

2016 年度

梅州市职业技术学校

部门决算公开

目 录

第一部分 梅州市职业技术学校 2016 年概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 梅州市职业技术学校 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市职业技术学校 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

二、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市职业技术学校 2016 年概况

一、主要职能

学校积极培育和践行社会主义核心价值观，勇于担当教育使命和社会责任，立德树人，立教圆梦。职责是承担初、高中毕业生的全日制中等职业技术学历教育与培训；开展企事业在职人员培训及社会人员岗位技能培训等。为地方经济建设和社会发展培养人才。

二、基本情况

1、部门机构设置

学校原名为“梅州市农业机械学校”，属市机械公司下属部门办学单位。2002 年 4 月，经梅州市人民政府批准划归市教育局管理，成为市教育局直属学校，并更名为“梅州市职业技术学校”。2007 年、2010 年，经市政府批准，梅州市旅游职业技术学校 and 梅州市财贸学校、梅州市商业学校先后与学校合并。

本校共设 10 个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、实训中心、培训中心、校企合作科、教育教学督导科、安全保卫科、招生就业科。

2、人员构成情况

学校共有财政核拨事业编制 170 名，实际有财政核拨事业编制 161 名；经费自理事业编制 102 名，实际有经费自理事业编制 80 名；离退休人员 69 人，校聘人员 64 名；临时工 37 名。全日制在校生 5113 人。

第二部分 梅州市职业技术学校 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梅州市职业技术学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5144.49	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2	24.75	二、外交支出	16	
三、事业收入	3	396.10	三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	4729.49
六、其他收入	6	3.68	八、社会保障和就业支出	20	424.27
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	48.68
	8		十九、住房保障支出	22	222.66
	9		… …	23	
本年收入合计	10	5569.02	本年支出合计	24	5425.10
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	3880.60	年末结转和结余	26	4024.52
	13			27	
总计	14	9449.62	总计	28	9449.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：梅州市职业技术学校

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5569.02	5144.49	24.75	396.10			3.68
205	教育支出	4873.41	4448.88	24.75	396.10			3.68
20503	职业教育	3223.41	2798.88	24.75	396.10			3.68
2050302	中专教育	3223.41	2798.88	24.75	396.10			3.68
20509	教育费附加安排的支出	1650.00	1650.00					
2050905	中等职业学校教学设施	1650.00	1650.00					
208	社会保障和就业支出	424.27	424.27					
20805	行政事业单位离退休	417.56	417.56					
2080502	事业单位离退休	417.56	417.56					
20808	抚恤	6.71	6.71					
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.68	48.68					
21005	医疗保障	48.68	48.68					
2100502	事业单位医疗	48.68	48.68					
221	住房保障支出	222.66	222.66					
22102	住房改革支出	111.63	111.63					
2210201	住房公积金	111.63	111.63					
22103	城乡社区住宅	111.03	111.03					
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.03	111.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：梅州市职业技术学校

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5425.10	4366.13	1058.97			
205	教育支出	4729.49	3670.52	1058.97			
20503	职业教育	3670.52	3670.52				
2050302	中专教育	3670.52	3670.52				
20509	教育费附加安排的支出	1058.97		1058.97			
2050905	中等职业学校教学设施	1058.97		1058.97			
208	社会保障和就业支出	424.27	424.27				
20805	行政事业单位离退休	417.56	417.56				
2080502	事业单位离退休	417.56	417.56				
20808	抚恤	6.71	6.71				
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	48.68	48.68				
21005	医疗保障	48.68	48.68				
2100502	事业单位医疗	48.68	48.68				
221	住房保障支出	222.66	222.66				
22102	住房改革支出	111.63	111.63				
2210201	住房公积金	111.63	111.63				
22103	城乡社区住宅	111.03	111.03				
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.03	111.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市职业技术学校

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5144.49	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20	4729.49	4729.49	
	6		八、社会保障和就业支出	21	424.27	424.27	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	22	48.68	48.68	
	8		十九、住房保障支出	23	222.66	222.66	
	9			24			
本年收入合计	10	5144.49	本年支出合计	25	5425.10	5425.10	
年初财政结转和结余	11	3761.51	年末财政结转和结余	26	3480.90	3480.90	
一般公共预算财政拨款	12	3761.51		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	8906.00	总计	30	8906.00	8906.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅州市职业技术学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,425.10	4,366.13	1,058.97
205	教育支出	4729.49	3,670.52	1058.97
20503	职业教育	3670.52	3670.52	
2050302	中专教育	3670.52	3670.52	
20509	教育费附加安排的支出	1058.97		1058.97
2050905	中等职业学校教学设施	1058.97		1058.97
208	社会保障和就业支出	424.27	424.27	
20805	行政事业单位离退休	417.56	417.56	
2080502	事业单位离退休	417.56	417.56	
20808	抚恤	6.71	6.71	
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	
210	医疗卫生与计划生育支出	48.68	48.68	
21005	医疗保障	48.68	48.68	
2100502	事业单位医疗	48.68	48.68	
221	住房保障支出	222.66	222.66	
22102	住房改革支出	111.63	111.63	
2210201	住房公积金	111.63	111.63	
22103	城乡社区住宅	111.03	111.03	
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.03	111.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：梅州市职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,154.59	302	商品和服务支出	945.57	310	其他资本性支出	280.48
30101	基本工资	1,066.05	30201	办公费	23.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	600.70	30202	印刷费	9.64	31002	办公设备购置	99.15
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	47.49
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5.05	30205	水费	13.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	374.02	30206	电费	91.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.77	30207	邮电费	6.82	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	30.19	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	985.49	30211	差旅费	15.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	35.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	377.66	30213	维修(护)费	57.73	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	56.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6.71	30215	会议费	0.40	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.67	30216	培训费	16.63	31099	其他资本性支出	133.84
30306	救济费		30217	公务接待费	1.39	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.97	30218	专用材料费	16.36	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	54.95	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	177.70	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	353.34	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	153.82	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	155.39	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	229.63			
人员经费合计		3,140.08	公用经费合计					1,226.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市职业技术学校

