

目 录

第一部分 沙洲职业工学院概况

第二部分 沙洲职业工学院 **2015** 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算表

6、财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、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

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11、机关运行经费支出决算表

12、政府采购支出决算表

第三部分 沙洲职业工学院 **2015** 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沙洲职业工学院概况

一、 主要职能

沙洲职业工学院是一所全日制县级市办高等职业院校，主要职责是培养高素质高技能应用型人才，促进科技文化的传承与创新，服务地方社会经济发展。

二、 部门决算单位构成情况

沙洲职业工学院决算单位为沙洲职业工学院（本级），无下属决算单位。

三、 部门年度主要工作任务完成情况

1.学习党的路线方针政策，凝聚改革发展共识

学院坚持把学习贯彻党的十八大、十八届四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，作为首要的政治任务贯穿学校改革发展始终。

一是强化理论武装。结合学院实际制订专题学习计划，重点抓好中心组学习、教职工政治学习、院系两级党课以及“两课”教育等的学习教育环节；强调领导班子成员先行自学、带头领学，全年召开中心组学习会 15 次；倡导全体党员干部广泛多种形式的学习活动，荣获张家港市冬训工作先进单位、领导干部主题读书优秀组织奖。

二是把牢办学方向。切实履行党要管党、从严治党的责任，始终坚持社会主义办学方向不动摇，把培育和践行社会主义核心价值观融入育人全过程。领导班子及成员牢固树立共产主义理想信念，始终做到与党中央保持高度一致，坚持正确的政治立场、观点和方法，严守党的政治纪律和政治规矩。

三是明确发展要求。认真学习国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》和教育部《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》等文件精神，深刻认识经济发展新常态下职业教育的职责、定位，全面总结分析学院发展经验和存在问题，努力凝聚和扩大改革发展的共识。

2.团结带领全院师生员工，努力完成年度工作

（1）着手谋划未来发展

贯彻落实全国职业教育工作会议精神和习总书记重要指示，深入学习国务院和教育部若干文件精神，传承发扬胡耀邦总书记的题词和钱伟长老先生的嘱托的丰富内涵，分析县办高校的优势、劣势、机遇和挑战，进一步明确“培养急需技术技能人才”、“搭建技术研发服务平台”、“提供多样社会培训服务”的办学使命，启动学院“十三五”事业发展规划的编制，其中“智慧校园建设”、“校园文化与精神建设”分项规划已成初稿。

（2）推进专业内涵建设

机械制造与自动化专业成功申报为江苏高校品牌专业建设工程一期项目，获得省财政专项资金 500 万元。针对普高和单独、“3+2”和注册、中外合作等不同学生群体的特点，修订专业教学计划；申报“国际商务（跨境电子商务）”、“服装设计与工艺”、“移动应用开发”3 个新专业，学习《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》，启动新一轮专业设置的论证、完善工作。

（3）加强课程教学改革

“机电一体化技术专业‘3+3’中高职职业教育衔接课程体系研究”被列为省厅中高等职业教育衔接课程体系建设立项课题；“外贸新常态下高职跨境电子商务符合型人才培养研究与实践”被立项为江苏省高等教育教改研究重点课题，另有 3 个项目被列为省高等教育教改研究一般课题。

顺利通过省高校公共体育课程考核；新增 2 部“十二五”职业教育国家规划教材、1 部江苏省高等学校重点教材立项建设。

（4）突出职业技能培养

沙工机电技能培训中心和职业技能鉴定所顺利通过年检，培训考证 57 期共计 3244 人次，学生获取高等级技能证书 947 张。获得省高职技能大赛一等奖 2 个、二等奖 3 个、三等奖 5 个，全国职业院校技能大赛获得一等奖 2 个、三等奖 2 个，被评为“2015 年江苏省职业院校技能大赛先进单位”；代表江苏参加全国大学生电子设计竞赛获得二等奖、获得全国职业院校模具技能大赛二等奖、第九届江苏省大学生力学竞赛最高奖、江苏省第三届文科大学生自然科学知识竞赛优秀学校奖。

（5）规范日常教学管理

做好全院讲课教学质量信息的收集、统计和反馈工作，全年测评教师 204 人次，并及时将相关测评情况反馈给教师本人。改革教学管理制度，建立更加灵活的学籍管理制度；修订《学生转专业管理办法》，增强学生对专业选择和安排的自主性。进一步做好与美国荷晶大学合作办学的国际贸易、计算机网络两个专业的相关事宜洽谈与材料申报；切实关注与指导赴韩国昌原文星大学“国际合作订单班”学生的学习与生活。

