

2016 年度扬州高等职业技术学校决算公开

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、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 扬州高等职业技术学校 2016 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 扬州高等职业技术学校 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬州高等职业技术学校的前身是扬州市职业教育中心、扬州电子信息职业技术学院和扬州纺织职业技术学院。2007年3月,扬州市人民政府批准三校合并筹建扬州高等职业技术学校;2008年2月,江苏省教育厅批准三校合并办学,启用现校名,同时成立江苏联合职业技术学院扬州分院。学校由扬州市人民政府举办,主管部门是扬州市教育局。学校举办者和主管部门按照有关规定任免学校负责人,依法为学校提供办学经费和资源支持,保障学校办学条件,支持学校依据法律和学校章程独立自主办学,并依法对学校进行监管和考核。学校以全日制中、高等职业教育为主,继续教育和职业培训为辅,形成学历教育与职业资格认证兼有的多形式、多层次、多体系的办学形式,培养高素质技术技能人才。

二、部门决算单位构成情况

学校下设19个机构,分为12个职能处室:办公室、纪检监察审计处、组织人事处、财务处、教务处、学工处、团委、招生就业处、督导室、后勤管理处、现代教育技术中心和工会;以及7个教学系部:电子工程系、机电工程系、建筑与环境工程系、信息工程系、经贸旅游系、基础教育部和继续教育部。

学校人员编制数为305人,其中财政拨款编制人数205

人，经费自理编制数为 100 人。2016 年财政补助开支人数在职人员 194 人，退休人员 115 人；经费自理人数在职人员 65 人，退休人员 46 人，离休人员 1 人；其他性质人员 62 人。

三、2016 年度主要工作完成情况

一年来，在全体师生员工奋力拼搏下，学校各项工作取得较为显著的成绩：

1、国示范建设成效显著，省高水平现代化创建全面完成

按照“国示范”建设验收要求，认真做好国示范最后阶段的冲刺收官工作，加强整改，在教育教学理念转变、人才培养模式创新、课程改革等方面不断探索，全面提升学校的综合竞争力，目前正在等待国家三部委的验收工作。我校创建第三批省高水平现代化职业学校和高水平示范性实训基地项目建设，按《建设任务书》在专业建设、课程资源、实训基地、师资队伍、信息化管理制度等方面全面展开，资金预算共投入 1,247 万元，其中设备费 700 多万元。全校上下科学规划、严格实施，在全体教职工两年的努力下，经教育厅、省财政厅组织专家网上评审和专项考核，我校免于现场视导，现已被认定为第三批江苏省高水平现代化职业学校。

2、专业建设不断加强

专业建设是学校教学内涵建设的核心，是提高人才培养质量的关键。“十二五”期间，学校建有国家级实验实训基地 1 个、省级实验实训基地 6 个，建成省级品牌特色专业 8

个；进入“十三五”，学校高职计算机应用专业群免于现场验收视导，被省教育厅直接认定为现代化专业群。学校稳步推进财会与金融实训基地建设（“十二五”期间省厅建设计划）；积极落实“十三五”期间现代化实训基地建设规划，积极申报并创建了“十三五”省级现代化实训基地，并投资200多万元，与扬州文旭科技电子公司共建焊接公共实训基地。同时，学校加强校企合作，积极申报了两个现代学徒制试点项目（电子工程系、经贸旅游系）。

3、各项竞赛成绩斐然

本年度，在全国技能大赛中获1枚金牌，在省技能大赛中获得10金5银24铜，金牌数位列扬州大市第一，全省第十名，顺利完成扬州市教育局下达的国赛、省赛金牌任务；教科研水平获得长足发展，教学改革全面推进、教学质量全面提升，在市教学大赛课堂教学大赛、微课大赛、信息化教学设计比赛、信息化实训教学比赛四项赛事中共有26人获奖；在2016年江苏省职业学校教学大赛课堂教学大赛、微课大赛、信息化教学设计比赛、信息化实训教学比赛四项赛事中共十人获奖，位列全省第一，荣获2016年江苏省职业学校教学大赛最佳组织奖名单；在江苏省第八届“行知杯”优秀论文评选中，我校共有55篇论文获奖，获奖人数位列全市第一；江苏省职业技术教育学会2016年职业教育优秀论文评选中五位老师获一、二等奖。2016年，学校共有两项省级课题结题，四项省级课题立项，六项课题准备结题；全年教师在各类报刊上共发表论文88篇，其中核心期刊5篇，28位教师参加省级以上规划教材编写。

