

阜阳工业经济学校 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据文件规定，我校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。全校上下秉承“勇于担当，乐于奉献，善于合作，敢于争先”的学校精神，坚持“使无业者有业，让有业者乐业，教乐业者创业”的办学理念，使学校成为一所办学指导思想明确、骨干专业突出、在皖西北影响大、辐射范围广的中等职业学校，并为社会培养了大量技能型人才，为我市的经济发展做出了自己的贡献。

二、2016 年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，我校 2016 年度部门决算包括本级决算，属事业单位决算。

纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳工业经济学校本级

三、阜阳工业经济学校 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：阜阳工业经济学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,739.2	一、一般公共服务支出	60.0
二、上级补助收入	1,130.2	二、外交支出	0.0
三、事业收入	250.0	三、国防支出	0.0
四、经营收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、附属单位上缴收入	0.0	五、教育支出	2,776.6
六、其他收入	3.1	六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.4
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	59.5
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	3,122.4	本年支出合计	2,918.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	285.9
年初结转和结余	247.0	年末结转和结余	164.7
总计	3,369.4	总计	3,369.4

收入决算表

编制单位：阜阳工业经济学校

公开02表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	3,122.3	1,739.1	1,130.2	250.0			3.1
201	一般公共服务支出	60.0	60.0					
20106	财政事务	60.0	60.0					
2010699	其他财政事务支出	60.0	60.0					
205	教育支出	2,980.1	1,596.9	1,130.2	250.0			3.1
20503	职业教育	2,980.1	1,596.9	1,130.2	250.0			3.1
2050302	中专教育	2,367.2	984.0	1,130.2	250.0			3.1
2050399	其他职业教育支出	612.9	612.9					
208	社会保障和就业支出	1.3	1.3					
20803	财政对社会保险基金的补助	1.3	1.3					
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.3	1.3					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.4	21.4					
21005	医疗保障	21.4	21.4					
2100502	事业单位医疗	21.4	21.4					
221	住房保障支出	59.5	59.5					
22102	住房改革支出	59.5	59.5					
2210201	住房公积金	59.5	59.5					

支出决算表

公开03表

编制单位：阜阳工业经济学校

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,918.9	2,506.6	412.3			
201			一般公共服务支出	60.0				
20106			财政事务	60.0				
2010699			其他财政事务支出	60.0				
205			教育支出	2,364.4	412.3			
20503			职业教育	2,364.4	412.3			
2050302			中专教育	2,081.5	412.3			
2050399			其他职业教育支出	282.9	412.3			
208			社会保障和就业支出	1.3				
20803			财政对社会保险基金的补助	1.3				
2080305			财政对生育保险基金的补助	1.3				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.4				
21005			医疗保障	21.4				
2100502			事业单位医疗	21.4				
221			住房保障支出	59.5				
22102			住房改革支出	59.5				
2210201			住房公积金	59.5				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：阜阳工业经济学校

公开04表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,739.2	一、一般公共服务支出	60.0
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0
		三、国防支出	0.0
		四、公共安全支出	0.0
		五、教育支出	1,679.2
		六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.4
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	59.5
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	1,739.2	本年支出合计	1,821.5
年初财政拨款结转和结余	247.0	年末财政拨款结转和结余	164.7
一般公共预算财政拨款	247.0		
政府性基金预算财政拨款	0.0		
合计	1,986.2	合计	1,968.2

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：阜阳工业经济学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	247.0		247.0	1,739.1	1,409.1	330.0	1,821.4	1,409.1	412.3	164.7			164.7
201	一般公共服务支出				60.0	60.0		60.0	60.0					
20106	财政事务				60.0	60.0		60.0	60.0					
2010699	其他财政事务支出				60.0	60.0		60.0	60.0					
205	教育支出	247.0		247.0	1,596.9	1,266.9	330.0	1,679.2	1,266.9	412.3	164.7			164.7
20503	职业教育	247.0		247.0	1,596.9	1,266.9	330.0	1,679.2	1,266.9	412.3	164.7			164.7
2050302	中专教育				984.0	984.0		984.0	984.0					
2050399	其他职业教育支出	247.0		247.0	612.9	282.9	330.0	695.2	282.9	412.3	164.7			164.7
208	社会保障和就业支出				1.3	1.3		1.3	1.3					
20803	财政对社会保险基金的补助				1.3	1.3		1.3	1.3					
2080305	财政对生育保险基金的补助				1.3	1.3		1.3	1.3					
210	医疗卫生与计划生育支出				21.4	21.4		21.4	21.4					
21005	医疗保障				21.4	21.4		21.4	21.4					
2100502	事业单位医疗				21.4	21.4		21.4	21.4					
221	住房保障支出				59.5	59.5		59.5	59.5					
22102	住房改革支出				59.5	59.5		59.5	59.5					
2210201	住房公积金				59.5	59.5		59.5	59.5					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：阜阳工业经济学校