（6）关注学生全面发展

利用重要纪念日、传统校园活动、专项教育活动等常规载体以及“身边好人巡讲”、“高雅艺术进校园”、“身边女企业家事迹宣讲”等特色活动开展主题教育；利用选修课、社团活动、报告讲座、志愿者服务、大学生参与校园管理和服务等途径提高综合素质；完善“大学生活动中心”、“心理咨询中心”、“创业园”等设施建设和功能拓展；落

实奖助免等资助政策，全年发放**430.93**万元，惠及学生**3868**人次。素质教育活动和平台载体建设深得学生和社会好评，机电系“抗战记忆寻访”实践团获**2015**年江苏省大学生社会实践优秀团队荣誉称号。

（7）做好招生就业工作

顺利完成普招、单招、中职注册、外省普招、3+2转段、五年一贯制转入等招生入学工作，**2015**年新生**2173**名为近年新高；**2015**届毕业生初次就业率**88.5%**也为近年新高，**206**名学生通过“专转本”考试并被本科院校录取。在、就业市场建设上开拓创新。发放帮扶就业补贴、引入就业信息化服务系统，以加强就业服务和管理，举办市第**13**届技能型人才招聘会暨江苏省百校联动就业活动，组织**300**多家企业前来参会，为**2016**届**1431**名毕业生提供了**6506**个岗位。

（8）着力推进创新创业

实施创新创业教育课程教学，举办企业家创业主题讲座，积极申报省级大学生实践创新训练计划项目，组建学生创新创业协会，开办“跨境电商”和“启拓电商实战”培训班，指导孵化创业园入驻项目；积极参加教育部、商务部和无锡市政府联合主办的“第六届中国大学生服务外包创新创业大赛”、教育厅等七部门联合主办的“首届江苏省‘互联网+’大学生创新创业大赛”、教育厅主办的“江苏省第十届大学生职业规划大赛”、苏州市人社局主办的“**2015**年苏州市创新创业竞赛暨第七届苏州市青年（大学生）创新创业大赛”、省科技厅、苏州市政府指导的“**2015**首届苏南全球创客大赛”等活动；“乐乎众创空间”被认定为苏州市第一批众创空间等新型孵化机构，并获得科技支撑计划项目建设经费**50**万元。

（9）建设科研合作平台

推进“沙工产学研合作服务基地”建设，先后与张家港清研再制造教育培训学院有限公司、江苏和昊激光科技有限公司、张家港智能电力研究院等企业签订合作协议，通过校校合作、引才入校、校内团队等方式合作共建的产学研服务平台，其中与和昊激光、云之道网络科技等公司的合作平台业已启动；机电、纺工等系专业教师积极参与华东锂电研究院的省科技支撑计划项目、塘桥镇的中国知名品牌示范区申报、张家港市技术发明奖项目等工作。

（10）努力完成科研目标

承担地方企事业单位的横向科技服务项目、年到帐科技服务经费、校内生产性实训基地生产服务产值等基本与上年相当；全年申报专利**57**件、获得授权**31**件，其中发明专利**7**件、实用新型专利**19**件，得到政府专利奖励资金约**16**万元；申报各级人文社科类纵向课题**60**余项，获得立项**29**项，超额完成年度任务；作为苏州高职高专院校产教联盟主任单位，组织科技服务项目、科技服务团队等评审方案制定，获得批准实施并得到市财政专项支持资金**80**万元。

（11）拓展社会服务领域

成教录取新生**1256**人，其中报考人数、高起专人数、校企合作班人数均比上年有所增加；目前各类成教在籍人数为**4409**人、全年学费收入**566**万元；被**4**所合作本科院校授予先进。电信、纺织、经管等系积极为社会人员提供员工培训，努力拓展了社会服务领域。学院承办或协办全国机械职业教育教学指导委员会换届会暨**2015**年工作会议、**2015**年全省高职院校信息化教学工作和信息化教学大赛总结工作研讨会、中国土木工程学会教育工作委员会江苏分会、全国职业院校信息化教学大赛省级集训、第四届江苏省职业教育加工制造教科研中心组成立会议、苏州市侨界专题文艺汇演、苏州市计算机学会数字化校园专委会年会等活动，扩大了