4、德育质态全面提升

学校始终把德育工作放在各项工作的首位，把立德树人作为教育的根本。学校学生管理工作坚持贯彻落实《中等职业学校德育大纲》，坚持德育为先、能力为重、全面发展的工作思路，以常规管理为抓手，以制度建设为纽带，以队伍建设为核心，以活动建设为平台，积极推动学生素质稳步提升，丰富校园文化，提升学校育人水平。学校多措并举，提升就业（升学）质量，招生攻坚克难；同时，全力推进现代职教体系建设，成人教育工作成效显著。积极组织师生参加各级各类比赛，在 2016 年扬州市班主任基本功大赛中，丁慧敏、吕晶晶两位老师获个人全能一等奖，乔茹、王加婷分获二、三等奖；积极开展创新教育活动，共组织了 15 件创新作品参加江苏省第七届职业教育创新大赛，获省级一等奖 1 件，二等奖 2 件，三等奖 1 件，在市级比赛中，获一等奖 2 件，二等奖 3 件，三等奖 4 件，学校获得省职教创新大赛优秀组织奖，多名教师获得优秀科技辅导员、创新大赛优秀指导教师荣誉称号；多项作品在省文明风采大赛中获奖。

5、示范、辐射功能充分发挥

2016 年，学校获得诸多荣誉，先后被授予“江苏省教育先进工作集体先进基层党组织”、“江苏省职业院校技能大赛先进单位”、“江苏省职业学校教学大赛最佳组织奖”、“第八届江苏省行知杯征文活动优秀组织奖”、“扬州市职业学校技能大赛先进单位”“七创全国双拥模范城集体嘉奖”、“第四届高技能人才摇篮奖”等称号。各级各类媒体对学校办学特色与办学成果进行报道，先后迎来了多家省内外教育部门

与兄弟学校到校交流考察巡视指导。

第二部分 扬州高等职业技术学校 2016 年度部门决算 表

具体公开表样附后

第三部分 扬州高等职业技术学校 2016 年度决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

扬州高等职业技术学校 2016 年度收入、支出总计 13621.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 4304.31 万元，减少 24.01%。主要原因是 2015 年上级主管部门安排了 4252 万的化债专项。其中：

（一）收入总计 13621.68 万元。包括：

1. 财政拨款收入 11195.85 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 2525.07 万元，增长 29.12%。主要原因是非税收入收支脱钩将事业收入转化为财政拨款以及省市财政安排的高水平职业学校专项、实训基地建设专项和学校二期工程建设专项资金。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 274.08 万元，为扬州高等职业技术学校非税收入转化取得的收入。与上年相比减少 2045.22 万元，减

少 88.18%。主要原因是非税收入收支脱钩将事业收入转化为财政拨款。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 239.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扬州高等职业技术学校取得的银行存款利息收入、往来款项确认的收入。与上年相比减少 6469.52 万元，减少 96.44%。主要原因是 2015 年其他收入中包含了上级主管部门安排了 4252 万的化债专项。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 1912.61 万元，主要为扬州高等职业技术学校上年结转本年使用的二期工程建设项目等资金。

(二) 支出总计 13621.68 万元。包括：

1. 教育(类)支出 10730.55 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。与上年相比减少 4883.03 万元，减少 31.27%。主要原因是 2015 年支出中包含了 4252 万的化债专项。

2. 住房保障(类)支出 472.19 万元，主要用于职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴开支。与上年相比增加 73.23 万元，增长 18.36%。主要原因是工资增长，相应调增。

3. 结余分配 17.02 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是扬州高等职业技术学校食堂年末结余。与上年相比增加 17.02 万元，增长(减少) 100%。主要原因是食堂并账所致。

