

# 揭阳职业技术学院

# 2016 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 揭阳职业技术学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 揭阳职业技术学院 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

## 第三部分 揭阳职业技术学院 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳职业技术学院概况

## （一）部门主要职责

揭阳职业技术学院于 2002 年 3 月经广东省人民政府批准设立。其前身为 1999 年 12 月经广东省人民政府批准设立的揭阳高等专科学校（筹备）。行政隶属于揭阳市人民政府，业务归口省教育厅管理。其主要职能是：承担全日制高等职业技术教育和义务教育阶段的师资培训任务，承担高等教育、远程教育和本市中小学教师的学历达标教育任务；开展与国内外各类大学教育合作、联合办学与学术交流。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我校（揭阳职业技术学院）2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即为我校本级 1 个预算单位，没有下属单位。

学校机构设置情况：

我校现有行政部门 10 个，教学部门 10 个，教辅部门 3 个，分别为：1. 行政部门：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、财务处、后勤服务处、科技和设备处、成人教育处、招生就业处。2. 教学部门：思想政治理论课教学部、师范教育系、信息工程系、外语系、机电工程系、生物工程系、艺术与体育系、化学工程系、经济管理系、电子商务创业学院。3. 教辅部门：图书馆、实训与信息中心、高等职业教育研究所。

## 第二部分 揭阳职业技术学院 2016 年部门决算表

本部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

### 收入支出决算总表

部门：揭阳职业技术学院

公开 01 表  
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	5235.06	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	3955.98	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	9188.15
六、其他收入	6	70.66	六、科学技术支出	19	41.00
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	10.50
	8			21	
本年收入合计	9	9261.70	本年支出合计	22	9239.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	22.05
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	9261.70	总计	26	9261.70

## 收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳职业技术学院

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		9261.70	5235.06		3955.98			70.66
205	教育支出	9210.20	5183.56		3955.98			70.66
20502	普通教育	285.95	285.95					
2050205	高等教育	285.95	285.95					
20503	职业教育	8857.76	4831.12		3955.98			70.66
2050305	高等职业教育	8707.76	4681.12		3955.98			70.66
2050399	其他职业教育 支出	150.00	150.00					
20509	教育费附加安 排的支出	50.49	50.49					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	50.49	50.49					
20599	其他教育支出	16.00	16.00					
2059999	其他教育支出	16.00	16.00					
206	科学技术支出	41.00	41.00					
20604	技术研究与开 发	26.00	26.00					
2060499	其他技术研究 与开发支出	26.00	26.00					
20607	科学技术普及	15.00	15.00					
2060703	青少年科技活 动	15.00	15.00					
208	社会保障和就 业支出	10.50	10.50					
20809	退役安置	10.50	10.50					
2080904	退役士兵管理 教育	10.50	10.50					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳职业技术学院

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		9239.65	7052.91	2186.74			
205	教育支出	9188.15	7001.41	2186.74			
20502	普通教育	285.95	285.95				
2050205	高等教育	285.95	285.95				
20503	职业教育	8835.71	6648.97	2186.74			
2050305	高等职业教育	8685.71	6498.97	2186.74			
2050399	其他职业教育支出	150.00	150.00				
20509	教育费附加安排的 支出	50.49	50.49				
2050999	其他教育费附加安 排的支出	50.49	50.49				
20599	其他教育支出	16.00	16.00				
2059999	其他教育支出	16.00	16.00				
206	科学技术支出	41.00	41.00				
20604	技术研究与开发	26.00	26.00				
2060499	其他技术研究与开 发支出	26.00	26.00				
20607	科学技术普及	15.00	15.00				
2060703	青少年科技活动	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支 出	10.50	10.50				
20809	退役安置	10.50	10.50				
2080904	退役士兵管理教育	10.50	10.50				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳职业技术学院

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	5235.06	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			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	5183.56	5183.56	
	6		六、科学技术支出	20	41.00	41.00	
	7		八、社会保障和就业支出	21	10.50	10.50	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5235.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>5235.06</b>	<b>5235.06</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>5235.06</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>5235.06</b>	<b>5235.06</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳职业技术学院

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	5235.06	3952.71	1282.35
205	教育支出	5183.56	3901.21	1282.35
20502	普通教育	285.95	285.95	
2050205	高等教育	285.95	285.95	
20503	职业教育	4831.12	3548.77	1282.35
2050305	高等职业教育	4681.12	3398.77	1282.35
2050399	其他职业教育支出	150.00	150.00	
20509	教育费附加安排的支出	50.49	50.49	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.49	50.49	
20599	其他教育支出	16.00	16.00	
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	
206	科学技术支出	41.00	41.00	
20604	技术研究与开发	26.00	26.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	26.00	26.00	
20607	科学技术普及	15.00	15.00	
2060703	青少年科技活动	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	
20809	退役安置	10.50	10.50	
2080904	退役士兵管理教育	10.50	10.50	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳职业技术学院

