



2016 年度潮州市潮州市职业技术学校
校部门决算公开

目 录

第一部分潮州市职业技术学校概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 潮州市职业技术学校

2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市职业技术学校

2016 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

2016 年度潮州市潮州市职业技术学校部门决算公开说明

第一部分 潮州市职业技术学校 概况

一、部门职能

潮州市职业技术学校核定事业编制 319 名。年末实有在职人员 212 名、离退休人员 134 名。人员经费为市财政补助一类。基本职能培养中职学生，服务地方经济。

二、机构设置

本部门没有下属单位。

部门内设七个科（室），均为科级。

（1）办公室

综合协调学校事务，负责协调督办、人事、劳资、职称评聘、员工考核、继续教育、老干管理、文件处理、信息宣传、简报校刊、档案保密、会议组织、作息考勤、值班管理、行政接待、车辆管理、党务党建及工、妇、计生管理等工作。

（2）教务处

负责学校教务管理、教学督导、专业建设、教学改革、教师业务培训、图书教材管理等工作。

（3）政教处

负责学生管理、德育工作、安全教育、班主任队伍建设、学籍管

理、学生考勤统计、宿舍管理等工作；指导团委会、学生会开展工作。

(4) 总务处

负责学校基建修缮、财务管理、政府采购、校产管理、水电供给、后勤管理、食堂（小卖部）监管、爱卫绿化及勤工俭学等工作。

(5) 招生就业处

负责社会人才需求调查、拟订招生专业、招生计划，做好招生宣传发动、录取、毕业生就业推荐以及中、高职升学等工作。

(6) 科研实训处

负责科研管理、实训管理、校内外学术交流和信息交流、教育教科研课题管理、技能竞赛、职业技能证书培训考核、顶岗实习管理、校企合作等工作。

(7) 保卫处

负责学校校产和师生安全保卫及消防、治安综合管理、日常安全管理、门卫及内保值班人员管理等工作。

第二部分 潮州市职业技术学校 2016 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 4923.46 万元，其中本年收入决算 4923.46 万元，比 2015 年决算数增加 41.97 万元，原因是工资提高，人员经费增加。其中：财政拨款收入 4749.47

万元，比 2016 年预算数增加 1494.47 万元，原因是免学费拨款在预算时未列入，以追加拨款形式拨入。

2. 2016 年年度总支出 4868.26 万元，其中本年支出决算 4868.26 万元，比 2015 年决算数增加 368.15 万元，原因是是工资水平提高，人员经费增加。具体情况：

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……（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）%，主要原因是无该项支出

(2) 教育（类）支出 4809.95 万元，主要支出项目有人员经费 3430.60 万元，日常公用经费 198.89 万元，行政事业项目 1238.73 万元，比上年决算数增加（减少） 368.15 万元，增长（下降） 8.18 %，主要原因是人员经费支出比 2015 年增加 513.69 万元，其他费用减少。

(3) 科学技术支出 0.34 万元，主要支出项目有陶瓷创新人才专项支出，比上年决算数减少 9.32 万元，下降 96.48 %，主要原因是去年结转专项资金尾款。

(4) 社会保障和就业支出 57.47 万元，主要支出项目有退役士兵职业技能培训支出，比上年决算数减少 8.3 万元，下降 12.62 %，

(5) 其他支出 0.5 万元，主要支出项目是体育传统项目支出，比上年决算数减少 634.5 万元，下降 99.92 %，主要原因是本年新校园建设无支出。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 4749.47 万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入4749.47万元，比年初预算数增加1494.79万元，增长45.93%；主要原因是免学费拨款在预算时未列入，以追加拨款形式拨入、人员工资提升；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%；原因是无该项支出。

2. 2016年财政拨款支出合计4683.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4682.58万元，比年初预算数增加1427.90万元，增长43.87%；主要原因是免学费拨款在预算时未列入，以追加拨款形式拨入、人员工资提升；政府性基金预算财政拨款支出0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，增长100%；主要原因是使用2015年结转资金

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，本单位是事业单位，无该项支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0万，。本单位是事业单位，无该项支出。教育类支出4624.77万元，主要用于人员经费及学校是常办公经费；社会保障和就业支出57.47万元，主要用于退役士兵职业技能培训；科学技术支出0.34万元，主要用于陶瓷创新专项；其他支出0.5万元，体育传统项目比赛专项。

三、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出18.69万元，比2015年决算数减少7.24万元，下降27.92%，完成预算

21.4 万元的 87.34 %。比 2016 年预算数减少 2.71 万元，原因是节约公务接待开支。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 0 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 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，增加（下降）0 %，原因是无该项预算支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.55 万元，占“三公”经费 99.25 %，完成预算 17.9 万元的 103.63 %，比 2015 年决算数减少 7.38 万元，下降 28.46 %，原因是节省公务用车开支。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）公务用车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 18.55 万元，平均每辆 2.65 万元。

3. 公务接待批次 1 批，人数 7 人，公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费 0.75 %，完成预算 3.5 万元的 4 %，比 2015 年决算数增加 0.14 万元，增加 100%，原因是去年无该项支出。主要用于教学交流公务接待。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财

政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比 2015 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0 %。主要原因是本单位是事业单位, 无该项支出。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门 (单位) 政府采购支出总额 183.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 183.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.49 万元, 占政府采购支出总额的 100 %, 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 2016 年 12 月 31 日, 本部门 (单位) 共有车辆 7 辆, 其中, 一般公务用车 7 辆 (用于机要通信、应急工作)、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 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

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 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 0 个项目进行了绩效评价, 涉及市级财政资金支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果 (无)。

本单位无该项目支出

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

本单位无该项目支出

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

本单位无该项目支出

第三部分 名词解释

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**：指事业事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 潮州市职业技术学校 2016 年部门决算
表