财决公开06表
金额单位：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	867.8	302	商品和服务支出	425.4	310	其他资本性支出	56.5	
30101	基本工资	400.9	30201	办公费	61.7	31001	房屋建筑物构建		
30102	津贴补贴	268.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.9	
30103	奖金	63.1	30203	咨询费	4.8	31003	专用设备购置	54.6	
30104	其他社会保障缴费	120.9	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	14.4	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	23.7	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	17.9	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	14.5	30209	物业管理费		31010	安置补偿		
303	对个人和家庭的补助	59.5	30211	差旅费	21.7	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	退学费		30213	维修（护）费	46.0	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		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	33.0	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	82.3	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		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	119.8	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	59.5	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	59.5	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		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税局及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		927.2	公务经费合计						481.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：阜阳工业经济学校

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称 (项目)				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

公开08表

编制单位：

金额单位：万元

项目	决算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置	0

注：本单位无“三公经费”财政拨款，故本表无数据。

四、阜阳工业经济学校 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 3369.37 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 3369.37 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收入减少 1313.93 万元，减少 28%，主要原因：一是上级补助收入减少 257.95 万元，二是事业收入减少 273 万元，其他收入减少 33.85 万元。与 2015 年相比，支出减少 1517.47 万元，减少 34%，主要原因：一是项目支出减少 1469.98 万元。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3122.37 万元，其中：财政拨款收入 1739.17 万元，占 56%；事业收入 250 万元，占 8%；上级补助收入 1130.15 万元，占 36%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2918.84 万元，其中：基本支出 2506.52 万元，占 86%；项目支出 412.32 万元，占 14%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1986.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1986.17 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收入增加 94.77 万元，增长 5%，主要原因：是 2016 年人员工资增资增加。与 2015 年相比，财政拨款支出总计增加 94.77 万元，增长 5%，主要原因：

是 2016 年人员工资增资增加。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1986.17 万元，占本年支出的 68%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 94.77 万元，增长 5%。主要原因是 2016 年人员工资增资增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1292.66 万元，支出决算为 1821.49 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因一是 2016 年事业单位人员工资增资增加支出；二是 2016 年度中等职业教育质量提升工程项目支出增加。其中基本支出 1409.17 万元，占 77%；项目支出 412.32 万元，占 23%。具体情况如下：

(1) “一般公共服务” 2016 年度决算 60 万元，比 2015 年减少 27 万元，减少 31%。其中：“其他财政事务支出” 决算 60 万元，主要用于办公费用等。

(2) “社会保障和就业” 2016 年度决算 1.32 万元，比 2015 年相比增长 0.42 万元，主要原因是社保费变动。主要用于事业单位人员生育保险支出。

(3) “医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算 21.43 万元比 2015 年增加 6.23 万元，增长 41%，主要原因一是人员工资增加，缴费基数变动引起支出增加。主要用于全额拨款事业单

位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2016年度决算59.49万元，比2015年减少7.91万元，减少78%，主要原因是2016年住房公积金缴存比例下调。其中：“住房公积金”决算59.49万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(5)“教育支出”2016年度决算1679.25万元，比2015年增加285.55万元，增加20%，主要原因是本年度有中等职业教育质量提升工程项目支出增加330万元，主要用于中等职业学校教学质量的提高。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1409.17万元，其中人员经费867.77万元，主要包括：基本工资400.9万元、津贴补贴268.34万元、社会保障缴费120.93万元、奖金63.05万元、其他工资福利支出14.54万元、住房公积金59.49万元、公用经费425.4万元，主要包括：办公费61.66万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳工业经济学校2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

阜阳工业经济学校属全额拨款事业单位故2016年度无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2016 年度阜阳工业经济学校政府采购支出总额 365.22 万元，其中：政府采购货物支出 365.22 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，阜阳工业经济学校共有车辆 4 辆，一般公务用车 1 辆、其他用车 3 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，阜阳工业经济学校按照指向明确、合理可行的原则，对“中等职业教育质量提升工程”项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 412.3 万元。全年共组织对 1 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 412.3 万元。评价结果显示，通过该项目的实施，改善了学校办学条件，提高了教学能力，达到了预期绩效目标。

(九) 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.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。

3.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。

4.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。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。