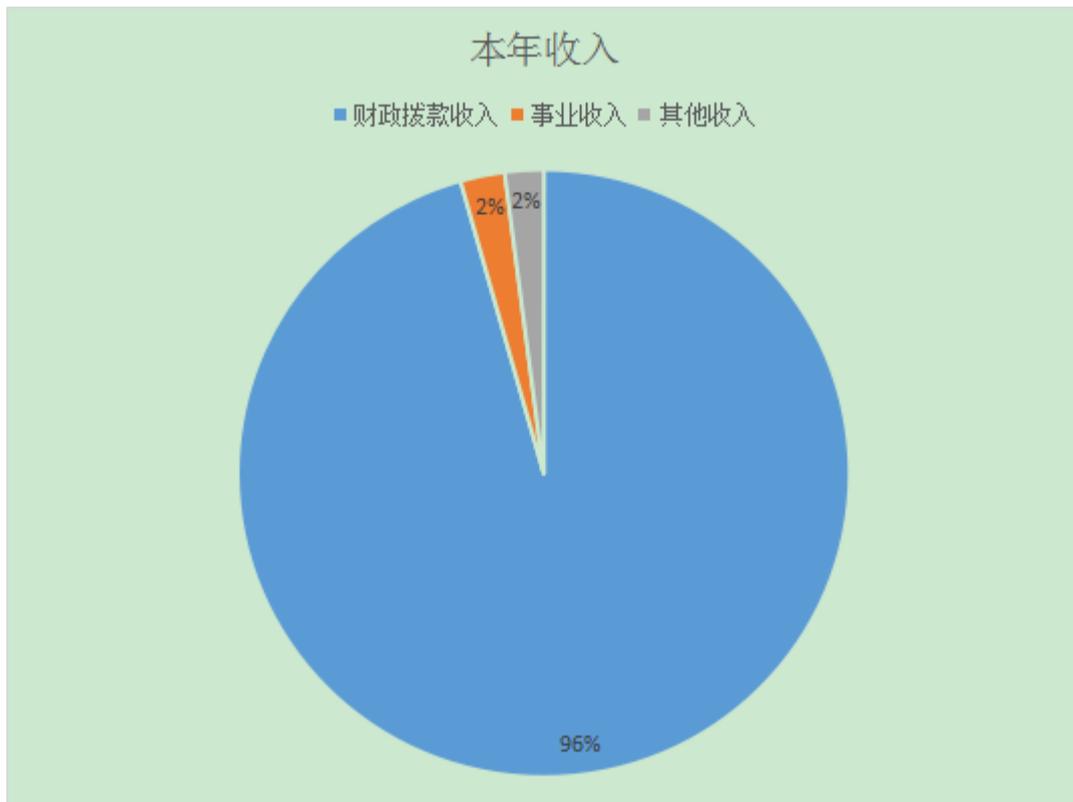
4. 年末结转和结余 2401.92 万元，为单位结转下年的

项目支出结转和结余。主要为扬州高等职业技术学校本年度（或以前年度）预算安排的学校二期工程等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

扬州高等职业技术学校本年收入合计 11709.07 万元，其中：财政拨款收入 11195.85 万元，占 95.62%；事业收入 274.08 万元，占 2.34%；其他收入 239.14 万元，占 2.04%。