社会美誉度和同行影响力。

（12）重视教师队伍建设

推动师德建设常态化，积极宣传推广师德师风的先进典型；选派近 50 位骨干教师参加“省师培中心”的培训项目，延聘德国 BBW 教育集团专职教授来院举办为期一周的“职业教育基本理论培训班”。遴选推荐优秀人员申报高级专业技术职务；继续推进专任专业教师“双师素质”的提高，督促校内外专兼职教师加强教学合作；开展干部人事档案整理和清查等工作；举办辅导员职业能力大赛。鼓励教师参加教学比赛，在全国职业院校信息化教学大赛中再次夺得 1 个一等奖，获得江苏省高等职业院校信息化教学大赛一等奖 3 个、二等奖 5 个、三等奖 3 个，连续两年获得先进单位、优秀组织奖等荣誉；在江苏省高职高专院校体育教师微课教学比赛、江苏省第二届高职高专院校体育教师教学技能比赛、全国职业院校模具技能大赛教师微课比赛中获得好成绩。举办亲子活动、乒乓赛、篮球邀请赛、群团组织活动等，丰富教职工工业余生活。

（13）完善校园建设管理

投入 800 万元不断完善公寓二期、后续改建、校园文化等基础设施，顺利完成校园所有建筑消防验收，在接受国家节水型城市复查考核、国家生态园林城市创建、省社会管理综合治理和平安建设调研等工作中得到上级肯定。确实做好综治维稳工作，抓住教育、防范两大工作结合点，完成平安校园专项检查、专项卫生防疫工作、军事教育及征兵入伍等任务，相关工作受到上级部门的肯定与表扬。确实、全面地做好资产登记和管理；图书馆新购图书、数据资源等不断完善。通过健全机制制度、组织专项培训、开展课题研究等工作，提高后勤服务人员素质，在苏州高职高专院校后勤联盟的现场活动及比赛中展现了风采。

（14）强化内部民主管理

继续推进学校管理科学、规范，事务决策民主、公开。对于重大问题、重要人事、重大项目以及大额资金使用等均经过院务会议（或党政联席会议）商议、决定，今年以来召开院务会（党政联席会议）**19**次，教学、学生、后勤条线工作会议**60**多次。根据教育部发布《高等学校章程制定暂行办法》以及省教育厅有关高校章程建设工作的部署，广纳建议、数易其稿，编制学院章程上报，目前已经省教育厅厅务会议审议通过。进一步完善教代会制度，规范推进代表选举、团组建立、会议议程、议题确定、大会说明、分组讨论、意见汇总、修订完善、征集提案、办理答复等工作过程，第三届教职工代表大会第一次会议顺利通过《学院章程》、《奖励性绩效工资考核分配方案（试行）》。

3.加强党的基层组织建设，落实党风廉政责任

一是加强基层党建。制定《关于建立党员积分考核制度的意见》，进一步规范党员组织生活。举办第**54**期“党的基本知识培训班”，培训入党积极分子**51**名；发展党员**46**名。组织党务工作者专项培训；做好党员信息普查工作；建好党建信息化平台。基层党建经费纳入财务预算。围绕“五助”志愿服务项目推进区域党建，以系部党总支（支部）为依托搞好社区共建。电信系党支部最佳党日活动“我的大学很精彩”获省高校优胜奖。

二是开展专题教育。巩固和扩大党的群众路线教育实践活动成果，开展“三严三实”专题教育，班子领导作专题党课报告，党委和各党总支（支部）分别召开民主生活会，处级以上干部认真查摆存在“不严不实”的问题，完成专题调研报告；通过走访基层、教代会、座谈会、个别访谈、校长信箱等途径听取一线教师对学院改革发展、教学科研、内部管理等方面的意见和建议，按照边学边查边改的要求，采取

有效措施进行整改落实。

三是落实廉政责任。学院主要负责人落实“第一责任人”责任，对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。班子成员根据工作分工，认真履行“一岗双责”责任，定期研究、布置、检查和报告分管条线的党风廉政建设工作情况。按照“谁主管，谁负责”的原则，层层落实党风廉政建设，与全院系总支（支部）书记、行政部门负责人签订了《党风廉政建设责任书》；做好全院党员领导干部廉政承诺公开活动。

