

# 宁国市安徽材料工程学校（单位）2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。

2、以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。

3、按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。

4、积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。

5、与高校合作，面向全社会，开展成人高等学历教育，提升企事业单位人员的学历水平。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽材料工程学校 2016 年度部门决算指学校本级决算，无二级机构。

## 三、安徽材料工程学校 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：安徽材料工程学校

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	5837.0	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	30.7	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	5830.0
六、其他收入		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	
		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	37.8
		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	
<b>本年收入合计</b>	5867.8	<b>本年支出合计</b>	5867.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	5867.8	<b>总计</b>	5867.8

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：安徽材料工程学校

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	5867.8	5837.0		30.7			
205	教育支出	5830.0	5799.3		30.7			
20503	职业教育	4730.0	4699.3		30.7			
2050302	中专教育	3959.0	3928.3		30.7			
2050399	其他职业教育支出	771.0	771.0					
20509	教育费附加安排的支出	1100.0	1100.0					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1100.0	1100.0					

221	住房保障支出	37.8	37.8					
22102	住房改革支出	37.8	37.8					
2210202	提租补贴	37.8	37.8					

### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：安徽材料工程学校

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	5830.0	2809.6	3020.4			
20503			职业教育	4730.0	2809.6	1920.4			
2050302			中专教育	3959.0	2809.6	1149.4			
2050399			其他职业教育支出	771.0		771			
20509			教育费附加安排的支出	1100.0		1100.0			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1100.0		1100.0			
221			住房保障支出	37.8	37.8				

22102	住房改革支出	37.8	37.8				
2210202	提租补贴	37.8	37.8				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：安徽材料工程学校

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	5837.0	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	5799.3
		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	
		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	37.8
		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	
<b>本年收入合计</b>	5837.0	<b>本年支出合计</b>	5837.0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	5837.0	<b>合计</b>	5837.0

### 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：安徽材料工程学校

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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
													项目支出	项目支出

				结余								结转	结余
	合计				5837.0	2816.6	3020.4	5837.0	2816.6	3020.4			
205	教育支出				5799.3	2778.8	3020.4	5799.3	2778.8	3020.4			
20503	职业教育				4699.3	2778.8	1920.4	4699.3	2778.8	1920.4			
2050302	中专教育				3928.3	2778.8	1149.4	3928.3	2778.8	1149.4			
2050399	其他职业教育支出				771.0		771.0	771.0		771.0			
20509	教育费附加安排的支出				1100.0		1100.0	1100.0		1100.0			
2050999	其他教育费附加安排的支出				1100.0		1100.0	1100.0		1100.0			
221	住房保障支出				37.8	37.8		37.8	37.8				
22102	住房改革支出				37.8	37.8		37.8	37.8				
2210202	提租补贴				37.8	37.8		37.8	37.8				

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：安徽材料工程学校

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	1605.4	302	商品和服务支出	863.2	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	610.9	30201	办公费	4.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	385.6	30202	印刷费	7.2	31002	办公设备购置	

30103	奖金	74.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	28.3	30205	水费	11.9	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	86.0	30206	电费	12.2	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	2.7	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	420.0	30209	物业管理费	3.3	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	348.0	30211	差旅费	14.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	153.7	30213	维修（护）费	101.2	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	1.6	30216	培训费		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	567.1	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	68.8	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	75.0	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	37.8	30228	工会经费	21.2	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.6	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	5.4	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	111.7			
人员经费合计		1953.4	公用经费合计				863.2	



## 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：安徽材料工程学校

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	
类	款	项	合计					

### 四、安徽材料工程学校 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 5867.8 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 5867.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 820.7 万元，增长 16.26%，主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。

## （二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5867.8 万元，其中：财政拨款收入 5837 万元，占 99.5%；事业收入 30.7 万元，占 0.5%；

## （三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5867.8 万元，其中：基本支出 2847.4 万元，占 48.5%；项目支出 3020.4 万元，占 51.5%；

## （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 5837 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5837 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 817.9 万元，增长 16.3%，主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。

## （五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 5837 万元，占本年收入 99.5%，一般公共预算财政拨款收入增加 817.9 万元，增长 16.3%。主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。

## 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 5837 万元，占本年支出的 99.5%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 817.9 万元，增长 16.3%。主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。

## 3. 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 2240.8 万元，支出决算为 5837 万元，完成年初预算的 260.5%。决算数大于预算数的主要原因一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。其中基本支出 2816.6 万元，占 48.3%；项目支出 3020.4 万元，占 51.7%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）年初预算为 1964.6 万元，教育支出（类）支出决算为 5799.3 万元，其中：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出 3928.3 万元，教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）决算支出 771 万元，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算 1100 万元。完成年初预算的 295.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大

学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为 180.1 万元，其中住房公积金（项）年初预算为 142.3 万元，提租补贴（项）37.8 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 21%。决算数小预算数的主要原因是住房公积金单位缴纳部分，由市财政与执收部门统一结算，单位决算未反映。

（各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项目科目）

#### （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 2816.6 万元，其中人员经费 1953.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 863.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（各部门、单位支出经济科目有金额的列报，无金额的自行删除）。

#### （七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽材料工程学校 2016 年度无政府性基金收入、支出。

## （八）其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况。

2016 年度宁国市安徽材料工程学校政府采购支出总额 260.6 万元，其中：政府采购货物支出 260.6 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宁国市安徽材料工程学校共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

## 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）