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.5	0	17.5	0	17.5	5	10.36	0	8.97	0	8.97	1.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市职业技术学校

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 梅州市职业技术学校 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市职业技术学校 2016 年度收入总计 9449.62 万元，支出总计 9449.62 万元。与 2015 年相比，收支各增加 303.41 万元，增长 3.32%。增长原因主要是由于工资调，人员经费增加；项目建设支出费用增加。

（一）2016 年度收入决算情况

本年收入合计 5569.02 万元，其中：财政拨款收入 5144.49 万元，占 92.38%；上级补助收入 24.75 万元，占 0.44%；事业收入 396.10 万元，占 7.11%；其他收入 3.68 万元，占 0.07%。

（二）2016 年度支出决算情况

本年支出合计 5425.10 万元，其中：基本支出 4366.13 万元，占 80.48%；项目支出 1058.97 万元，占 19.52%。

二、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梅州市职业技术学校 2016 年度财政拨款收入总决算 8906.00 万元，支出总决算 8906.00 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 489.40 万元，增长 5.82%。增长原因主要是由于工资调，人员经费增加；项目建设支出费用增加。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

学校 2016 年度财政拨款支出 5425.10 万元，占本年支出合计的 60.92%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1312.97 万元，增加 31.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

学校 2016 年度财政拨款支出 5425.10 万元 ,主要用于以下方面 : 教育 (类) 支出 4729.49 万元 (其中 : 项目支出 1058.97 万元) , 占 87.18% ; 社会保障和就业 (类) 支出 424.27 万元 , 占 7.82% ; 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 48.68 万元 , 占 0.9% ; 住房保障 (类) 支出 222.66 万元 , 占 4.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

学校 2016 年度一般公共预算支出年初预算为 2003.83 万元 , 支出决算为 5425.10 万元 , 完成年初预算的 270.74%。决算数大于预算数的主要原因 : 一是学校编制内经经费自筹人员和校聘人员经费未列入预算。二是部分支出年初未申请财政拨款预算 , 而是按规定拨款解决。其中 :

1.教育支出年初预算为 1483.34 万元 ,支出决算为 4729.49 万元 , 完成年初预算的 318.84%。决算数大于预算数的主要原因 : 一是 2016 年基本工资标准调整 , 支出相应增加 ; 二是学校编制内经经费自筹人员和校聘人员经费未列入预算 ; 三是项目支出费用相应增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为 366.95 万元 , 支出决算为 424.26 万元 , 完成年初预算的 115.62%。决算数大于预算数的主要原因 : 一是人员变动及 2016 年离退休费标准调整 , 支出相应增加 ; 二是部分支出年初未申请财政拨款预算 , 而是按规定通过使用。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为 45.52 万元 , 支出决算为 48.68 万元 , 完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴交基数调整 , 支出相应增加。

4. 住房保障支出年初预算为 108.03 万元 , 支出决算为 222.66 万元 , 完成年初预算的 206.11%。决算数大于预算数的主要原因 : 一是是部分支出年初未申请财政拨款预算 , 而是按规定通过使用 ; 二是学

校编制内经经费自筹人员和校聘人员经费未列入预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校 2016 年度财政拨款基本支出 4366.13 万元，其中：人员经费 3140.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1226.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

三、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

学校 2016 年度“三公”经费支出预算为 22.5 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 46%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.97 万元，完成预算的 52%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算的 28%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比 2015 年减少 2.57 万元，下降 20%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3 万元，下降 25%，减少原因是参照《机关公务车辆管理制度》管理车辆；国内公务接待

共 5 批 147 人数费支出决算增加 0.43 万元，增长 45%，增加的原因是到学校参观指导的考察、学习团体增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度，学校运行经费支出 5425.10 万元，比 2015 年增加 702.45 万元，增长 14.88%。增长原因：一是项目支出增加；二是由于工资调整，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度，学校政府采购支出总额 1340.61 万元，其中：政府采购货物支出 218.29 万元、政府采购工程支出 1122.32 万元。授予中小企业合同金额 1169.31 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 38.92 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，学校共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上设备 4 套，单价 100 万元以上设备 2 套。

（四）2016 年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及预算资金 5425.10 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：

完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。如：学费、住宿费、培训费收入等。

三、其他收入：主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、人员经费：指工资福利支出、对个人和家庭的补助。

十一、公共经费：指商品服务支出、其他资本性支出。