

# 义乌工商职业技术学院 2020 年部门预算

## 一、义乌工商职业技术学院概况

### （一）主要职能

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、文化传承创新等活动，致力于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、留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，优化专业结构。

4. 学校根据相关政策，自主制定招生方案。学校建立学籍管理制度。

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，实施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。教师应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。学校通过积极开展科学研究实现知识创新、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、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、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，促进学生的全面发展。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，义乌工商职业技术学院部门预算包

括：学校本级预算。

## 二、义乌工商职业技术学院 2020 年部门预算安排情况说明

### （一）关于义乌工商职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌工商职业技术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、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。义乌工商职业技术学院 2020 年收支总预算 28408.15 万元。

### （二）关于义乌工商职业技术学院 2020 年收入预算情况说明

学校 2020 年收入预算 28408.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14477.88 万元，占 50.96%；政府性基金收入 219.56 万元，占 0.77%；专户资金 11726.34 万元，占 41.28%；上级补助收入 1175.84 万元，占 4.14%；上年结转 808.53 万元，占 2.85%。

### （三）关于义乌工商职业技术学院 2020 年支出预算情况说明

义乌工商学院 2020 年支出预算 28408.15 万元。

1. 按支出功能分类，教育支出 26499.74 万元；社会保障和就业支出 1688.85 万元，城乡社区支出 219.56 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 15890.52 万元；日

常公用支出 860.48 万元；定额车辆经费 18 万元；公共交通费 249.12 万元；项目支出 11390.03 万元。

#### **（四）关于义乌工商职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

义乌工商学院 2020 年财政拨款收支总预算 14697.44 万元。包括：一般公共预算拨款收入 14477.88 万元、政府性基金收入 219.56 万元。支出包括：教育支出-职业教育-高等职业教育支出 12789.03 万元，社会保障和就业支出 1688.85 万元，城乡社区支出 219.56 万元。

#### **（五）关于义乌工商职业技术学院 2020 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**

义乌工商学院 2020 年一般公共预算当年拨款 28188.59 万元，比 2019 年执行数（27326.15 万元）增加 862.44 万元。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）26499.73 万元，占 94.01%；社会保障和就业支出（类）1688.85 万元，占 5.99%。

##### **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）基本支出 15329.27 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资支出和其他工资福利支出。

（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）基本支出 1125.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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)基本支出 562.95 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(4) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)项目支出 10703.74 万元。主要用于本单位各绩效管理项目的支出,包括“后勤保障经费”,“新增设备购置”、“更新设备购置”,“公共教学经费”、“创收经费”、“创新研究院经费”、“优质校建设经费”、“基本建设经费(共含 2 个明细经费)”、“文化信息资源建设经费”、“专项业务培训费”、“专业建设经费”、“科研经费”、“学生经费”、“招就创经费”,“中外合作办学经费”,“师资培养经费”,“校际国际交流经费”等多个项目。

(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)项目支出 445.14 万元。主要用于各项目支出中的其他教育费附加安排的支出。

## **(六) 关于义乌工商职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

义乌工商学院 2020 年一般公共预算基本支出 17018.12 万元,其中:

1. 人员经费 15890.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 860.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 定额车辆经费 18 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 个人定额交通补贴 0 万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5. 公共交通费 249.12 万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】

6. 独生子女费 2 万元。

## **（七）关于义乌工商职业技术学院 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

义乌工商学院 2020 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 219.56 万元。

### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

义乌工商学院 2020 年政府性基金预算当年拨款 219.56 万元，比 2019 年执行数增加（或减少）219.56 万元，主要是因为 2019 年义乌工商学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）219.56万元，占100%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务108.33万元，主要用于3A景区及文化校园建设（2016年续）。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务111.23万元，主要用于工商学院雪峰楼改造（2016年续）。

### （八）关于义乌工商职业技术学院2020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：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数持平。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。注：财政专户渠道支出因公出国（境）费用为30万元。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，与上年数持平。注：财政专户渠道支出公务接待费为35万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算18万元，比上年增加18万元，原因是上年该项目是从财政专户渠道支出。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2020年义乌工商学院的机关运行经费财政拨款预算2694.60万元。主要用于定额公用经费860.48万元，定额车辆经费18万元，公共交通费249.12万元，后勤保障经费1567万元。

## 2. 政府采购情况

2020年义乌工商学院采购预算总额1165.66万元，其中：政府采购货物预算640.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算525.36万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，义乌工商学院共有车辆6辆，其中，小型轿车4辆、大型普通客车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2019年部门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

2020年义乌工商学院有“后勤保障经费”，“新增设备购置”、“更新设备购置”，“公共教学经费”、“创收经费”、“创新研究院经费”、“优质校建设经费”、“基本建设经费（共含2个明细经费）”、“文化信息资源建设经费”、“专项业务培训费”、“专业建设经费”、“科研经费”、“学生经费”、“招就创经费”，“中外合作办学经费”，“师资培养经费”，“校际国际交流经费”等多个



项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9309.39万元。

### 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. 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“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。

6. 用历年结余弥补收支差额：指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结余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. 机关运行经费：是指公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。