衢州学院2020年部门预算

**一、衢州学院概况**

**（一）主要职能**

1.人才培养。坚持“育人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的育人理念，紧扣地方产业特色开展专业建设，着力培养基础理论扎实、专业知识面宽、创新能力和自主发展能力强、具有高度社会责任感、勇于探索、善于解决问题的高素质应用型创新人才。

2.科学研究。以学科建设为主线，瞄准学科前沿,加强基础研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重点创新平台和创新团队,以高水平科学研究提升办学特色，增强发展后劲，为人才培养和社会服务提供支撑。

3.服务地方。立足衢州，面向浙江，服务地方，整合优势资源，推动产学研用协同创新,与企业开展深度合作 ,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关, 推进地方历史文化和现实发展问题研究，不断增强服务经济社会发展能力。

4.文化传承与创新。加强中华优秀传统文化教育，充分发挥“南孔圣地”特有的区域传统特色文化教育作用，提高学生对中华优秀传统文化的自主学习和探究能力，培养学生的文化创新意识，增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，衢州学院部门预算包括：衢州学院本级预算。

 **二、衢州学院2020年部门预算安排情况说明**
　　（一）关于**衢州学院2020年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，衢州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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。衢州学院2020年收支总预算31317.21万元。

（二）关于衢州学院2020年收入预算情况说明

衢州学院2020年收入预算31317.21万元，其中：上年结转727.75万元，占2.3%；一般公共预算拨款收入20741.58万元，占66.2%；政府性基金收入1085.00万元，占3.5%；专户资金5943.00万元，占19.0%；事业收入（不含专户资金）850.00万元，占2.7%；其他收入1969.88万元，占6.3%；

（三）关于衢州学院2020年支出预算情况说明
　　衢州学院2020年支出预算31317.21万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出28480.57万元、科学技术支出107.00万元、社会保障和就业支出1714.64万元、城乡社区支出1015.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出17921.90万元，占57.2%；包干经费支出1501.31万元，占4.8%；项目支出11894.00万元，占38.0%。

（四）关于衢州学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州学院2020年财政拨款收支总预算21826.58万元。收入包括：一般公共预算20741.58万元、政府性基金1085.00万元；支出包括：教育支出19019.94万元、科学技术支出107.00万元、社会保障和就业支出1714.64万元、城乡社区支出985.00万元。

1. 关于衢州学院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。**

衢州学院2020年一般公共预算当年拨款20741.58万元，比2019年执行数减少803.66万元，主要是2019年追加2017、2018年部门考核工作经费。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出18919.94万元，占91.2%；科学技术（类）支出107.00万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出1714.64万元，占8.3%。

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）17602.11万元，主要用于人员支出、日常公用支出，绿色建筑实验中心、智慧校园教学实训平台建设、教师教育虚拟仿真实验教学中心、开展硕士学位授予单位创建工作、普通高校本专科生国家奖助学金等项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）23.00万元，主要用于高职院校生均拨款奖补。

（3）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）1294.83万元，主要用于基础设施维修、师范教育创新工程、高校绩效奖补、衢州学院二期建设等项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）107万元，主要用于基础公益研究项目107万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1052.90万元，主要用于养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）526.45万元，主要用于职业年金缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）135.29万元，主要用于离休人员、退休退职人员支出。

 （六）关于衢州学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

衢州学院2020年一般公共预算基本支出14836.00万元，其中：

人员经费14584.96万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他人员支出、离休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、培训费、工会经费。

公用经费251.04万元，主要包括：电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州学院2020年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

衢州学院2020年政府性基金预算当年拨款1085.00万元，比2019年执行数增加1064.72万元，主要是增加衢州学院田径场改造工程、衢州学院多功能体育活动中心、浙江大学工程师学院衢州分院用房项目、衢州学院高低压配电设施维护改造工程、浙江大学工程师学院衢州分院师生宿舍改造项目、浙江大学工程师学院衢州分院用房高配增容项目。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 教育（类）支出100.00万元，占9.2%；城乡社区（类）支出985.00万元，占90.8%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）100.00万元，主要用于衢州学院田径场改造工程。

（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）985.00万元，主要用于衢州学院高低压配电设施维护改造工程、衢州学院多功能体育活动中心、浙江大学工程师学院衢州分院用房项目、浙江大学工程师学院衢州分院用房高配增容项目、浙江大学工程师学院衢州分院师生宿舍改造项目。

（八）关于衢州学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州学院2020年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年度执行数持平，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据市委外办安排的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0.00万元，与上年度执行数持平。持平原因是一般公共预算两年均未安排因公出国（境）经费。

**2.公务接待费：**2020年安排公务接待费预算0.00万元，与上年度执行数持平。持平原因是一般公共预算两年均未安排公务接待费。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年度执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），；公务用车运行维护费支出0.00万元。持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2020年衢州学院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年度执行数持平，持平原因是衢州学院为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

1. **政府采购情况**

2020年衢州学院政府采购预算总额6007.14万元，其中：政府采购货物预算2406.07万元、政府采购工程预算2968.96万元、政府采购服务预算632.11万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，衢州学院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备32台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况**

2020年衢州学院一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5905.58万元。

**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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6.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。

**7.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。

**8.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。

**9.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。

**10.“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。

**11.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。

**12. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**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。

**14. 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）：**反映除中小学校舍建设、中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外用教育费附加安排的支出。

**15. 科学技术支出（类）技术与研究开发（款）应用技术研究与开发（项）：**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。

**16.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：**反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**17.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）：**反映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。

**18.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。