四是抓住关键节点。抓住招生招聘、职称评聘、工程招标、科研经费、财务资产等重点环节的廉政风险防控工作；抓好节日期间廉政谈话会活动，开展廉政建设专题辅导、“监狱课堂”实地警示教育、观看廉政专题片、开展宪法知识竞赛和校园辩论赛等活动，做到抓早抓小、预防在先。建立健全党风廉政建设责任清单、情况分析等制度，在抓好学院经费预算、专项资金使用、公务接待标准等财务管理的基础上，重点严格系部经费的规范审批、使用等制度。全年无违规事件发生，学院预防职务犯罪“正廉”指数达标。

2015年，学院的建设与发展取得比较显著的成效，这是市委市政府正确领导和大力支持的结果，是全院广大师生员工团结拼搏、争先创优的结果。与此同时，我们也看到，学院的发展与地方经济社会的需求、与市委市政府的要求、与师生员工的期望还有一定差距。如：申报省级示范院校的失利、招生外部形势的严峻、长远发展的定位与难题破解等，这些还需要我们进一步转变观念、解决积症，还需要进一步我们改进作风、下大功夫。

第二部分

沙洲职业工学院 2015 年度部门决算表

表1 收入支出决算总表

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	6,601.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,564.86
其中：政府性基金		二、外交支出		二、项目支出	3,688.45
二、上级补助收入	1,173.18	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	4,536.11	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	12,291.42	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	182.87	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	161.89		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	12,493.56	本年支出合计			12,453.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配			11.93
年初结转和结余	2,159.07	年末结转和结余			2,187.39
总计	14,652.63	总计			14,652.63

表2 收入决算表

项目		收入						
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	12,493.56	6,601.40	1,173.18	4,536.11			182.87
205	教育支出	12,331.67	6,439.51	1,173.18	4,536.11			182.87
20502	普通教育	26.73	26.73					
2050205	高等教育	26.73	26.73					
20503	职业教育	12,290.69	6,398.53	1,173.18	4,536.11			182.87
2050305	高等职业教育	12,290.69	6,398.53	1,173.18	4,536.11			182.87
20509	教育费附加安排的支出	14.25	14.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.25	14.25					
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89					
20805	行政事业单位离退休	161.89	161.89					
2080502	事业单位离退休	161.89	161.89					

表3 支出决算表

编制单位：沙洲职业工学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	12,453.31	8,564.86	3,888.45			
205	教育支出	12,291.42	8,402.97	3,888.45			
20502	普通教育	59.10	26.73	32.37			
2050205	高等教育	59.10	26.73	32.37			
20503	职业教育	12,218.07	8,361.99	3,856.08			
2050305	高等职业教育	12,218.07	8,361.99	3,856.08			
20509	教育费附加安排的支出	14.25	14.25				
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.25	14.25				
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89				
20805	行政事业单位离退休	161.89	161.89				
2080502	事业单位离退休	161.89	161.89				

表4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙洲职业工学院

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	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,601.40	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	6,405.76	6,405.76	
		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	161.89	161.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	6,601.40	本年支出合计	6,567.65	6,567.65	
年初财政结转和结余	563.37	年末财政拨款结转和结余	597.12	597.12	
一、一般公共预算财政拨款	563.37				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7,164.77	总计	7,164.77	7,164.77	

表5 财政拨款支出决算表

编制单位：沙洲职业工学院

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			
合 计		6,567.65	5,539.90	1,027.75
205	教育支出	6,405.76	5,378.01	1,027.75
20502	普通教育	59.10	26.73	32.37
2050205	高等教育	59.10	26.73	32.37
20503	职业教育	6,332.41	5,337.03	995.38
2050305	高等职业教育	6,332.41	5,337.03	995.38
20509	教育费附加安排的支出	14.25	14.25	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.25	14.25	
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89	
20805	行政事业单位离退休	161.89	161.89	
2080502	事业单位离退休	161.89	161.89	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

表6 财政拨款基本支出决算表

编制单位：沙洲职业工学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
合 计		5,539.90	5,539.90	
301	工资福利支出	3,176.46	3,176.46	
30101	基本工资	582.65	582.65	
30102	津贴补贴	44.24	44.24	
30103	奖金	11.46	11.46	
30104	社会保障缴费	270.07	270.07	
30107	绩效工资	2,077.46	2,077.46	
30199	其他工资福利支出	190.58	190.58	
303	对个人和家庭的补助	2,363.44	2,363.44	
30301	离休费	19.31	19.31	
30302	退休费	1,323.76	1,323.76	
30304	抚恤金	20.66	20.66	
30305	生活补助	5.81	5.81	
30307	医疗费	1.96	1.96	
30308	助学金	402.32	402.32	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30311	住房公积金	440.91	440.91	
30312	提租补贴	134.83	134.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.61	13.61	

