

# 江苏省徐州技师学院 2015 年度部门决算

(2016 年 8 月 9 日)

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2015 年度主要工作完成情况

### 第二部分 江苏省徐州技师学院 2015 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 江苏省徐州技师学院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

江苏省徐州技师学院创办于 1956 年，其前身为徐州市高级技工学校。2005 年 10 月，徐州市高级技工学校 and 徐州市建筑技工学校、徐州市商业技工学校、徐州铁路运输技工学校及徐州冶金职工中等专业学校合并，组建徐州技师学院。2006 年，徐州技师学院被评为江苏省重点技师学院，是首批三所重点技师学院之一。2007 年 9 月，徐州技师学院被江苏省人民政府命名为江苏省徐州技师学院。2008 年 1 月，经江苏省教育厅批准，增挂江苏联合职业技术学院徐州技师分院校牌。学院占地 480 亩，建筑面积达 24 余万平方米，建有教学楼 8 栋、综合实训楼 2 栋、标准化运动场 1 个、学生公寓 5 栋，30 个机房、15 个校内实训中心、150 多个实训室，图书馆藏书 32.5 万册。学院二期建设教学楼、实训车间、体育馆、活动中心、报告厅、学生宿舍共 8 万平方米。目前已建成 3 栋教学楼、1 栋宿舍楼。

学校构建了以“校企合作联谊会”为依托，集教学研究、师资培养、顶岗实习、学生就业“四位一体”的校企合作办学新机制。先后成立

“冠名班”98个，与俄罗斯唐人公司、北京人民大会堂、中铁四局、上海通用汽车、上海大众汽车、上海花园饭店、苏州轨道交通集团公司、苏州乐园、海信（山东）空调有限公司、卡特彼勒、徐工集团等合作进行订单培养，为企业“量身打造”适用人才，每年向企业输送订单人才近2000余人，为企业培训在职员工上千人，实现了教学与生产的“无缝对接”和毕业生“零距离”就业。

## 二、部门决算单位构成情况

学院目前设有机械工程学院、电气工程学院、建筑工程学院、汽车工程学院、商贸旅游学院、信息工程学院、轨道交通学院、继续教育学院、工艺美术学院和基础部，开设50个专业，其中江苏省示范专业3个，重点专业17个，市级示范专业7个，徐州市重点专业24个，开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育。学院拥有完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施，实习设备资产总值6547万元，拥有实习工位4700余个。校外定点实习基地80多个，实训自开率100%。学校每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才两千余人，毕业生就业推荐率100%，是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。

## 三、2015年度主要工作完成情况

- （1）扎实开展好党的群众路线教育实践活动；
- （2）完成国家示范校项目总结验收工作；
- （3）如期完成校园建设工程和校园布局调整工作；
- （4）创新机制，完成招生就业任务；

- (5) 优化政策，多途径强化师资队伍建设；
- (6) 抓重点、上层次、创品牌，加强专业建设；
- (7) 参加省技能大赛，取得新的突破；
- (8) 组织开展多种形式的学生主题教育活动；
- (9) 完成数字化技术的应用和推广；
- (10) 强化考核，完善二级管理；

## 第二部分 江苏省徐州技师学院 2015 年度部门决算 表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	10,697.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,034.34
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	4,446.18
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	12.74	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	10,625.77	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	1,794.15	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	154.56		
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.71		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	540.48		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>12,504.57</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>11,480.52</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	101.66	年末结转和结余			1,125.71
<b>总计</b>	<b>12,606.23</b>	<b>总计</b>			<b>12,606.23</b>

## 收入决算表

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							
合计		12,504.57	10,697.68		12.74			1,794.15
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	11,552.78	9,745.89		12.74			1,794.15
20503	职业教育	7,531.25	5,737.10		12.74			1,794.15
2050303	技校教育	7,519.01	5,724.86		12.74			1,794.15
2050304	职业高中教育	12.24	12.24					
20509	教育费附加安排的支出	3,933.79	3,933.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,933.79	3,933.79					
20599	其他教育支出	75.00	75.00					
2059999	其他教育支出	75.00	75.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	251.60	251.60					
20807	就业补助	251.60	251.60					
2080712	高技能人才培养补助	251.60	251.60					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	159.71	159.71					
21005	医疗保障	159.71	159.71					
2100502	事业单位医疗	18.00	18.00					
2100503	公务员医疗补助	141.71	141.71					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	540.48	540.48					
22999	其他支出	540.48	540.48					
2299901	其他支出	540.48	540.48					

