

绍兴文理学院 2017 年部门预算（信息公开）

一、绍兴文理学院概况

（一）主要职能

绍兴文理学院是一所普通全日制公办院校，硕士学位授予单位。1996年由原绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校合并组建，此后绍兴卫生学校、上虞师范学校和绍兴建工中专等学校相继并入。

主要职责有：

学校坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律，秉承“修德求真”的校训，坚持“质量为重、人才为本、特色为上、协同为要”方针，积极实施“三步走”发展战略，全面推进内涵式发展，加快向教学研究型大学转型，朝着建设高水平的地方综合性大学战略目标奋勇前进。

学校坚持以学科建设为核心、科学研究为支撑，积极推进协同创新，全面提升科研水平与社会服务能力。

学校牢固确立人才培养的根本使命，大力推进应用型人才培养体系改革与实践，着力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

学校积极实施人才强校战略，坚持引进和培养相结合，师资队伍结构得到优化，整体水平不断提升。

（二）、部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴文理学院部门预算包括：绍兴文理学院本级预算（含上虞分院）、元培学院、绍兴广播电视大学等 3 家单位预算。

二、绍兴文理学院 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴文理学院 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴文理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、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支

出、社会保障和就业支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出。绍兴文理学院 2017 年收支总预算 68171.18 万元。

(二) 关于绍兴文理学院 2017 年收入预算情况说明

绍兴文理学院 2017 年收入预算 68171.18 万元,其中:一般公共预算拨款 29585.25 万元,占 43.4%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;专户资金收入 30471.61 万元,占 44.7%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 8114.32 万元,占 11.9%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

(三) 关于绍兴文理学院 2017 年支出预算情况说明

绍兴文理学院 2017 年支出预算 68171.18 万元。

1、按支出功能分类,包括教育支出 58905.32 万元、文化体育与传媒支出 65 万元、社会保障和就业支出 6186.47 万元、住房保障支出 3014.39 万元。

2、按支出用途分类,包括:人员支出 35472.61 万元、日常公用支出 3540.30 万元、项目支出 29158.27 万元。

(四) 关于绍兴文理学院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴文理学院 2017 年财政拨款收支总预算 29585.25 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 29585.25 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:教育支出 21940.5 万元、社会保障和就业支出 5767.49 万元、住房保障支出 1812.26 万元、文化体育与传媒支出 65 万元。

(五) 关于绍兴文理学院 2017 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

绍兴文理学院 2017 年一般公共预算当年拨款 29585.25 万元,比 2016 年执行数减少 3016.21 万元,主要是 2016 年决算数含追加的经费 3388.93 万元。

2017 年初一般公共预算拨款比 2016 年初一般公共预算拨款增加 372.72 万元,剔除 2016 年年初安排的省补经费和政府性基金拨款

1476.88 万元后 2017 年初一般公共预算拨款实际比上年增加 1849.6 万元，主要是人员经费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 21940.5 万元，占 74.2%，社会保障和就业支出 5767.49 万元，占 19.5%，住房保障支出 1812.26 万元，占 6.1%，文化体育与传媒支出 65 万元，占 0.2%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

2017 年财政拨款 29585.25 万元，用于基本支出 25981.87 万元、用于项目支出 3603.38 万元，其中：物业绿化清卫 526.36 万元，图书购置费 435 万元，奖助学金 600 万元，学科经费 230 万元，教学四项经费 684.99 万元，学工部专项 246.41 万元，书法美术教育推进工程 40 万元，研究生教育经费 60 万元，修缮费 515.62 万元，校拨科研经费 200 万元，文化专项经费 65 万元。

（六）关于绍兴文理学院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴文理学院 2017 年一般公共预算基本支出 25981.87 万元，其中：人员经费 23853.38 万元，主要包括基本工资 7273.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4119.63 万元、其他社会保障缴费 2536.63 万元、绩效工资 5961.70 万元、其他工资福利支出 314.12 万元、职业年金缴费 1647.85 万元、离休费 144.45 万元、生活补助（遗属）40.75 万元、奖励金（独生子女奖励费）2.1 万元、住房公积金 1588.29 万元、提租补贴 3.55 万元、购房补贴 220.42 万元。

公用经费 2128.49 万元，主要包括：办公费 175.91 万元、印刷费 56.5 万元、手续费 5 万元、差旅费 12.62 万元、维修（护）费 38.1 万元、劳务费 87.85 万元、工会经费 264.71 万元、福利费 886.98 万元、委托业务费 12.82 万元、水费 185 万元、电费 403 万元。

（七）关于绍兴文理学院 2017 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴文理学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴文理学院 2017 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：2017年一般公共预算安排的因公出国（境）费用预算0万元。

2、公务接待费：2017年一般公共预算安排的公务接待费预算0万元。

3、公务用车购置及运行维护费：2017年一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年绍兴文理学院的机关运行经费财政拨款预算388.8万元。

2、政府采购情况

2017年绍兴文理学院政府采购预算总额11726.99万元，其中：政府采购货物预算1635.45万元、政府采购工程预算6720万元、政府采购服务预算3371.54万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，绍兴文理学院本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，机要应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车6辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2017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4台。

4、绩效目标设置情况

2017年绍兴文理学院专项公用类和发展建设类项目56%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3538.38万元。

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. 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. 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。