金华职业技术学院2015年度部门决算

一、金华职业技术学院主要概况

（一）主要职能

金华职业技术学院是市属地方性高职院校，承担教书育人、科学研究、社会服务及文化传承等职能，在省内率先通过高职高专人才培养工作水平优秀评估，现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位。学校占地2216亩，建筑面积69万平方米，固定资产12.1亿元；教仪设备总值2.33亿元，各类藏书近180万册；教职工1366人，其中教师980人,有正高职称104人、副高职称321人，双师素质占90.3%；有省“151人才工程”培养人选9名；省教学名师5人、省级专业带头人18人、省级教学团队4个；聘请兼职教师1100余人。学校现有13个二级学院69个专业，面向全国20余个省（区）招生，全日制在校生2.4万余人。

（二）部门决算单位构成

金华职业技术学院2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位（医学院教学基地门诊部）决算共2个，均为事业单位。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2015年度收入决算55553.25万元，其中：本年收入52954.48万元，占总收入95.32%，包括财政拨款收入16188.21万元（其中，一般公共预算16166.21万元，政府性基金预算22万元）,占总收入29.14%；事业单位专户资金27872.62万元，占总收入50.17%；其他收入8893.65万元，占总收入16.01%。上年结转收入2598.77万元，占总收入4.68%。

（二）支出决算总体情况

2015年度支出决算51122.46万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出42746.66万元、科学技术支出348.55万元、社会保障和就业支出9.01万元、医疗卫生与计划生育支出1368.99万元、城乡社区支出6592.37万元、农林水支出11.2万元、资源勘探信息等支出12.22万元、商业服务业等支出8万元、其他支出25.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出24421.47万元，日常公用支出1618.18万元，项目支出25082.81万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15492.23

万元，政府性基金预算支出25.46万元，其他各类支出35604.77万元。

（三）财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务1612.11万元，主要用于教学业绩提升计划奖补资金、学生奖助学金、入伍学费补偿助学贷款代偿、退役复学学费资助等支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务0.9万元，主要用于省级扫盲专项支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务13466.87万元，主要用于学生奖助学金、提升地方高校办学水平专项资金、实训基地建设经费、文献资源建设费、高职高专优势专业建设补助等支出。

4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）事务25万元，主要用于现代职业教育质量提升计划补助项目支出。

5.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）事务280.06万元，主要用于基金会捐赠收入配比、环境监测与减排技术实训基地市财政配套、教学业绩提升奖补资金等支出。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）事务4.46万元，主要用于省自然基金项目支出。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务36.48万元，主要用于公益性技术研究专项资金、专利资金等支出。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务6.2万元，主要用于科技特派员专项经费支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）事务1万元，主要用于农业科技成果转化推广奖励支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务6万元，主要用于科学技术奖励支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）事务9.01万元，主要用于大学生创业实训基地建设支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）事务2.72万元，主要用于卫生科教人才专项补助支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）事务10万元，主要用于建筑节能专项支出。

14.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）事务11.2万元，主要用于家庭农场主素质提升培训支出。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）事务12.22万元，主要用于金华市网络经济人才培训补助支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务8万元，主要用于家政服务体系建设补助支出。

17.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务25.46万元，主要用于地方体育事业发展专项补助资金、体育指导员基地培训、非奥项目发展培训基地项目支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算14.4万元。主要用于美国学前教育专业内涵建设项目出国（境）培训的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

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1个；本单位全年使用一般公共预算财政拨款因公出国(境)累计8人次。

2.使用一般公共预算财政拨款的公务接待费和公务用车购置及运行维护费全年无支出。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.政府采购支出情况

2015年度金华职业技术学院及所属各单位政府采购支出总额3562.95万元，其中：政府采购货物支出2579.66万元、政府采购工程支出699.27万元、政府采购服务支出284.02万元。

 2.国有资产占有使用情况

 截至2015年12月31日，金华职业技术学院本级及所属各单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车15辆、其他用车1辆。

 3.部门预算绩效情况

 2015年度金华职业技术学院26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算6650.08万元，涉及非税资金当年预算14983.25万元，实际支出21633.33万元。绩效评价结果优秀。

**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.事业单位专户资金: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.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、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”、“事业单位经营收入”、“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.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.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。

10.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。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各级部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映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。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映用于技术研究与开发等方面的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22.社会保障就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程的质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

26.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。