## 支出决算表

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						
合计		11,480.52	7,093.73	4,386.79	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	10,625.77	6,934.02	3,691.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,545.61	6,923.52	622.09	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,545.61	6,923.52	622.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,080.16	10.50	3,069.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,080.16	10.50	3,069.66	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	154.56	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	154.56	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	154.56	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	540.48	0.00	540.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	540.48	0.00	540.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	540.48	0.00	540.48	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	按功能分类	决算数	
			小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,697.68	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	8,818.88	8,818.88
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	154.56	154.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.71	159.71
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	540.48	540.48
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>10,697.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,673.63</b>	<b>9,673.63</b>
年初财政拨款结转和结余	101.66	年末财政拨款结转和结余	1125.71	1125.71
一、一般公共预算财政拨款	101.66			
二、政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>	<b>10,799.34</b>	<b>总计</b>	<b>10,799.34</b>	<b>10,799.34</b>

## 财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：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		9,673.63	5,299.58	4,374.05
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	8818.88	5,139.87	3679
20503	职业教育	5738.72	5129.37	609.35
2050303	技校教育	5738.72	5129.37	609.35
20509	教育费附加安排的支出	3080.15	10.5	3069.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	3080.15	10.5	3069.65
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	154.56	0	154.56
20807	就业补助	154.56	0	154.56
2080712	高技能人才培养补助	154.56	0	154.56
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	159.71	159.71	0
21005	医疗保障	159.71	159.71	0
2100502	事业单位医疗	18	18	0
2100503	公务员医疗补助	141.71	141.71	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	540.48	0	540.48
22999	其他支出	540.48	0	540.48
2299901	其他支出	540.48	0	540.48

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



财政拨款基本支出决算表

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5,299.58	4,813.91	485.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4262.93	4262.93	
30101	基本工资	905.11	905.11	
30102	津贴补贴	1689	1689	
30104	社会保障缴费	943.41	943.41	
30107	绩效工资	536.26	536.26	
30199	其他工资福利支出	189.15	189.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	485.67		485.67
30201	办公费	14.5		14.5
30202	印刷费	20		20
30205	水费	48.7		48.7
30206	电费	110		110
30207	邮电费	22		22
30211	差旅费	50		50
30212	因公出国（境）费用	10		10
30216	培训费	20		20
30217	公务接待费	20		20
30231	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30299	其他商品和服务支出	159.97		159.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	550.98	550.98	
30301	离休费	0.01	0.01	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费	159.71	159.71	
30311	住房公积金	386.7	386.7	
30312	提租补贴	4.54	4.54	

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：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
<b>合计</b>		9,673.63	5,299.58	4,374.05
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	8818.88	5,139.87	3679
20503	职业教育	5738.72	5129.37	609.35
2050303	技校教育	5738.72	5129.37	609.35
20509	教育费附加安排的支出	3080.15	10.5	3069.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	3080.15	10.5	3069.65
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	154.56	0	154.56
20807	就业补助	154.56	0	154.56
2080712	高技能人才培养补助	154.56	0	154.56
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	159.71	159.71	0
21005	医疗保障	159.71	159.71	0
2100502	事业单位医疗	18	18	0
2100503	公务员医疗补助	141.71	141.71	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	540.48	0	540.48
22999	其他支出	540.48	0	540.48
2299901	其他支出	540.48	0	540.48

注：本表反映部门本年度按功能分类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表

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5,299.58	4,813.91	485.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4262.93	4,262.93	
30101	基本工资	905.11	905.11	
30102	津贴补贴	1689	1689	
30104	社会保障缴费	943.41	943.41	
30107	绩效工资	536.26	536.26	
30199	其他工资福利支出	189.15	189.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	485.67		485.67
30201	办公费	14.5		14.5
30202	印刷费	20		20
30205	水费	48.7		48.7
30206	电费	110		110
30207	邮电费	22		22
30211	差旅费	50		50
30212	因公出国（境）费用	10		10
30216	培训费	20		20
30217	公务接待费	20		20
30231	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30299	其他商品和服务支出	159.97		159.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	550.98	550.98	
30301	离休费	0.01	0.01	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费	159.71	159.71	
30311	住房公积金	386.7	386.7	
30312	提租补贴	4.54	4.54	

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
40.5	10	10.5	0	10.5	20	0	20
相关统计数：							
项目		统计数		项目		统计数	
因公出国（境）团组数(个)		3		因公出国（境）人次数(人)		10	
公务用车购置数(辆)				公务用车保有量(辆)		5	
国内公务接待批次(个)		210		国内公务接待人次(人)		2498	
国（境）外公务接待批次(个)				国（境）外公务接待人次(人)			
召开会议次数(个)				参加会议人次(人)			
组织培训次数(个)		16		参加培训人次(人)		40	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



