

2016 年度济源职业技术学院决算公开

目 录

第一部分 济源职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 济源职业技术学院 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 济源职业技术学院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源职业技术学院概况

一、济源职业技术学院主要职责

(一) 实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展。

(二) 提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务。

二、济源职业技术学院决算单位构成

学院内设19个职能处(室)和17个教学系部，开设有2个联办应用型本科专业、51个高职专业，现有全日制在校生12939人。有济源广播电视大学1个归口预算管理单位。

济源职业技术学院部门决算包括济源职业技术学院本级决算和院属济源广播电视大学决算。

第二部分

济源职业技术学院 2016 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济源职业技术学院

单位：万元

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	9635.74	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.93	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	2995.52	三、国防支出	16	1.45
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	70.93	五、教育支出	18	13050.71
六、其他收入	6	463.03	六、科学技术支出	19	

	7		八、社会保障和就业支出	20	257.44
	8		十九、住房保障支出	21	455.60
本年收入合计	9	13166.15	本年支出合计	22	13765.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1162.85	年末结转和结余	24	563.81
	12			25	
合计	13	14329.00	合计	26	14329.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 济源职业技术学院

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		13166.15	9635.74	0.93	2995.52		70.93	463.03
203	国防支出	1.50	1.50					
20306	国防动员	1.50	1.50					
2030601	兵役征集	1.50	1.50					
205	教育支出	12451.61	8921.2	0.93	2995.52		70.93	463.03
20502	普通教育	491.54	491.54					
2050205	高等教育	461.54	491.54					

20503	职业教育	11442.78	8235.72		2673.25		70.93	462.88
2050305	高等职业教育	11442.78	8235.72		2673.25		70.93	462.88
20505	广播电视教育	324.02	0.67	0.93	322.27			0.15
2050501	广播电视学校	324.02	0.67	0.93	322.27			0.15
20509	教育费附加安排的支出	193.27	193.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.27	193.27					
208	社会保障和就业支出	257.44	257.44					
20805	行政事业单位离退休	257.44	257.44					
2080502	事业单位离退休	257.44	257.44					
221	住房保障支出	455.6	455.6					
22102	住房改革支出	455.6	455.6					
2210201	住房公积金	455.6	455.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

部门：济源职业技术学院

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		13765.19	6129.79	7635.4			
203	国防支出	1.45	1.45				
20306	国防动员	1.45	1.45				
2030601	兵役征集	1.45	1.45				
205	教育支出	13050.71	5415.30	7635.40			
20502	普通教育	533.48	162.95	370.54			
2050205	高等教育	533.48	162.95	370.54			

20503	职业教育	11893.18	5252.36	6640.82			
2050305	高等职业教育	11893.18	5252.36	6640.82			
20505	广播电视教育	430.78		430.78			
2050501	广播电视学校	430.78		430.78			
20509	教育费附加安排的支出	193.27		193.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.27		193.27			
208	社会保障和就业支出	257.44	257.44				
20805	行政事业单位离退休	257.44	257.44				
2080502	事业单位离退休	257.44	257.44				
221	住房保障支出	455.60	455.60				
22102	住房改革支出	455.60	455.60				
2210201	住房公积金	455.60	455.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源职业技术学院

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	9635.74	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17	1.45	1.45	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	9413.54	9413.54	
	6		六、科学技术支出	20			

			八、社会保障和就业支出	21	257.44	257.44	
	7		十九、住房保障支出		455.60	455.60	
	8			22			
本年收入合计	9	9635.74	本年支出合计	23	10128.03	10128.03	
年初财政拨款结转和结余	10	1056.10	年末结转和结余	24	563.81	563.81	
一般公共预算财政拨款	11	1056.10		25			
政府性基金预算财政 拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	10691.83	合计	28	10691.83	10691.83	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源职业技术学院

单位：万元

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		10128.03	6129.79	3998.24
203	国防支出	1.45	1.45	
20306	国防动员	1.45	1.45	
2030601	兵役征集	1.45	1.45	
205	教育支出	9413.54	5415.30	3998.24
20502	普通教育	533.48	162.95	370.54

2050205	高等教育	533.48	162.95	370.54
20503	职业教育	8686.12	5252.36	3433.76
2050305	高等职业教育	8686.12	5252.36	3433.76
20505	广播电视教育	0.67		0.67
2050501	广播电视学校	0.67		0.67
20509	教育费附加安排的支出	193.27		193.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.27		193.27
208	社会保障和就业支出	257.44	257.44	
20805	行政事业单位离退休	257.44	257.44	
2080502	事业单位离退休	257.44	257.44	
221	住房保障支出	455.60	455.60	
22102	住房改革支出	455.60	455.60	
2210201	住房公积金	455.60	455.60	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：济源职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3842.16	302	商品服务支出	1110.20	310	其他资本性支出	300
30101	基本工资	1471.47	30201	办公费	30.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1045.57	30202	印刷费	158.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	365	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	307.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.58	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	652.6	30206	电费	12.03	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		30207	邮电费	10.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.03	31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	877.43	30211	差旅费	50.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	257.44	30213	维修（护）费	25.42	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	1.45	30214	租赁费	87.54	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	23.29	31099	其他资本性支出	300
30306	救济费		30217	公务接待费	5.81	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	29.04	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	162.95	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.36	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	455.60	30227	委托业务费	12.53	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.67	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	29.79	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.11	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	591.70				
	人员经费合计	4719.59	公用经费合计					1410.20	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济源职业技术学院

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
99.00	7.00			60.00	32.00	35.60				29.79	5.81

注：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。

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。

第三部分

济源职业技术学院 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

济源职业技术学院 2016 年收入总计 14329 万元，支出总计 14329 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 1226.64 万元，增幅 9%。主要原因：2016 年较 2015 年财政拨款资金有所增加。

二、收入决算情况说明

济源职业技术学院本年收入合计 14329 万元，其中：财政拨款收入 9635.74 万元，占 67.2%；事业收入 2995.52 万元，占 21%；其他收入 463.03 万元，占 3.2%；上级补助收入、附属单位上缴收入 71.86 万元，占 0.5%；年初结转结余 1162.85 万元，占 8.1%。

三、支出决算情况说明

济源职业技术学院本年支出合计 13765.19 万元，其中：基本支出 6129.79 万元，占 45%；项目支出 7635.4 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源职业技术学院 2016 年财政拨款收支总决算 563.81 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 492.29 万元，下降 46.61%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济源职业技术学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出 6129.79万元，其中：**人员经费**4719.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 1410.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

济源职业技术学院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 99.0万元，支出决算为35.6万元，完成预算的36%，主要原因：响应国家政策，厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.92万元，增幅3%，主要原因：加强招生宣传，提升学院办学质量，招生形势好于往年，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费 29.79万元，完成预算的50%，公务用车运行维护费 29.79万元，主要

用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家政策，厉行节约。决算数比2015年增幅3.81万元，增幅15%，主要原因：加强招生宣传，提升学院办学质量，公务用车的相关费用支出有所增加，招生形势好于往年。

（三）公务接待费5.81万元，完成预算的18%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待48批次、312人次。决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家政策，厉行节约。决算数比2015年减少2.89万元，下降33%，主要原因：响应国家政策，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日，济源职业技术学院共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，济源职业技术学院进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 7956.7万元。

（三）关于机关运行经费情况说明。

2016年，济源职业技术学院机关运行经费无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。