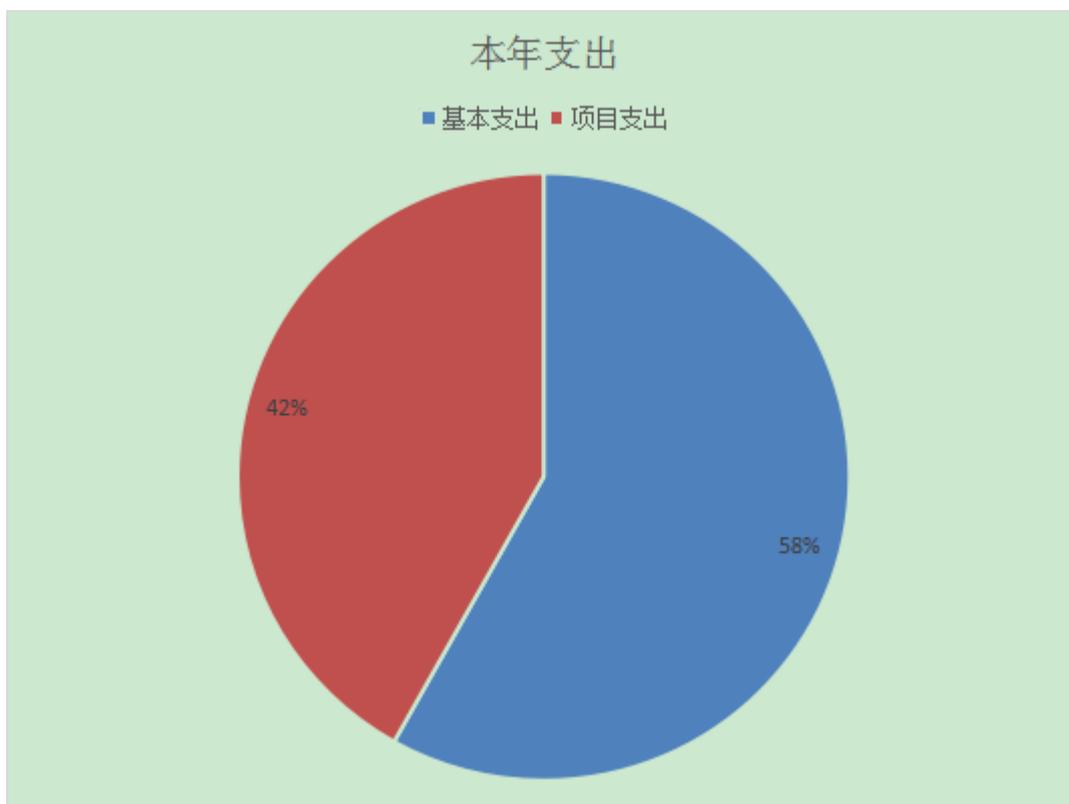
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

扬州高等职业技术学校本年支出合计 11202.74 万元，其中：基本支出 6512.21 万元，占 58.13%；项目支出 4690.54 万元，占 41.87%。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州高等职业技术学校 2016 年度财政拨款收、支总决算 11195.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2525.07 万元，增长 29.12%。主要原因是非税收入收支脱钩将事业收入转化为财政拨款以及省市财政安排的高水平职业学校专项、实训基地建设专项和学校二期工程建设专项资金。

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。扬州高等职业技术学校 2016 年财

财政拨款支出 10689.53 万元，占本年支出合计的 95.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 2019.59 万元，增长 23.29%。主要原因是高水平职业学校创建、实训基地建设和学校二期工程建设项目的实施。

扬州高等职业技术学校 2016 年度财政拨款支出年初预算为 7624.10 万元，支出决算为 10689.53 万元，完成年初预算的 140.21%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未涵盖人员增资和新增的项目支出。其中：

(一) 教育支出(类)

1.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门年末拨给骨干教师津贴等专项经费对应的相关支出。

2.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门年末拨给学生资助奖补专项经费对应的相关支出。

3.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门年末拨给的技能大赛专项及职业教育质量提升专项经费对应的相关支出。

4.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 5478.03 万元，支出决算为 6070.41 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涵盖的人员增资等支出。

5.职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 0 万

元，支出决算为 1200 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨给学校二期工程建设专项资金对应的相关支出。

6.职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门年末拨给社会教育专项经费对应的相关支出。

7.教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨给学校二期工程建设专项资金对应的相关支出。

8.教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 1740 万元，支出决算为 1424.97 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数小于预算数的主要原因是学校实训基地专业群建设项目尚未结束。

9.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 万元，支出决算为 227.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门拨给学校高水平示范性实训基地建设补助经费和省高水平现代化职业学校建设专项经费对应的相关支出。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 201.65 万元，支出决算为 267.77 万元，完成年初预算的 132.79%。决算数大于预算数的主要原因工资增长，相应调增。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 112.45 万元,支出决算为 112.45 万元,完成年初预算的 100%。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 91.97 万元,支出决算为 91.97 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

扬州高等职业技术学校 2016 年度财政拨款基本支出 6402.52 万元,其中:

