

台州科技职业学院 2019 年部门预算

一、台州科技职业学院概况

（一）主要职能

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，担负着培养人才和进行科学研究职责。

（二）部门预算单位构成

台州科技职业学院本级预算。

二、台州科技职业学院 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州科技职业学院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州科技职业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、事业收入、其他收入、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、卫生健康支出、住房保障支出。台州科技职业学院 2019 年收支总预算 14158 万元。

（二）关于台州科技职业学院 2019 年收入预算情况说明

台州科技职业学院 2019 年收入预算 14158 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7978 万元，占 56.35%；专户资金 6180 万元，占 43.65%。

(三) 关于台州科技职业学院 2019 年支出预算情况说明

台州科技职业学院 2019 年支出预算 14158 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 11965 万元，社会保障和就业支出 1114 万元，卫生健康支出 434 万元，住房保障支出 645 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7632 万元，日常公用支出 1143 万元，项目支出 5383 万元。

(四) 关于台州科技职业学院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州科技职业学院 2019 年财政拨款收支总预算 7978 万元。包括：一般公共预算拨款收入 7978 万元；支出包括：教育支出 6548 万元、社会保障和就业支出 1114 万元，卫生健康支出 316 万元。

(五) 关于台州科技职业学院 2019 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

台州科技职业学院 2019 年一般公共预算当年拨款 7978 万元，比 2018 年执行数减少 3587 万元，主要是 2019 年一般公共预算未包括基本建设预算指标，2018 年一般公共预算中包含了基本建设预算指标。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6548 万元，占 82%；社会保障和就业支出 1114

万元，占 14%；卫生健康支出 316 万元，占 4%。

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）6548 万元，主要用于学校人员经费及日常教育公用支出。

(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）796 万元，主要用于在职人员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）318 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）316 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）关于台州科技职业学院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

台州科技职业学院 2019 年一般公共预算基本支出 7648 万元，其中：

人员经费 6734 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、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 914 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、

福利费、水费、电费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州科技职业学院 2019 年政府性基金预算支出情况说明

台州科技职业学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于台州科技职业学院 2019 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：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。比上年执行数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国（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：2019 年安排公务接待费预算 0 万元。比上年执行数增长 0%。主要用于接待来我校检查指导工作领导、访问讲学专家学者及其团组人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 20.25 万元，比上年执行数下降 48%。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 20.25 万元，主要用于学校教学所需的公务车辆的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车数量减少。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年台州科技职业学院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2019 台州科技职业学院政府采购预算总额 1886 万元，其中：政府采购货物预算 1405 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 481 万元。

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，市级领导用车 0 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 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年台州科技职业学院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

2019 年台州科技职业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 330 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. 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。

11. 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。

12. 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实际缴纳的職業年金缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2019 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

台州科技职业学院

单位：万元

| 经济分类代码 | 经济分类 | 金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 合计 | | 76,476,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12,343,464.00 |
| 30103 | 奖金 | 9,930,000.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 21,425,760.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,958,577.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,183,430.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,160,719.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 565,679.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8,004,240.00 |
| 30201 | 办公费 | 700,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 100,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 30,000.00 |
| 30205 | 水费 | 400,000.00 |
| 30206 | 电费 | 500,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 250,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 250,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 200,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 150,000.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 800,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 200,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 836,824.00 |
| 30229 | 福利费 | 3,262,000.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 202,500.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 266,400.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 964,859.20 |
| 30301 | 离休费 | 520,371.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 72,120.00 |
| 30305 | 生活补助 | 68,256.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3,700.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 107,100.00 |

2019 年市级部门收入预算总表

表 06

台州科技职业学院

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 | 141,576,000.00 | | 79,776,000.00 | 79,776,000.00 | | 61,800,000.00 | | | | | | |
| 101004 台州科技职业学院 | 141,576,000.00 | | 79,776,000.00 | 79,776,000.00 | | 61,800,000.00 | | | | | | |

2019 年市级部门支出预算总表

表 07

台州科技职业学院

单位：万元

| 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 | 141,576,000.00 | 76,321,840.80 | 11,428,159.20 | 53,826,000.00 | | | |
| 101004 台州科技职业学院 | 141,576,000.00 | 76,321,840.80 | 11,428,159.20 | 53,826,000.00 | | | |

2019 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

台州科技职业学院

单位：万元

| 项目 | 2019 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 20.25 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 20.25 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | 20.25 |