元（其中，一般公共预算 11,564.93 万元，政府性基金预算 0 万元），占 65.92%；事业单位专户资金 5,283.27 万元，占 30.12%；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 694.89 万元，占 3.96%。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 18,236.63 万元，其中基本支出 10,689 万元，占 58.61%；项目支出 7,547.63 万元，占 41.39%；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 15,934.09 万元、科学技术支出 20.82 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1,127.53 万元、医疗卫生与计划生育支出

483.01 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 606.09 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 65.09 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 9,703.21 万元，日常公用支出 985.79 万元，项目支出 7,547.63 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 12,213.93 万元，政府性基金预算支出 65.09 万元，其他各类支出 5,957.61 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州科技职业学院单位 2018 年度财政拨款收、支总计 12,279.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 426.52 万元，增长 3.60%。主要是：省财政专项补助资金及本级政府对我校的财政投入增多而相应增加了支出。

（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 12,213.93 万元，占本年支出合计的 66.97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 5,214.29 万元，增长 74.49%。主要是：省财政专项补助资金及本级政府对我校的财政拨款支出增加。

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 12,213.93 万元，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 11,771.86 万元，占 96.38%；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 168.65 万元，占 1.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 213.19 万元，占 1.75%；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 60.23 万元，占 0.49%；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。

台州科技职业学院单位 2018 年度一般公共财政拨款支出年初预算为 11,252.40 万元，支出决算为 12,213.93 万元，完成年

初预算的 108.55%，主要原因是省财政专项补助资金及本级政府对我校的财政拨款支出增加。其中

205（类）02（款）05（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 426.31 万元， 决算数大于预算数的主要原因：2017 年结转项目资金省补市属高校经费支出 1.86 万元；本年省补高校农业种养专业免学费拨款支出 202 万元；省补高校国家奖助学金、省政府奖学金拨款支出 128.40 万元。省补普通高校应征入伍服义务兵役学生学费补助拨款支出 94.05 万元；此类项目经费是省财政下拨资金，年初未列入预算。

205（类）03（款）05（项）。2018 年年初预算为 11,141.13 万元，2018 年决算为 10,920.01 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是新校园建设项目支出减少。

205（类）09（款）99（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 425.54 万元。其中省补市县教育费附加经费，年初未列入预算；大学生科技创新、省补高校高职市场院校教学业绩考核等项目为上年结转支出。

208（类）05（款）05（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 114.90 万元，养老保险缴费年初未列入公共预算财政拨款预算。

208（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为45.96万元，职业年金年初未列入公共预算财政拨款预算。

208（类）08（款）01（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为7.79万元，死亡抚恤金补助年初未列入公共预算财政拨款预算。

210（类）11（款）02（项）。2018年年初预算为111.27万元，2018年决算为213.19万元，行政单位医疗费支出年初未列入公共预算财政拨款预算。

221（类）02（款）01（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为60.23万元，住房公积金支出年初未列入公共预算财政拨款预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州科技职业学院单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出7631.96万元，其中：

人员经费6,781.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险职业年金、医疗费、生活补助、抚恤金及退职(役)费等；

公用经费850.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费及其他商品和服务支出。

（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 65.09 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 65.09 万元，占 100.00%；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 0 万元，支出决算为 65.09 万元，主要原因是 2017 年项目资金房产过户税金结转支出。其中：

229（类）04（款）00（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 65.09 万元。主要是上年结转支出，用于支付房产过户税金。

（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 39.35 万元，支出决算为 38.88 万元，完成预算的 98.80%，2018 年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是公务用车减少。

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 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.88 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.47 万元，下降 1.19%，主要原因是公务用车减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平。具体情况如下：

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.47 万元，其中：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。：主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

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 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 39.35 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。

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 38.88 万元，主要用于学校日常公务用车及学生实习实训用车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 4 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 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，学校组织开展了 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 10,775 万元，占项目资金预算总额的 71.93%。

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）：

台州科技职业学院在 2018 年度部门决算中反映学生奖助学金及教学科研工作经费的项目绩效自评结果。

学生奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.57 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 251.96 万元，完成预算的 76.35%。主要产出和效果：保障完成学业需求。发现的问题及原因：一是由于学校缺乏专业的项目管理人才，造成在项目的实施过程中无法对项目的完成进行随时检查和监督，无法细致去检验实施的质量；二是资金管理有待完善。学校虽然有相关的项目财务管理规定，项目计划中对资金的用途进行了明确，在项目实施过程中能按计划实施的，但涉及到具体项目实施时，仍存在不确定因素。本项目的资金，是由财政拨款与学校专户资金拼盘而成。由于涉及省、市财政拨款，因此，在发放时会受省市财政部门的拨付进度影响。下一步改进措施：一是建立一支强有力的项目管理团队；二是科学安排资金使用计划；三是完善财务管理机制。

教学科研工作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 85.3 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 445 万元，执行数为 445 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是毕业生就业能力提升；二是学校内涵提升。发现的问题及原因：一是缺乏项目管理人员，无法进行检查和监督；二是相关项目的资金使用周期过长。下一步改进措

施：一是建章立制，强化专项资金的监督；二是合理预算资金规模。三是理顺资金管理体制理顺资金管理体制。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：较好

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度本级机关运行经费一般公共预算支出 0 万元（我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位）。

2. 政府采购支出情况

2018 年度台州科技职业学院政府采购支出总额 1,436.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,095.48 万元、政府采购工程支出 55.13 万元、政府采购服务支出 286.10 万元。授予中小企业合同金额 1,170.33 万元，占政府采购支出总额的 81.46%。其中，授予小微企业合同金额 77.62 万元，占政府采购支出总额的 5.40%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，台州科技职业学院共有车辆 4 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 4 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 0 辆，其他用车无。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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. 205（类）02（款）05（项）：指高等教育支出。

14. 205（类）03（款）05（项）：指高等职业教育支出。

15. 205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。

16. 206（类）06（款）02（项）：指社会科学研究支出。

17. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤支出。

20. 210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。

21. 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。

22. 221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出。