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。

表7 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙洲职业工学院

金额单位：万元

功能分类编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	合计	6,567.65	5,539.90	1,027.75
205	教育支出	6,405.76	5,378.01	1,027.75
20502	普通教育	59.10	26.73	32.37
2050205	高等教育	59.10	26.73	32.37
20503	职业教育	6,332.41	5,337.03	995.38
2050305	高等职业教育	6,332.41	5,337.03	995.38
20509	教育费附加安排的支出	14.25	14.25	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.25	14.25	
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89	
20805	行政事业单位离退休	161.89	161.89	
2080502	事业单位离退休	161.89	161.89	

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。

表8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：沙洲职业工学院

金额单位：万元

经济分类编码	项 目	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	经济分类名称			
	合 计	5,539.90	5,539.90	
301	工资福利支出	3,176.46	3,176.46	
30101	基本工资	582.65	582.65	
30102	津贴补贴	44.24	44.24	
30103	奖金	11.46	11.46	
30104	社会保障缴费	270.07	270.07	
30107	绩效工资	2,077.46	2,077.46	
30199	其他工资福利支出	190.58	190.58	
303	对个人和家庭的补助	2,363.44	2,363.44	
30301	离休费	19.31	19.31	
30302	退休费	1,323.76	1,323.76	
30304	抚恤金	20.66	20.66	
30305	生活补助	5.81	5.81	
30307	医疗费	1.96	1.96	
30308	助学金	402.32	402.32	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30311	住房公积金	440.91	440.91	
30312	提租补贴	134.83	134.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.61	13.61	

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。

表9 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

编制单位：沙洲职业工学院

金额单位：万元

“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			
相关统计数：							
项目		统计数		项目		统计数	
因公出国（境）团组数(个)				因公出国（境）人次数(人)			
公务用车购置数(辆)				公务用车保有量(辆)		6	
国内公务接待批次(个)				国内公务接待人次(人)			
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)				参加培训人次(人)			

注：“三公”经费、会议费、培训费用财政专户管理资金安排。

表10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沙洲职业工学院 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
功能分类编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

表11 机关运行经费支出决算表

编制单位： 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
... ..		
... ..		

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

表12 政府采购支出决算表

编制单位：沙洲职业工学院

金额单位：万元

项目	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合 计	4117.01	1368.54	2748.47
一、货物	2721.64	1192.38	1529.26
二、工程	1368.57	176.16	1192.41
三、服务	26.80	0	26.8

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

沙洲职业工学院 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沙洲职业工学院 2015 年度收入、支出总计 **14652.63** 万元，与上年相比收、支总计 **15576.37** 万元各减少 **923.74** 万元，减少 **5.93 %**。主要原因是新校区建设专项资金拨款减少。其中：

（一）收入总计 **14652.63** 万元。包括：

1. 财政拨款收入 **6601.40** 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款。与上年 **6118.64** 万元相比增加 **482.76** 万元，增长 **7.89%**。主要原因是离退休人员经费增加。

2. 上级补助收入 **1173.18** 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年 **4780** 万元相比减少 **3606.82** 万元，减少 **75.46%**。主要原因是新校区建设资金拨款大部分在 **2014** 年已完成。

3. 事业收入 **4536.11** 万元，为沙洲职业工学院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年 **3854.27** 万元相比增加 **681.84** 万元，增长 **17.69%**。主要原因是学费调整增加及搬迁新校区后住宿费调整增加。

4. 其他收入 **182.87** 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为来自于职教经费的项目结转经费及服务外包等补助经费。与上年 **476.53** 万元相比减少 **293.66** 万元，减少 **61.62%**。主要原因是来自于职教经费的收入大部分已在 **2014** 年完成。

5. 年初结转和结余 **2159.07** 万元，主要为上年结转的新校区建设资金及教改项目资金。

(二) 支出总计 **14652.63** 万元。包括：

1. 教育（类）支出 **12,291.42** 万元，主要用于高校教育相关支出。与上年 **13369.90** 万元相比减少 **1078.48** 万元，减少 **8.07%**。主要原因是新校区建设专项资金支出减少。

