

# 2015 年度江门市职业技术学院决算公开

|

# 目 录

## 第一部分 江门职业技术学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 江门职业技术学院 2015 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、 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

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 江门职业技术学院 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门职业技术学院概况

### （一）部门职责

江门职业技术学院是 2004 年 3 月经国家教育部核准成立的公办全日制普通高校。主要职能：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，实现校企一体化，产学研结合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门职业技术学院 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括江门职业技术学院本级。

本部门没有下属单位。

## 第二部分 江门职业技术学院 2015 年部门决算表

各部门应当公开 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》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

### 收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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	5474.63	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	10032.81	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	16466.00
六、其他收入	6	466.41	六、科学技术支出	35	72.50

	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	540.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	91.91
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1.01
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	335.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	15973.84	<b>本年支出合计</b>	51	17507.46
用事业 基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结 转和结余	24	1756.76	其中：提取 职工福利基金	53	
其中：项目 支出结转和结余	25	174.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	223.14
	27		其中：项目支出结转 和结余	56	223.14

	28			57	
<b>总计</b>	29	17730.60	<b>总计</b>	58	17730.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

## 收入决算表

部门：江门职业技术学院

公开 02 表

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		15973.84	5474.63	0	10032.81	0	0	466.41
205	教育支出	14942.38	5024.35		9451.63			466.41
20502	普通教育	71.44	71.44					
2050205	高等教育	71.44	71.44					
20503	职业教育	14150.25	4232.21		9451.63			466.41
2050305	高等职业教育	14150.25	4232.21		9451.63			466.41
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050801	教师进修	2.00	2.00					
20509	教育费附加安排的支出	687.63	687.63					

2050999	其他教育费附加安排的支出	687.63	687.63					
20599	其他教育支出	31.07	31.07					
2059999	其他教育支出	31.07	31.07					
206	科学技术支出	62.50	62.50					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060302	社会公益研究	30.00	30.00					
20607	科学技术普及	22.50	22.50					
2060703	青少年科技活动	22.50	22.50					
208	社会保障和就业支出	540.88	371.86		169.02			
20805	行政事业单位离退休	538.78	369.76		169.02			
2080502	事业单位离退休	538.78	369.76		169.02			
20809	退役安置	2.10	2.10					
2080904	退役士兵管理教育	2.10	2.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	91.91	14.91		77.00			
21005	医疗保障	14.91	14.91					
2100502	事业单位医疗	14.91	14.91					
21007	计划生育事务	77.00			77.00			
2100799	其他计划生育事务支出	77.00			77.00			
213	农林水支出	1.01	1.01					
21305	扶贫	1.01	1.01					
2130599	其他扶贫支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	335.16			335.16			
22102	住房改革支出	335.16			335.16			
2210201	住房公积金	335.16			335.16			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

## 支出决算表

部门：江门职业技术学院

公开 03 表  
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		17507.46	14516.35	2991.11	0	0	0
205	教育支出	16466.00	13550.50	2915.50			
20502	普通教育	83.44		83.44			
2050205	高等教育	83.44		83.44			
20503	职业教育	15661.86	13550.50	2111.36			
2050305	高等职业教育	15661.86	13550.50	2111.36			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050801	教师进修	2.00		2.00			
20509	教育费附加安 排的支出	687.63		687.63			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	687.63		687.63			
20599	其他教育支出	31.07		31.07			
2059999	其他教育支出	31.07		31.07			
206	科学技术支出	72.50		72.50			



20602	基础研究	20.00					
2060203	自然科学基金	20.00					
20603	应用研究	30.00					
2060302	社会公益研究	30.00					
20607	科学技术普及	22.50					
2060703	青少年科技活动	22.50					
208	社会保障和就业支出	540.88	538.78	2.10			
20805	行政事业单位离退休	538.78	538.78				
2080502	事业单位离退休	538.78	538.78				
20809	退役安置	2.10		2.10			
2080904	退役士兵管理教育	2.10		2.10			
210	医疗卫生与计划生育支出	91.91	91.91				
21005	医疗保障	14.91	14.91				
2100502	事业单位医疗	14.91	14.91				
21007	计划生育事务	77.00	77.00				
2100799	其他计划生育事务支出	77.00	77.00				
213	农林水支出	1.01		1.01			
21305	扶贫	1.01		1.01			
2130599	其他扶贫支出	1.01		1.01			
221	住房保障支出	335.16	335.16				

