

2015 年度潮州市高级技工学校部门
决算公开

目 录

第一部分 潮州市高级技工学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市高级技工学校 2015 年部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市高级技工学校 2015 年部门决算表

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

2015 年度潮州市高级技工学校部门决算公开说明

第一部分 潮州市高级技工学校概况

一、部门职能

潮州市高级技工学校创办于 1981 年,内设机构有:办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科等 8 个科室,均为副科级,是潮州市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校,学校隶属于潮州市人力资源和社会保障局管理。本部门无下属单位,部门预算学校本级预算。

二、机构设置

学校内设机构有:办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科等 8 个科室。学校由编制管理部门核定的编制为 100 名,至 2015 年 12 月在编人员 93 名,离休人员 1 名,退休人员 24 名,外聘签订合同工作人员 102 人,外请教师 7 人及清洁人员 9 人,在校学生 3734 名。

第二部分 潮州市高级技工学校 2015 年部门决算情况说明(数量为零的,请填“0”)

一、关于收支决算说明:

1. 2015 年年度总收入 4561.14 万元,其中本年收入决算 4531.15 万元,比 2014 年决算数增加 1518.20 万元,原因是增加省级专项资金投入、调整省级免费生资助标准、退役士兵培训资金及政策性增资。其中:财政拨款收入 2925.14 万元,比

2015 年预算数增加 1980.10 万元，原因是是增加陶瓷工艺实操楼专项资金、省免费生资助资金、国家助学金资助资金、退役士兵培训资金及政策性增资。

2. 2015 年年度总支出 3365.87 万元，其中本年支出决算 3365.87 万元，比 2014 年决算数增加 382.97 万元，增加省级专项资金购置设备及修缮。具体情况：

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，没有该项目资金支出（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有此项目支出。

(2) 教育（类）支出 3308.28 万元，主要支出项目是职业教育支出 3308.28 万元，比上年决算数增加 399.38 万元，增长 13.73%，主要原因是增加省级专项资金购置设备、修缮及政策性增资。

(3) 科学技术（类）支出 7.91 万元，主要支出项目是陶瓷人才培养支出 7.91 万元，比上年决算数增加 7.91 万元，主要原因是增加本项目支出的拨款。

(4) 社会保障和就业（类）支出 47.69 万元，主要支出项目是退役士兵管理教育支出 47.69 万元，比上年决算数增加 47.69 万元，主要原因是增加退役士兵安置资金。

(5) 医疗与教育卫生（类）支出 2 万元，主要支出项目是学校人员的医疗费 2 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是控制在上年支出范围内。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 2925.14 万元。其中：一般

公共预算财政拨款收入 2925.14 万元，比年初预算数增加 1980.1 万元，增长 209.53%；主要原因是增加陶瓷工艺实操楼专项资金、省免费生资助资金、国家助学金资助资金、退役士兵培训资金等的拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有该项资金收入。

2. 2015 年财政拨款支出合计 2107.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2107.39 万元，比年初预算数增加 1162.35 万元，增长 122.99%；主要原因是增加陶瓷工艺实操楼专项资金、省免费生资助资金、国家助学金资助资金、退役士兵培训资金等的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是没有该项资金支出。

分功能科目看

（1）教育（类）支出 2049.79 万元，主要支出项目是职业教育支出 1809.79 万元，教育费附加安排的支出 240 万元，比上年决算数减少 931.11 万元，减少 31.24%，主要原因是减少省级专项资金的开支。

（2）社会保障和就业（类）支出 47.69 万元，主要支出项目是退役士兵管理教育支出 47.69 万元，比上年决算数增加 47.69 万元，主要原因是 2015 年度增加退役安置资金。

（3）医疗与教育卫生（类）支出 2 万元，主要支出项目是学校人员的医疗费 2 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要

原因是控制在上年的范围内开支。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 5.45 万元，比 2014 年决算数减少 2.05 万元，下降 31.53%，完成预算 12.1 万元的 45.04 %。比 2015 年预算数减少 6.65 万元，原因是学校认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，增加 0%，原因是没有此项目支出。 开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，没有此项目支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有此项目支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是没有此项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元，占“三公”经费 70.28 %，完成预算 9.4 万元的 40.74 %，比 2014 年决算数减少 1.96 万元，下降 33.85%，原因是加强管理，厉行节约。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 3.83 万元，平均每辆 1.92 万元。

3. 公务接待批次 26 批，人数 281 人，公务接待费支出 1.62 万元，占“三公”经费 29.72 %，完成预算 2.7 万元的 60 %，比 2014 年决算数减少 0.09 万元，下降 5.26%，原因是厉行节约。主要用于公务接待的用餐、住宿等支出。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本部门（单位）机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2014 年增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项目支出。

五、政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 437.98 万元，其中：政府采购货物支出 218 万元、政府采购工程支出 219.98 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套）。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位没有绩效自评项目

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）市本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“_____”等_____个项目进行了绩效评价，涉及

一般公共预算支出_____万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加_____及_____项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，_____项目自评得分为_____分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。_____项目自评得分为_____分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随 XX 年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

第三部分 名词解释

（市直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减，此括号内容公开时删去）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
3. **经营收入：**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取得的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. **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。
7. **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。
8. **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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

11. 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所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 xxx（部门名称）xx 年部门决算表

市直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。

