

义乌工商职业技术学院2019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. 学校以人才培养为根本任务,积极开展教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等活动,着力培养善于创新创业的应用型人才。

2. 学校以开展全日制普通高等职业技术学历教育为主,并积极开展成人高等学历教育、非学历继续教育、国际学生教育和其他教育形式。

3. 学校根据社会需求、办学宗旨和培养目标,按照国家相关规定,设置和调整专业,及时优化专业结构。

4. 学校根据相关政策,自主制定招生方案,并建立科学合理的学籍管理制度。

5. 学校根据自身优势和人才培养目标要求,有计划地组织实施教育教学活动。学校建立教育教学管理制度,制定以教育教学质量为中心的内部评估制度,加强对专业课程质量的监控与评价,推动教育教学质量不断提高。

6. 学校加强师资队伍建设,积极培养“双师型”教师。教师自觉加强政治理论和专业知识学习,不断提高思想道德修养,按要求完成教学任务。

7. 科学研究是学校办学活动的重要内容，是促进教育教学改革、创新人才培养模式的重要途径。学校积极开展科学研究，推动知识创新、技术创新和成果转移，促进专业建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会服务能力。

8. 学校大力营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，提倡学术自由，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

9. 学校鼓励教师个人或集体、二级学院根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务；鼓励与其他院校、企事业单位、科研单位及其他社会组织，在科学研究、技术开发和成果推广等方面开展多种形式的合作。

10. 学校鼓励协同创新、合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为地方经济社会发展提供科技和人才支撑；鼓励教师将产学研合作成果引入教学活动，鼓励科技成果产业化。

11. 学校充分发挥专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育。

12. 学校坚持和发挥创业教育的特色优势，以合作共建创业孵化基地和创业实验室、协作开展创业技能公益培训等方式融入地方、服务地方。

13. 学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观为引领，弘扬民族精神；培养科学精神和人文精神，丰富和发展

现代大学文化，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进学生全面发展。

（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2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌工商职业技术学院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27,878.55万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2601.37万元，增长10.29%。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27,326.15万元；包括财政拨款收入17,595.34万元（其中，一般公共预算17,595.34万元，政府性基金预算0万元），占收入合计64.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,730.81万元，占收入合计35.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,290.85万元，其中基本支出17,192.08万元，占63%；项目支出10,098.77万元，占37%；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18,147.74万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1157.92万元，增长6.82%。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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,560.04万元，占本年支出合计的64.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1738.49万元，增长10.99%。主要原因是：财政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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,560.04万元，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17,110.15万元，占97.44%；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449.89万元，占2.56%；卫生健康（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%；自然资源海洋气象

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%；灾害防治及应急管理（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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,606.92万元，支出决算为17,560.03万元，完成年初预算的105.74%，主要原因是年中有专门的专项资金追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有专项资金追加，按实际情况执行。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16,178.04万元，支出决算为16,540.54万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中有专项资金追加，按实际情况执行。

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）。年初预算为0万元，支出决算为569.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有专项资金追加，按实际情况执行。

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）。年初预算为428.88万元，支出决算为428.88万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有专项资金追加，按实际情况执行。

(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11,565.31万元，其中：

人员经费11,231.54万元，主要包括：基本工资1,156.98万元、津贴补贴12.94万元、奖金1,166.16万元、伙食补助费354.60万元、绩效工资6,652.33万元、职业年金缴费428.88万元、公务员医疗补助缴费174.13万元、其他社会保障缴费44.52万元、住房公积金674.82万元、医疗费218.45万元、其他工资福利支出299.12万元、对个人和家庭的补助48.63万元；

公用经费333.77万元，主要包括：办公费21.98万元、印刷费2.93万元、手续费1.56万元、水费13.78万元、电费33.29万元、邮电费9.32万元、差旅费6.33万元、因公出国（境）费用26.72万元、培训费0.75万元、公务接待费31.21万元、专用材料费6.78万元、劳务费1.36万元、委托业务费0.042万元、福利费155.60万元、公务用车运行维护费17.46万元、其他交通费用4.64万元。

(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0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少615.86万元，下降100%。主要原因是：财政2019年度未安排本

项目拨款支出。

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0万元，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%；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0万元，完成年初预算的0%，主要原因是2019年度财政未安排本项目拨款预算与支出。

（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89万元，支出决算为77.44万元，完成预算的87.01%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际情况执行，实际支出数小于预算数。

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26.72万元，占34.51%，与2018年度相比，减少1.48万元，下降5.25%，主要原因是本单位严格按照年初预算执行该经费，按实际情况支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.56万元，占22.68%，与2018年度相比，减少8.1万元，下降31.57%，主要原因是本单位严格按照年初预算执行该经费，按实际情况支出；公务接待费支出决算为33.15万元，占42.81%，与2018年度相比，减少2.43万元，下降6.83%，主要原因是本单位严格按照年初预算执行该经费，按实际情况支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为30万元，支出决算为26.72万元。完成预算的89.07%。主要用于学校单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算执行该经费，按实际情况支出。

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3个；本单位全年因公出国（境）累计9人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为24万元，支出决算为17.56万元，完成预算的73.17%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算执行该经费，按实际情况支出。

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17.56万元，主要用于学校公务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；2019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) 公务接待费预算数为35万元，支出决算为33.15万元，完成预算的94.71%。主要用于日常公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算执行该经费，按实际情况支出。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。

其他国内公务接待支出33.15万元，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。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金6702.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位本年度无政府性基金预算项目。

本单位未开展整体支出绩效评价试点活动。

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）

财政局在2019年度部门决算中反映本单位的17个项目绩效自评结果。

“学生经费”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分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为721.06万元，执行数为721.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济效益、社会效益、可持续影响及公众或服务对象满意度方面的预期目标已完成。发现的问题及原因：资助育人的效能有进一步提升的空间。下一步改进措施：在做好保障性资助的同时，大力实施发展性资助项目。

“文化信息资源建设经费”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96.4分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为203万元，执行数为183.75万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：按计划采购图书任务完成，数据库订购和报刊订阅任务完成。已按固有合同执行完成，其中办公电脑维护项目支付于2020年1月完成，造成预算执行率未达到100%。校园文化建设成效进一步提升，校园文化景观得到较好建设，对校园文化进行了系统梳理。发现的问题及原因：预算三级指标调整后未及时与财务部门协调，造成部分经费年末未完成支付。运维项目因为属于年末支付，偶尔会有支付不及时的情况，造成预算执行率不高。教师的业余文化生活不够丰富。下一步改进措施：各项建设任务在保质保障的前提下打好提前量，提高资金执行率。

其他项目绩效自评综述详见附件文档“2019年度义乌工商

学院自评汇总表”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。本单位未开展。

4. 部门评价项目绩效评价结果。本单位未开展。

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。

无。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,428.08万元，其中：政府采购货物支出3,306.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,121.28万元。授予中小企业合同金额3,000万元，占政府采购支出总额的67.75%。其中，授予小微企业合同金额3,000万元，占政府采购支出总额的67.75%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，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. 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. 2050205：指教育支出（类）普通教育（款）高等教育的支出（项）。

16. 2050305：指教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育的支出（项）。

17. 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）。

18. 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)。

19. 2060399: 指科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。

20. 2060402: 指科学技术支出(类)技术与开发(款)应用研究与支出(项)。

21. 2060602: 指科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。

22. 2069901: 指科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。

23. 2070307: 指文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

24. 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)。

25. 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)。

26. 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)。