## 政府采购支出决算表

公开12表  
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	1893.55	1893.55	
一、货物	1016.3	1016.3	
二、工程	877.25	877.25	
三、服务	0	0	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

## 第三部分 江苏省徐州技师学院 2015 年度决算情况 说明

### 一、收入支出总体情况说明

江苏省徐州技师学院 2015 年度收入、支出总计 12606.23 万元，与上年相比收、支总计各减少 7578.74 万元，减少 38%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加 3100.44 万元，事业收入增加 12.74 万元，其他收入减少 123.75 万元，用事业基金弥补收支差额减少 10612.12 万元，年初结转和结余增加 43.96 万。其中：

（一）收入总计 12606.23 万元。包括：

1. 财政拨款收入 10697.68 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 3100.44 万元，增长 41%。主要原因是政府拨给我校贷款贴息 800 万元及设备采购款 2000 万元（依据：《关于徐州技师学院申请贷款的办理意见（673）》（编号：预【2014】21 号）和《市政府关于江苏省徐州技师学院有关问题的会议纪要》（市长办公会议纪要第 7 号（2014 年 4 月 8 日））。

2. 事业收入 12.74 万元，为江苏省徐州技师学院收到的铁路技校的移交补偿经费。

3. 其他收入 1794.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省徐州技师学院取得的退役士兵培训费、银行利息收入。与上年相比减少 123.75 万元，

减少 7%。主要原因是招生人数正常变化等。

4. 年初结转和结余 101.66 万元，主要为江苏省徐州技师学院上年结转本年使用的资金，其中基本支出结转 29.53 万元，项目支出结转和结余 72.13 万元。

(二) 支出总计 12606.23 万元。包括：

1. 教育支出 10625.77 万元，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如江苏省徐州技师学院保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 154.56 万元。指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

3. 医疗卫生与计划生育支出 159.71 万元。指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4. 其他支出 540.48 万元。指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

5. 年末结转和结余 1125.71 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。包括(2050303) 技校教育-

彭祖养生宴基地建设项目经费-养生宴基地建设项目经费结余 156686.70 元；(2050304) 职业高中教育-2015 年春季学期中等职业学校国家助学金省财政补助经费结余 122400.00 元，原因是拨付时间较晚，将在 16 年发放；(2050999) 其他教育费附加安排的支出结余 9257650.00 元，主要是政府采购项目尚未竣工验收结清款项原因所致；(20599) 其他教育支出-(2059999) 其他教育支出-“江苏技能状元”大赛-“江苏技能状元”大赛结余 480000.00 元、第六届数控技能大赛-六届数控技能大赛结余 270000.00 元；(208) 社会保障和就业支出-(20807) 就业补助-(2080712) 高技能人才培养补助-国家级高技能人才培训基地建设项目一次性省补资金-级高技能人才培训基地建设项目一次性省补资金结余 970359.00 元，以上款项将在 16 年开展活动使用。

## 二、收入决算情况说明

江苏省徐州技师学院本年收入合计 12504.57 万元，其中：财政拨款收入 10697.68 万元，占 85.55%；事业收入 12.74 万元，占 0.1%；其他收入 1794.15 万元，占 14.35%。

## 三、支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院本年支出合计 11480.52 万元，其中：基本支出 7093.73 万元，占 61.79%；项目支出 4386.79 万元，占 38.21%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省徐州技师学院 2015 年度财政拨款收、支总决算



10799.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3144.4 万元，增长 41%。主要原因是政府拨给我校贷款贴息 800 万元及设备采购款 2000 万元（依据：《关于徐州技师学院申请贷款的办理意见（673）》（编号：预【2014】21 号）和《市政府关于江苏省徐州技师学院有关问题的会议纪要》（市长办公会议纪要第 7 号（2014 年 4 月 8 日））。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省徐州技师学院 2015 年财政拨款支出 10799.34 万元，占本年支出合计的 85.67 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3144.4 万元，增长 41 %。主要原因是资本性支出增加（包括设备采购、房屋建筑物构建等）。

江苏省徐州技师学院 2015 年度财政拨款支出年初预算为 10068.07 万元，支出决算为 10799.34 万元，完成年初预算的 107.26 %。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出减少 549 万元，项目支出结转和结余增加 1125.7 万元。其中：

### （一）教育支出（类）

**1. 职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 5296.3 万元，支出决算为 5738.72 万元，完成年初预算的 108.35 %。决算数大于预算数的主要原因预算正常调整。