22102	住房改革支出	335.16	335.16				
2210201	住房公积金	335.16	335.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

公开 04 表  
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	5474.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	4965.21	4965.21	
	6		六、科学技术支出	33	72.50	72.50	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	371.86	371.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.91	14.91	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	5474.63	<b>本年支出合计</b>	49	5425.49	5425.49	0
年初财政拨款结转和结余	23	174.00	年末结转和结余	50	223.14	223.14	
一般公共预算财政拨款	24	174.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5648.63	<b>总计</b>	54	5648.63	5648.63	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门职业技术学院

公开 05 表  
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		5425.49	2434.38	2991.11
205	教育支出	4965.21	2049.71	2915.50
20502	普通教育	83.44		83.44
2050205	高等教育	83.44		83.44
20503	职业教育	4161.07	2049.71	2111.36
2050305	高等职业教育	4161.07	2049.71	2111.36
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050801	教师进修	2.00		2.00
20509	教育费附加安排的支出	687.63		687.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.63		687.63
20599	其他教育支出	31.07		31.07
2059999	其他教育支出	31.07		31.07
206	科学技术支出	72.50		72.50
20602	基础研究	20.00		20.00

2060203	自然科学基金	20.00		20.00
20603	应用研究	30.00		30.00
2060302	社会公益研究	30.00		30.00
20607	科学技术普及	22.50		22.50
2060703	青少年科技活动	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	371.86	369.76	2.10
20805	行政事业单位离退休	369.76	369.76	
2080502	事业单位离退休	369.76	369.76	
20809	退役安置	2.10		2.10
2080904	退役士兵管理教育	2.10		2.10
210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91	
21005	医疗保障	14.91	14.91	
2100502	事业单位医疗	14.91	14.91	
213	农林水支出	1.01		1.01
21305	扶贫	1.01		1.01
2130599	其他扶贫支出	1.01		1.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门职业技术学院

公开 06 表

单位：万元

项 目				
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2434.38	1238.84	1195.54
301	工资福利支出	532.71	532.71	
30104	社会保障缴费	14.91	14.91	
30107	绩效工资	517.80	517.80	
302	商品和服务支出	565.51		565.51
30201	办公费	22.77		22.77
30202	印刷费	6.54		6.54
30204	手续费	1.29		1.29
30205	水费	52.47		52.47
30206	电费	60.43		60.43
30207	邮电费	56.56		56.56
30209	物业管理费	107.60		107.60
30211	差旅费	18.02		18.02
30213	维修(护)费	114.42		114.42

30216	培训费	7.00		7.00
30218	专用材料费	47.21		47.21
30226	劳务费	26.92		26.92
30229	福利费	0.18		0.18
30240	税金及附加费用	44.10		44.10
303	对个人和家庭的补助	706.14	706.14	
30301	离休费	11.16	11.16	
30302	退休费	591.59	591.59	
30303	退职（役）费	1.98	1.98	
30307	医疗费	15.88	15.88	
30308	助学金	44.54	44.54	
30309	奖励金	25.05	25.05	
30311	住房公积金	9.26	9.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.67	6.67	
307	债务利息支出	449.84		449.84
30701	国内债务付息	449.84		449.84
310	其他资本性支出	180.19		180.19
31002	办公设备购置	21.56		21.56
31003	专用设备购置	156.81		156.81
31099	其他资本性支出	1.82		1.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门职业技术学院

公开 07 表

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
0						0					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。



(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门职业技术学院

公开 08 表  
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	0	0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门职业技术学院

公开 09 表  
单位：万元

2015 年度预算数				2015 年度决算数			
合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运 行费	公务 接待	合 计	因公出 国(境)	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	费		费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

### 第三部分 江门职业技术学院 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

江门职业技术学院 2015 年度总收入 17730.6 万元，其中本年收入 15973.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5474.63 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