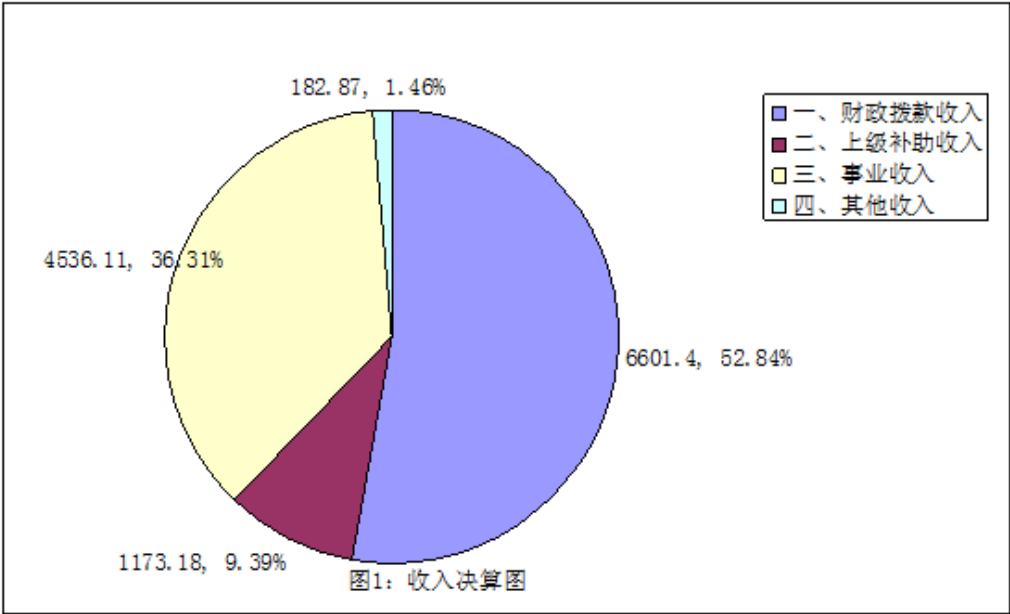
2. 社会保障（类）支出 **161.89** 万元，主要用于离退休人员支出。上年无此项目，比上年相比增加了 **161.89** 万元，主要原因是 **2015** 年财政下达资金时功能分类发生变化。

3. 结余分配 **11.93** 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业结余按规定转入事业基金。与上年 **47.39** 万元相比减少 **35.46** 万元，减少 **74.82 %**。

4. 年末结转和结余 **2187.39** 万元，为结转下年的基本支出及项目支出。主要为本年度预算安排的绩效考核奖 **2015** 年底尚未支付，上级补助的教改项目建设尚未完成。

二、收入决算情况说明

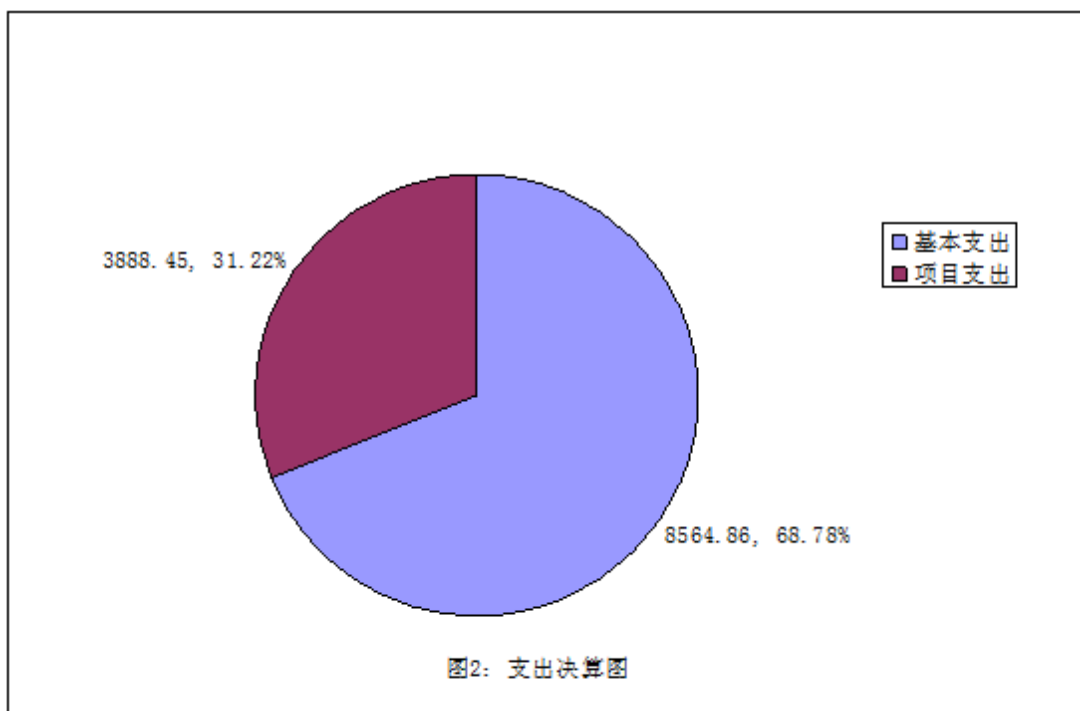
沙洲职业工学院本年收入合计 12493.56 万元，其中：财政拨款收入 6601.40 万元，占 52.84%；上级补助收入 1173.18 万元，占 9.39%；事业收入 4536.11 万元，占 36.31%；其他收入 182.87 万元，