(一) **人员经费 4594.76 万元**。主要包括:基本工资 804.31 万元、津贴补贴 92.09 万元、奖金 67.9 万元、社会保障缴费 410.22 万元、绩效工资 1399.68 万元、离休费 12.66 万元、退休费 1226.23 万元、抚恤金 16.86 万元、生活补助 5.1 万元、医疗费 26.18 万元、助学金 55.07 万元、奖励金 0.6 万元、住房公积金 267.77 万元、提租补贴 112.45 万元、购房补贴 91.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.68 万元。

(二) **公用经费 1807.75 万元**。主要包括:办公费 177.04 万元、手续费 0.14 万元、水费 90.17 万元、电费 95.62 万元、邮电费 35.43 万元、物业管理费 250.72 万元、差旅费 34.82 万元、维修(护)费 109.64 万元、租赁费 2.25 万元、培训费 34.73 万元、公务接待费 9.25 万元、专用材料费 50.21 万元、劳务费 766.09 万元、工会经费 56.76 万元、福利费 30.75 万元、公务用车运行维护费 11.75 万元、其他交通费用 19.59 万元、其他商品和服务支出 32.78 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。扬州高等职业技术学校 2016 年一般公共预算财政拨款支出 10689.53 万元，与上年相比增加 2019.59 万元，增长 23.29%。主要原因是高水平职业学校创建、实训基地建设和学校二期工程建设项目的实施。扬州高等职业技术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7624.1 万元，支出决算为 10689.53 万元，完成年初预算的 140.21%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未涵盖人员增资和新增的项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州高等职业技术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6402.52 万元，其中：

（一）**人员经费 4594.76 万元。**主要包括：基本工资 804.31 万元、津贴补贴 92.09 万元、奖金 67.9 万元、社会保障缴费 410.22 万元、绩效工资 1399.68 万元、离休费 12.66 万元、退休费 1226.23 万元、抚恤金 16.86 万元、生活补助 5.1 万元、医疗费 26.18 万元、助学金 55.07 万元、奖励金 0.6 万元、住房公积金 267.77 万元、提租补贴 112.45 万元、购房补贴 91.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.68 万元。

（二）**公用经费 1807.75 万元。**主要包括：办公费 177.04 万元、手续费 0.14 万元、水费 90.17 万元、电费 95.62 万元、邮电费 35.43 万元、物业管理费 250.72 万元、差旅费

34.82 万元、维修（护）费 109.64 万元、租赁费 2.25 万元、培训费 34.73 万元、公务接待费 9.25 万元、专用材料费 50.21 万元、劳务费 766.09 万元、工会经费 56.76 万元、福利费 30.75 万元、公务用车运行维护费 11.75 万元、其他交通费用 19.59 万元、其他商品和服务支出 32.78 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

扬州高等职业技术学校 2016 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 11.75 万元，占“三公”经费的 55.95%；公务接待费支出 9.25 万元，占“三公”经费的 44.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.75 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 11.75 万元，完成预算的 48.96%，比上年决算增加 10.6 万元，主要原因为 2016 年学校多次承办技能大赛等赛事，开支相应增加；决算数小于预算数的主要原因是严格管理公车使用。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、过路及停车、车辆保险、车辆维修。2016 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 9.25 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出 9.25 万元，完成预算的 30.83%，

比上年决算增加 8.04 万元，主要原因为 2016 年学校承办的技能大赛等赛事较多，开支相应增加；决算数小于预算数的主要原因是学校严格遵守中央八项规定和省市有关文件精神，尽可能地压缩公务接待费用。国内公务接待主要为承办大赛接待等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 168 批次，1805 人次。主要为接待上级主管部门检查、调研及技能大赛等。

扬州高等职业技术学校 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。

扬州高等职业技术学校 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 106.83 万元，完成预算的 89.03%，比上年决算减少 210.63 万元，主要原因为学校 2016 年承担的专项培训数量少于 2015 年；决算数小于预算数的主要原因是 2016 年学校承办的专项培训减少。2016 年度全年组织培训 78 个，组织培训 838 人次。主要为国家级、省市骨干教师培训、技能大赛和教科研培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州高等职业技术学校 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 1689.34 万元，其中：政府采购货物支出 1454.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.89 万元。授予中小企业合同金额

1689.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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部门取得的财政拨款。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。