2. 上级补助收入 0 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

3. 事业收入 10032.81 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

4. 经营收入 0 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

5. 其他收入 466.41 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

## （二）年度支出总体情况

江门职业技术学院 2015 年度总支出 17730.60 万元，其中本年支出 17507.46 万元。具体情况如下：

1.教育（类）支出 16466.00 万元，主要支出项目有高等教育 83.44 万元，高等职业教育支出 15661.86 万元，教师进修 2 万元，其他教育附加安排的支出 687.63 万元，其他教育支出 31.07 万元。

2.科学技术（类）支出 72.50 万元，主要支出项目有自然科学基金 20 万元，社会公益研究 30 万元，青少年科技活动 22.50 万元。

3.社会保障和就业（类）支出 540.88 万元，主要支出项目有事业单位离退休 538.78 万元，退役士兵管理教育 2.10 万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出 91.91 万元，主要支出项目有事业单位医疗 14.91 万元，其他计划生育实务支出 77 万元。

5.农林水（类）支出 1.01 万元，主要支出项目有其他扶贫支出 1.01 万元。

6.住房保障（类）支出 335.16 万元，主要支出项目有住房公积金 335.16 万元。

## 二、2015 年收入决算情况说明

江门职业技术学院 2015 年度收入合计 15973.84 万元。

**(一) 财政拨款收入 5474.63 万元，占本年收入合计的 34.27%。其中：**

教育支出（类）5024.35 万元，占财政拨款收入的 91.78%。包括：普通教育（款）71.44 万元，职业教育（款）4232.21 万元，进修及培训（款）2 万元，教育费附加安排的支出（款）687.63 万元，其他教育支出（款）31.07 万元。

科学技术支出（类）62.50 万元，占财政拨款收入的 1.14%。包括：基础研究（款）10 万元，应用研究（款）30 万元，科学技术普及（款）22.50 万元。

社会保障和就业支出（类）371.86 万元，占财政拨款收入的 6.79%。包括：行政事业单位离退休（款）369.76 万元，退役安置（款）2.10 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）14.91 万元，占财政拨款收入的 0.27%。包括：医疗保障（款）14.91 万元。

农林水支出（类）1.01 万元，占财政拨款收入的 0.02%。包括：扶贫（款）1.01 万元。

**(二) 事业收入 10032.81 万元，占本年收入合计的 62.81%。**

其中：教育支出（类）9451.63 万元，社会保障和就业支出（类）169.02 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）77 万元，住房保障支出（类）335.16 万元。

**（三）经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。**

**（四）其他收入 466.41 万元，占本年收入合计的 2.92 %。**

其中：教育支出（类）466.41 万元。

### **三、2015 年度支出决算情况说明**

江门职业技术学院 2015 年度支出合计 17507.46 万元。具体如下；

**（一）基本支出 14516.35 万元，占本年支出合计的 82.92%。**

其中：教育支出（类）职业教育（款）12888.22 万元，主要用于我校伍佰多位教职工全年的工资福利支出 6721.82 万元，用于维持我校日常运作的公用经费支出 2766.86 万元，对个人和家庭的补助 439.50 万元，用于购置办公设备、专用设备支出 512.19 万元，债务利息支出 2447.85 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1201.07 万元，主要用于离休费 31.73 万元，退休费 1169.34 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）14.91 万元，主要用于社会保险缴费 14.91 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）77 万元，主要用于计划生育奖

的奖励 77 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）335.16 万元，主要用于住房公积金 335.16 万元。

**（二）项目支出 2991.11 万元，占本年支出合计的 17.08%。**

其中：教育支出（类）普通教育（款）83.44 万元，主要用于发放学生助学金 83.44 万元；教育支出（类）职业教育（款）2111.36 万元，主要用于维持科研、教研等项目的运作的公用经费支出 462.48 万元，学生助学金 40.69 万，退役士兵职业技能培训费 26.65 万元，专用设备购置支出 1581.54 万元；教育支出（类）进修及培训（款）2 万元，主要用于教师进修学习培训 2 万元；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）687.63 万元，主要用于学生奖助学金；教育支出（类）其他教育支出（款）31.07 万元，主要用于强师工程培训费；科学技术支出（类）基础研究（款）20 万元，主要用于自然科学科研专项工作的正常开展；科学技术支出（类）应用研究（款）30 万元，主要用于社会科研专项工作的正常开展；科学技术支出（类）科学技术普及（款）22.50 万元，主要用于我校学生科研项目活动；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2.10 万元，主要用于退役士兵在我校的教育支出；农林水支出（类）扶贫（款）1.01 万元，主要用于下乡扶贫工作的开展。

