嘉兴学院2019年度部门决算

一、嘉兴学院概况

（一）部门职责

嘉兴学院是2000年3月经国家教育部批准，由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校，实行“省市共建共管，以省为主”的管理体制。学校秉承“方正为人 勤慎治学”校训，弘扬“求是求真求正”校风，致力于培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质应用型、复合型人才，大力实施“重点突破、内涵提升、人才优先、协同创新”四大发展战略，不断提升应用研究能力、社会服务能力、文化传承与创新能力，全力以赴创建嘉兴大学、建设一流应用型高校。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴学院部门决算包括：嘉兴学院决算、嘉兴学院南湖学院决算、嘉兴学院医学院决算、嘉兴学院食堂决算。

二、嘉兴学院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴学院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 192,662.87 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 54,562.77 万元，增长 39.51%。主要原因是：嘉兴市财政增加专项拨款 35,000 万元、梁林校区扩建工程款 30,000 万元，收入增加的同时实现支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 182,728.98 万元；包括财政拨款收入 48,252.27 万元（其中，一般公共预算 48,252.27 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 26.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 48,029.95 万元，占收入合计 26.28%；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 86,446.76 万元，占收入合计 47.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 121,484.96 万元，其中基本支出 81,911.22 万元，占 67.42%；项目支出 39,573.74 万元，占 32.58%；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 51,633.04 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12,341.76 万元，下降 19.29%。主要原因是：本年申请用于梁林校区扩建的政府一般债券为 16,000 万元，较 2018 年少 15,800 万元。

（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 48,951.20 万元，占本年支出合计的 40.29%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,893.46 万元，下降 18.20%。主要原因是：本年申请用于梁林校区扩建的政府一般债券为 16,000 万元，较 2018 年少 15,800 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 48,951.20 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 45,607.33 万元,占 93.17%；科学技术（类）支出 421.65 万元,占 0.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.59 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,065.89 万元,占 4.22%；卫生健康（类）支出 855.74 万元,占 1.75%；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 30,574.75 万元，支出决算为 48,951.20 万元,完成年初预算的 160.10%，主要原因是当年追加了“2019 年新增一般债券（梁林校区扩建工程二期）”16,000 万元等并实现支出，同时其他上年结转资金在当年实现支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 26863.82 万元，支出决算为 45,291.86 万元，完成年初预算的 168.60%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了“2019 年新增一般债券（梁林校区扩建工程二期）”16,000 万元等并实现支出，同时其他上年结转资金在当年实现支出。

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 191 万元，支出决算为 315.47 万元，完成年初预算的 165.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 324 万元，支出决算为 187.37 万元，

完成年初预算的 57.83%，决算数小于预算数的主要原因是多数科研项目建设期大于一年，当年未全部实现支出。

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）。年初预算为 146 万元，支出决算为 102.03 万元，完成年初预算的 69.88%，决算数小于预算数的主要原因是多数科研项目建设期大于一年，当年未全部实现支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 64.41 万元，完成年初预算的 805.13%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 105.3 万元，支出决算为 41.18 万元，完成年初预算的 39.11%，决算数小于预算数的主要原因是多数科研项目建设期大于一年，当年未全部实现支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是多数科研项目建设期大于一年，当年未全部实现支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39

万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

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）。年初预算为 2,065.89 万元，支出决算为 2,065.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 855.74 万元，支出决算为 855.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 26,697.36 万元，其中：

人员经费 20,827.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费、退休费、助学金等；

公用经费 5,870.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

（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 900.76 万元，下降 100.00%。主要原因是：2018 年存在上年结转的政府性基金专项拨款实现支出，2019 年全部财政拨款支出均安排在一般公共预算拨款支出。

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。

（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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 年度相比，减少 3.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年因公出国（境）费用未在一般公共预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.00 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 5.96 万元，下降 46.01%，

主要原因是 2019 年大部分公务用车购置及运行维护费未在一般公共预算安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 4.48 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年公务接待费未在一般公共预算安排。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。

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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 7.00 万元，主要用于本单位人员考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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 9 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要用于接待上级及地方有关部门督查、各类教学科研业务活动及项目评审、省内兄弟单位交流接待等支出。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，浙江省财政厅组织对 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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3,942.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省财政厅在 2019 年度部门决算中反映“2019 年省提升-教学实验平台改扩建”项目及“2019 年一流学科经费”的项目绩效自评结果。

“2019 年省提升-教学实验平台改扩建”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 88 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 399.42 万元，完成预算的 78.88%。项目绩效目标完成情况见下表。

2019 年省提升-教学实验平台改扩建项目预算绩效管理自评表

项目名称	2019 年省提升-教学实验平台改扩建项目	项目负责部门	资产与实验室管理处
年初绩效目标	打分权重	目标完成情况	实际得分
合同执行率》90%	20	75%	15
设备使用年限》10 年	15	大于 10 年	10
设备购置完成时间 2019 年 12 月	10	部分还未完成	8
实验室服务的专业数 15 个	15	16	15
设备利用率 100%	20	100%	20
发表论文著作 5 篇/年	20	6	20
合计	100		88
项目财政资金执行进度	79.88%	自评结论	较好
评价补充信息			

项目建设中发现的主要问题是：项目建设进度不快，预算执行率不高;主要原因是:项目建设中招标采购设备的过程及供货需要一定的时间,特别是购置进口设备办理免税需经海关审核，此过程需要一定的时间。下一步改进措施是：落实项目建设专人跟踪制度，定期了解项目建设情况，协调解决项目建设中遇到的困难，加快建设进度，尽快完成项目建设。

“2019 年一流学科经费”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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 278.00 万元，执行数为 278.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况见下表：

2019 年一流学科经费项目预算绩效管理自评表

项目名称	2019 年一流学科经费	项目负责部门	科技处
年初绩效目标	打分权重	目标完成情况	实际得分
国家级项目 15 个	30	16	30
高水平论文 200 篇	30	329	30

省部级及以上人才4人	20	4	20
省部级及以上科研成果奖4项	20	23（含一级行业协会科研成果奖）	20
合计	100		
项目财政资金执行进度	100%	**自评结论**	好
评价补充信息			

（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。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 19,391.63 万元，其中：政府采购货物支出 1,523.71 万元、政府采购工程支出 15,804.67 万元、政府采购服务支出 2,063.24 万元。授予中小企业合同金额 2,550.24 万元，占政府采购支出总额的 13.15%。其中，授予小微企业合同金额 2,281.56 万元，占政府采购支出总额的 11.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴学院共有车辆 9 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 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 57 台（套），单价100万元以上专用设备2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。