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
301	工资福利支出	2419.64	302	商品和服务支出	597.79
30101	基本工资	1223.99	30201	办公费	84.58
30102	津贴补贴	1195.65	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	935.28	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	57.48	30216	培训费	77.74
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	188.47
30308	助学金	515.09	30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	118.13
30311	住房公积金	362.71	30227	委托业务费	
30312	房租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	128.87
			310	其他资本性支出	

		31001	房屋建筑物购建		
		31002	办公设备购置		
		31003	专用设备购置		
		31005	基础设施建设		
		31006	大型修缮		
		31007	信息网络及软件购置更新		
		31008	物资储备		
		31009	土地补偿		
		31010	安置补助		
		31011	地上附着物和青苗补偿		
		31012	拆迁补偿		
		31013	公务用车购置		
		31019	其他交通工具购置		
		31020	产权参股		
		31099	其他资本性支出		
		304	对企事业单位的补贴		
		30401	企业政策性补贴		
		30402	事业单位补贴		
		30403	财政贴息		
		30499	其他对企事业单位的补贴		
		307	债务利息支出		
		30701	国内债务付息		
		30707	国外债务付息		
		399	其他支出		
		39906	赠与		
人员经费合计		3354.92	公用经费合计		597.79

## 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：揭阳职业技术学院

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
4.6		4.0		4.0	0.6	0					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳职业技术学院

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					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：我校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 第三部分 揭阳职业技术学院 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

揭阳职业技术学院 2016 年度总收入 9261.71 万元，其中本年收入 9261.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5235.06 万元，比上年决算数减少 3122.33 万元，下降 37.36%。主要原因：上年度我校新增扩征建设用地项目费用 3880.93 万元由财政拨款支出，列入我校财政拨款收入。

2. 事业收入 3955.98 万元，比上年决算数增加 659.30 万元，增长 18.89%。主要原因：本年度付桂南小学新址建设资金 700 万元，从我校事业收入中支出。

3. 其他收入 70.66 万元，比上年决算数减少 9.51 万元，下降 11.86%。主要原因：我校从其他单位取得科研收入比上一年度减少约 10 万元。

#### （二）年度支出总体情况

揭阳职业技术学院 2016 年度总支出 9239.65 万元，其中本年支出 9239.65 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 9188.15 万元，主要支出项目有学校教研大楼工程等基建工程费用支出、学生国家奖助学金、学校办公设备、实验设备购置及日常运行费用支出等，比上年决算数减少

2513.91 万元，下降 21.48%，主要原因是上年度我校新增扩征建设用地项目费用 3880.93 万元。

2. 科学技术支出 41.00 万元，主要支出项目为学校教职工科研经费支出，比上年决算数减少 16.50 万元，下降 28.70%，主要原因是本年度科研经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出 10.50 万元，主要支出项目为退役士兵技能补助项目经费支出，比上年决算数增加 1.40 万元，增长 15.38%，主要原因是本年度我校退役士兵人数增加。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳职业技术学院 2016 年度财政拨款收入合计 5235.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5235.06 万元，比年初预算数增加 2083.34 万元，增长 66.10%；主要原因是省、市财政根据教育事业发展需要安排教育专项资金、学生奖助学金等收入相应增加，政府性基金预算财政拨款收入决算及预算均无发生数。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳职业技术学院 2016 年度财政拨款支出合计 5235.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5235.06 万元，比年初预算数增加 2083.34 万元，增长 66.10%；主要原因是省、市财政根据教育事业发展需要安排教育专项资金、学生奖助学金等支出

相应增加，政府性基金预算财政拨款收入决算及预算均无发生数。

分功能科目看，教育（类）支出 5183.56 万元，主要用于学生国家奖助学金、学校办公设备、实验设备购置及人员工资福利支出等，科学技术支出 41.00 万元，主要用于学校教职工科研经费支出，社会保障和就业支出 10.50 万元，主要用于退役士兵技能补助项目经费支出

### 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳职业技术学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 4.60 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 4.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.60 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平不变。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平不变；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平不变；公务接待费支出决算与上年持平不变。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算支出数都为0。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出597.79万元比上年增加265.57万元，增长79.94%。主要原因是：省市财政加大对我院办公经费、教师培训费及科研经费投入；部分省市专项资金用于购买学生实验耗材及毕业生调查服务等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2228.27万元，其中：政府采购货物支出991.00万元、政府采购工程支出1218.68万元、政府采购服务支出18.59万元。授予中小企业合同金额1009.59万元，占政府采购支出总额的45.31%，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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车6辆，其他用车主要是接送教职工上下班；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）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

我校并无开展2016年度预算绩效管理工作。

## 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事业收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