**（三）上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。**

**（四）经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。**

**（五）对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。**

#### **四、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

##### **(一) 2015 年度财政拨款收入说明**

江门职业技术学院 2015 年度财政拨款收入合计 5474.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5474.63 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因：2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因：2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

##### **(二) 2015 年度财政拨款支出说明**

江门职业技术学院 2015 年度财政拨款支出合计 5425.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5425.49 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是 2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比 2014 年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是 2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）83.44 万元，主要用于发放学生助学金 83.44 万元；教育支出（类）职业教育（款）4161.07 万元，主要用于发放我校老师的绩效工资、维持我校日常运作的公用经费；教育支出（类）进修及培训（款）2 万元，主要用于教师进修学习培训 2 万元；教育支出（类）教育费附加安排



的支出（款）687.63 万元，主要用于学生奖助学金；教育支出（类）其他教育支出（款）31.07 万元，主要用于强师工程培训费。

## 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5425.49 万元，占本年支出合计的 30.99 %。与 2014 年相比，增加 0 万元，增长 0 %。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）4965.21 万元，占 91.52%；科学技术支出（类）72.50 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出（类）371.86 万元，占 6.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.91 万元，占 0.27%，农林水支出（类）1.01 万元，占 0.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 5425.49 万元，具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）4965.21 万元，比 2014 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较；完成年初预算的 114.65%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款略有增加。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）10万元，科学技术支出（类）应用研究（款）30万元，科学技术支出（类）科学技术普及（款）22.50万元，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较；年初预算金额为零，决算数大于预算数的主要原因是此经费为我校老师申请课题研究项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）369.76万元，社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2.10万元比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较；年初预算金额为零，主要原因2015年是第一年纳入财政预算体系，编制不完整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）14.91万元比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较；年初预算金额为零，主要原因2015年是第一年纳入财政预算体系，编制不完整。

5.农林水支出（类）扶贫（款）1.01万元比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较；年初预算金额为零，主要原因2015年是第一年纳入财政预算体系，编制不完整。

## 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2434.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 **532.71 万元**，占基本支出的 **21.88%**。主要包括基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 14.91 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 517.80 万元。

（二）商品和服务支出 **565.51 万元**，占基本支出的 **23.23%**。主要包括办公费 22.77 万元、印刷费 6.54 万元、咨询费 0 万元、手续费 1.29 万元、水费 52.47 万元、电费 60.43 万元、邮电费 56.56 万元、物业管理费 107.60 万元、差旅费 18.02 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 114.42 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、培训费 7.00 万元、专用材料费 47.21 万元、福利费 0.18 万元、税金及附加费用 44.10 万元。

（三）对个人和家庭的补助 **706.14 万元**，占基本支出的 **29.01%**。主要包括离休费 11.16 万元、退休费 591.59 万元、退职（役）费 1.98 万元、医疗费 15.88 万元、助学金 44.54 万元、奖励金 25.05 万元、住房公积金 9.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.67 万元。

（四）其他资本性支出 **180.19 万元**，占基本支出的 **7.4%**。主要包括办公设备购置 21.56 万元、专用设备购置 156.81 万元、其他资本性支出 1.82 万元。

## 七、2015 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

江门职业技术学院 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 元的 100%。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 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

与 2014 年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办) 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 565.51 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 2014 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2014 年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 4369.89 万元，其中：政府采购货物支出 1833.98 万元、政府采购工程支出 2046.72 万元、政府采购服务支出 489.19 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 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 8 辆，其他用车主要是日常公务活动、招生宣传、出差之用；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额848万元。绩效评价结果显示，“教学设备购置补助”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。至2015年末，学院实训设备总值达7800万元，数量达13200台套，生均设备超5400元；实验实训室个数达148个以上，学院再增加1个省级实训基地；设备利用率达到90%以上，校内基地总使用人时数超320万，社会培训人数超13000人时数，技能考证工种增加3个，达43个以上，学生考证通过率达95%以上。实训基地的管理运行质量再上一个新台阶，进一步对社会开放，实现资源共享，更好地服务于侨乡经济与社会的发展。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**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。

**十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：**反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）