**2. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。**年初预算为4000.65万元,支出决算为3080.15万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是存在政府采购未结算项目,将在16年结算。

(二) 社会保障和就业支出(类)

**1. 就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。**年初预算为0万元,支出决算为154.56万元。决算数大于预算数的主要原因财政预算追加项目。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)

**1. 医疗保障(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。

**2. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。**年初预算为142万元,支出决算为141.71万元,完成年初预算的99.8%。

(四) 其他支出(类)

**1. 其他支出(款)其他支出(项)。**年初预算为540.48万元,支出决算为540.48万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院 2015 年度财政拨款基本支出 5299.58 万元,其中:

(一) 人员经费 4813.91 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。工资福利支出 4262.93 万元,其中基

本工资 905.11 万元、津贴补贴 1689 万元、社会保障缴费 943.41 万元、绩效工资 536.26 万元、其他工资福利支出 189.15 万元;对个人和家庭的补助 550.98 万元,其中离休费 0.01 万元、退休费 0.02 万元、医疗费 159.71 万元、住房公积金 386.7 万元、提租补贴 4.54 万元。

(二) 公用经费 485.67 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。商品和服务支出 485.67 万元,其中办公费 14.5 万元、印刷费 20 万元、水费 48.7 万元、电费 110 万元、邮电费 22 万元、差旅费 50 万元、因公出国(境)费用 10 万元、培训费 20 万元、公务接待费 20 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他商品和服务支出 159.97 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省徐州技师学院 2015 年一般公共预算财政拨款支出 10799.34 万元,与上年相比增加 3144.4 万元,增长 41 %。主要原因

是政府拨给我校贷款贴息 800 万元及设备采购款 2000 万元（依据：《关于徐州技师学院申请贷款的办理意见( 673 )》( 编号：预【2014】21 号 ) 和《市政府关于江苏省徐州技师学院有关问题的会议纪要》( 市长办公会议纪要第 7 号 ( 2014 年 4 月 8 日 ) )。江苏省徐州技师学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10068.07 万元，支出决算为 10799.394 万元，完成年初预算的 107.26 %。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出减少 549 万元，项目支出结转和结余增加 1125.7 万元。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5299.58 万元，其中：

(一) 人员经费 4813.91 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。工资福利支出 4262.93 万元，其中基本工资 905.11 万元、津贴补贴 1689 万元、社会保障缴费 943.41 万元、绩效工资 536.26 万元、其他工资福利支出 189.15 万元；对个人和家庭的补助 550.98 万元，其中离休费 0.01 万元、退休费 0.02 万元、医疗费 159.71 万元、住房公积金 386.7 万元、提租补贴 4.54 万元。

(二) 公用经费 485.67 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。商品和服务支出 485.67 万元，其中办公费 14.5 万元、印刷费 20 万元、水费 48.7 万元、电费 110 万元、邮电费 22 万元、差旅费 50 万元、因公出国（境）费用 10 万元、培训费 20 万元、公务接待费 20 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他商品和服务支出 159.97 万元。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省徐州技师学院 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 10 万元，占“三公”经费的 24.69 %；公务用车购置及运行费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 25.93 %；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的 49.38 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 10 万元，完成预算的 100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3 个，累计 10 人次。开支内容主要为：教师管理人员培训学习。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.5 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 10.5 万元，完成预

算的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车通勤及完成业务活动。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

### 3. 公务接待费万元。其中：

(1) 国内公务接待支出20万元，完成预算的100%。国内公务接待主要为接待业务往来单位等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待210批次，2498人次。

江苏省徐州技师学院 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20万元，完成预算的100%。2015年度全年组织培训16个，组织培训40人次。主要为培训技师、高级技师培训、学历进修、考评员培训等。

### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省徐州技师学院无政府性基金收支。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (二) 国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，江苏省徐州技师学院共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，主要用于单位日常办公。

#### (一) 机关运行经费支出决算情况说明

#### (二) 政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1893.55万元，其中：政府采购货物支出1016.3万元、政府采购工程支出877.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1746万元，占政府采购支出总额的92.2%，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\_%。

2015年，江苏省徐州技师学院在支持中小企业政府采购政策落实情况，主要是授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的\_92.2\_%。

### （三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆\_5\_辆，其中，一般公务用车\_5\_辆；单位价值200万元以上大型设备\_0\_台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**六、教育（类）支出，**指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、

特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**七、社会保障和就业（类）支出**，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

**八、医疗卫生（类）支出**，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**九、工资福利支出**，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、商品和服务支出**，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

**十一、对个人和家庭的补助**，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十二、结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余



资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十三、年末结转和结余资金：**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。

**十四、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。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。