占 1.46%。

三、支出决算情况说明

沙洲职业工学院本年支出合计 12453.31 万元，其中：基本支出 8564.86 万元，占 68.78%；项目支出 3888.45 万元，占 31.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙洲职业工学院 2015 年度财政拨款收、支总决算 7164.77 万元。与上年 6465.57 相比，财政拨款收、支总计各增加 699.2 万元，增长 10.81%。主要原因是离退休人员经费增加以及新增上级补助教改项目建设经费。

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。沙洲职业工学院 2015 年财政拨款支出 6567.65 万元，占本年支出合计的 52.73 %。与上年 5902.2 万元相比，财政拨款支出增加 665.45 万元，增长 11.27%。主要原因是离退休人员经费增加以及新增上级补助教改经费。

沙洲职业工学院 2015 年度财政拨款支出年初预算为 5852.35

万元，支出决算为 **6567.65** 万元，完成年初预算的 **112.22%**。决算数大于年初预算的主要原因是离退休人员经费增加以及新增上级补助教改经费。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 **0**，支出决算为 **59.10** 万元。决算数大于预算数的主要原因是教改专项经费支出 **32.37** 万元，本年拨付的应征入伍服义务兵国家资助 **26.73** 万元。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 **4484.69** 万元，支出决算为 **6332.41** 万元，完成年初预算的 **141.20%**。决算数大于预算数的主要原因在于离退休人员经费增加及新增上级补助教改经费。

3. 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 **0**，决算为 **14.25** 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于贫困学生“阳光午餐”补助。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 **1052.07** 万元，支出决算为 **161.89** 万元，完成年初预算的 **15.38%**。主要原因是决算数小于预算数的差额在财政拨款时反映在职业教育（款）高等职业教育（项）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

沙洲职业工学院 **2015** 年度财政拨款基本支出 **5539.90** 万元，主要是人员经费 **5539.90** 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。

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。沙洲职业工学院 **2015** 年一般公共预算

财政拨款支出 6567.65 万元，与上年 5902.20 万元相比增加 665.45 万元，增长 11.27%。主要原因是离退休人员经费增加以及新增上级补助教改项目建设经费。沙洲职业工学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5852.35 万元，支出决算为 6567.65 万元，完成年初预算的 112.22%。决算数大于年初预算的主要原因是离退休人员经费增加及新增上级补助教改经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沙洲职业工学院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5539.90 万元，主要是人员经费 5539.90 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。

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

沙洲职业工学院 2015 年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费全部用财政专户管理资金安排，故本表无数据。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

沙洲职业工学院 2015 年既无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出，故本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

沙洲职业工学院为全额拨款事业单位，非参公事业单位及行政单位，故本表无数据

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年政府采购支出总额 4117.01 万元，其中：政府采购货物支出 2721.64 万元、政府采购工程支出 1368.57 万元、政府采购服务支出 26.8 万元。

2015 年度中小微企业政府采购金额为 4076.93 万元，中小微企业 46 家

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、特殊教育等。

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。

八、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

九、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，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因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。

十一、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。

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

十三、“三公”经费：指因公出国（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；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。

十四、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。