

台州科技职业学院 2019 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 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州科技职业学院 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 19,512.20 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 752.27 万元，增长 4%。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 18,989.35 万元；包括财政拨款收入 12,677.72 万元（其中，一般公共预算 11,380.72 万元，政府性基金预算 1,297.00 万元），占收入合计 66.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6,283.53 万元，占收入合计 33.09%；经营收入 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%。其他收入 28.10 万元，占收入合计 0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18,588.19 万元，其中基本支出 10,402.58 万元，占 55.96%；项目支出 8,185.61 万元，占 44.04%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 12,987.90 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 398.25 万元，增长 3.16%。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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,963.94 万元，占本年支出合计的 58.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1249.99 万元，下降 10.23%。主要

原因是 2019 年新校园建设项目一般公共预算财政拨款支出较 2018 年减少 2273 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,963.94 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 9,220.65 万元，占 84.10%；科学技术（类）支出 12.39 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,106.88 万元，占 10.10%；卫生健康（类）支出 402.00 万元，占 3.67%；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 30.00 万元，占 0.27%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 1.60 万元，占 0.01%；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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 107.85 万元，占 0.98%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 82.57 万元，占 0.76%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,977.6 万元，支出决算为 10,963.94 万元，完成年初预算的 137.43%，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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.24 万元，决算数大于预算数的主要原因：省补市属高校省级补助--大学生科技创新支出 2 万元。

205（类）03（款）05（项）。年初预算为 6547.33 万元，支出决算为 8937.01 万元，完成年初预算的 136.50%，决算数大于预算数的主要原因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，未列入年初预算。

205（类）09（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.39 万元。其中教育发展专项资金年初未列入预算；省补市县教育费附加、优势特色专业补助、市大学生科技创新等项目为上年结转支出。

206（类）04（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.39 万元，为市级科技资金本年拨款支出，未列入年初预算。

206（类）04（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，为人才工作项目经费本年拨款支出，未列入年初预算。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为 795.86 万元，支出决算为 749.13 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算养老比例未调整。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为 318.34 万元，支出决算为 339.59 万元，完成年初预算的 106.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年新进教职工人数增加。

208（类）08（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.15 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）。年初预算为 316.07 万元，支出决算为 402 万元，完成年初预算的 127.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年新进教职工人数增加，医疗保险支出增长。

213（类）02（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 30 万元，为市林业发展和资源保护专项本年拨款支出，未列入年初预算。

215（类）02（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.6 万元，为战略性新兴产业补助本年拨款支出，未列入年初预算。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算数为107.85万元，住房公积金支出年初未列入公共预算财政拨款预算。

224（类）07（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算数为82.56万元，为省补自然灾害救灾资金支出，本年拨款，未列入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,420.01万元，其中：

人员经费8,471.93万元，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、抚恤金及退休(役)费等；

公用经费948.08万元，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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,297.00万元，占本年支出合计的6.98%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1231.91万元，增长1892.63%。主要原因是本年新校园建设和三号实训楼建设项目政府性基金预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,297.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（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 1,297.00 万元，占 100.00%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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 1,297.00 万元。其中：

212（类）08（款）03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1297 万元，决算数大于预算数的主要原因本年新增新校园建设和三号实训楼建设项目政府性基金预算财政拨款。

（八）2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成预算的 100%。

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。

2019 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 2018 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.25 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 18.63 万元，下降 47.92%，主要原因是公务用车保有量减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于 0 预算单位人员 0 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预算数为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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，主要用于学校日常公务用车、学生实习实训用车及成教社会培训用车等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；截止 2019 年 12 月 31 日，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）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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。

根据预算绩效管理要求，学校对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度学生奖助学金及现代职业教育质量提升计划专项资金 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 613.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.75%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

学校在 2019 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 91.6 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 676 万元，执行数为 522.78 万元，完成预算的 77.33%。项目绩效目标完成情况：一是共向 1073 名学生发放国家奖学金、励志奖学金、国家助学金和省政府奖学金，共计发放金额 205.83 万元；二是经济困难学生资助。安排勤工助学和资助困难学生 2963 人次，共发放资助金额 140.61 万元；三是学生（竞赛）获奖奖励。奖励技能大赛和运动会获奖学生共 841 人次，共发放奖励金额 176.34 万元。发现的问题及原因：一是由于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的检查和监督监管，无法细致去检验实施的质量。；二是资金预算计划制作不够精细合理，存在部分实际支出和预算不一致的情况。另外，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，在发放时会受省市财政部门的拨付进度影响。三是与财务管理部门沟通交流不够。下一步改进措施：一是 建立一支强有力的项目管理团队，由专人负责项目的管理，保证项目从设计到实施都合理、科学，在实施中避免出现资金超额或资金存在存量等问题；二是设置项目的产出目标

时要先对项目实施的主要工作及流程进行深入、细致的了解，项目预算的编制应科学、合理，增加项目预算申报的准确性、可预见性，执行过程中严格按照预算项目执行；三是加强与财务管理部门的沟通，及时了解资金的使用情况，并对资金使用过程及时进行跟踪、反馈，开展定期或不定期的检查，对资金支出的合法性、合理性和有效性实施全面监督，提高资金执行率。

(附学生奖助学金项目绩效自评表)

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 98.8 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学生培养质量；二是专业建设水平；三是社会服务能力；四是毕业生就业能力；学校内涵提升、社会影响力和美誉度不断增强。发现的问题及原因：在学生培养质量上，我校还需向省内创业就业典型院校学习，通过内培创业导师或外聘一些社会知名度的创业典型人物。一些相关项目的资金使用周期过长，也影响了我校的教学科研工作经费绩效偏离，如 2019 年，农学院的农产品质量安全检测大赛、艺术插花大赛及人文学院的文秘专业承 2020 年的浙江省文秘技能大赛，项目资金的使用周期较长也有一定原因。下一步改进措施：一是完善项目涉及的各项管理机制，建立完善的项目管理

和实施制度，保障项目在实施过程中的规范和有效性；二是强化专项资金的监督，财务处和教务处要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

(附教学科研工作经费项目绩效自评表)

3. 部门评价项目绩效评价结果：好。

4. 财政评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 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。

2019 年度政府采购支出总额 2,295.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,241.91 万元、政府采购工程支出 583.71 万元、政府采购服务支出 469.45 万元。授予中小企业合同金额 1,514.40 万元，占政府采购支出总额的 65.98%。其中，授予小微企业合同金额 194.45 万元，占政府采购支出总额的 8.47%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 205（类）02（款）05（项）：指高等教育支出。

16. 205（类）03（款）05（项）：指高等职业教育支出。

17. 205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。

18. 206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发支出。

19. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤支出。

22. 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。

23. 213（类）02（款）99（项）：指其他林业和草原支出。

24. 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

25. 224（类）07（款）04（项）：自然灾害灾后重建补助