

# 2016年度

## ▶ 部门决算公开

Department of final accounts public



廊坊职业技术学院

2017年10月

# 目 录

## **第一部分 廊坊职业技术学院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 2016 年度廊坊职业技术学院决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## **第三部分 2016 年度廊坊职业技术学院决算情况说明**

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算情况说明
- 三、2016 年度支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2016 年度“三公”经费情况及增减变化原因
- 六、2016 年度机关运行经费支出情况的说明

七、2016年度绩效预算信息

八、2016年度政府采购决算情况

九、2016年度国有资产信息

十、2016年度其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 廊坊职业技术学院概况**

### **一、主要职责**

廊坊职业技术学院是 2003 年 4 月经河北省人民政府批准成立的公办全日制普通高等职业院校，学院实施专科层次高等职业教育，兼办中等职业教育。学院的主要职责是：服务廊坊及周边地区经济和社会发展，培养高素质、高技能人才，为经济社会发展提供人才支撑。

### **二、部门决算单位构成**

廊坊职业技术学院部门决算为市本级决算，没有下属单位。

我院属于副地（厅）级、国有事业单位、经费保障形式是财政性资金基本保证。

## **第二部分 廊坊职业技术学院 2016 年度部门决算报表**

收入支出决算总表

部门：廊坊职业技术学院

2016年度

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	21,248.56	一、一般公共服务支出	29	33.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	16,548.76
六、其他收入	6	556.04	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	21,804.60	<b>本年支出合计</b>	52	16,582.75
用事业基金弥补收支差额	25	501.43	结余分配	53	
年初结转和结余	26	3,373.22	年末结转和结余	54	9,096.50
	27			55	
<b>总计</b>	28	25,679.25	<b>总计</b>	56	25,679.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：廊坊职业技术学院

2016 年度

科目		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		21,804.60	21,248.56					556.04
201	一般公共服务支出	39.00	39.00					
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00					
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00					
205	教育支出	21,765.60	21,209.56					556.04
20502	普通教育	296.70	296.70					
2050205	高等教育	296.70	296.70					
20503	职业教育	21,468.90	20,912.86					556.04
2050305	高等职业教育	20,915.62	20,359.58					556.04
2050399	其他职业教育支出	553.28	553.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊职业技术学院

2016 年度

单位：万元

科目		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		16,582.75	12,352.16	4,230.59			
201	一般公共服务支出	33.99		33.99			
20199	其他一般公共服务支出	33.99		33.99			
2019999	其他一般公共服务支出	33.99		33.99			
205	教育支出	16,548.76	12,352.16	4,196.60			
20502	普通教育	251.20		251.20			
2050205	高等教育	251.20		251.20			
20503	职业教育	16,297.56	12,352.16	3,945.40			
2050305	高等职业教育	15,624.00	12,352.16	3,271.84			
2050399	其他职业教育支出	673.56		673.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：廊坊职业技术学院

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,248.56	一、一般公共服务支出	30	33.99	33.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	15,624.64	15,624.64	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	21,248.56	<b>本年支出合计</b>	53	15,658.63	15,658.63	
年初财政拨款结转和结余	25	3,073.22	年末财政拨款结转和结余	54	8,663.15	8,663.15	
一般公共预算财政拨款	26	3,073.22		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	24,321.78	<b>总计</b>	58	24,321.78	24,321.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊职业技术学院

2016 年度

单位：万元

科目		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		15,658.63	11,638.19	4,020.44
201	一般公共服务支出	33.99		33.99
20199	其他一般公共服务支出	33.99		33.99
2019999	其他一般公共服务支出	33.99		33.99
205	教育支出	15,624.64	11,638.19	3,986.45
20502	普通教育	251.20		251.20
2050205	高等教育	251.20		251.20
20503	职业教育	15,373.44	11,638.19	3,735.25
2050305	高等职业教育	14,699.88	11,638.19	3,061.69
2050399	其他职业教育支出	673.56		673.56

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：廊坊职业技术学院

2016年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,020.35	302	商品和服务支出	2,121.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,747.04	30201	办公费	173.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	439.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	97.66	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,606.96	30206	电费	156.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	30207	邮电费	82.74	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	783.56	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,146.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,495.91	30211	差旅费	134.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	33.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	11.73	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.44	30216	培训费	30.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	67.74	30218	专用材料费	241.58	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	233.27	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2.68	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	29.09	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	700.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	74.64	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	86.47	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	480.63	30231	公务用车运行维护费	176.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,516.26	公用经费合计					2,121.93

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：廊坊职业技术学院

2016 年度

科目		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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：廊坊职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：廊坊职业技术学院

2016 年度

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：廊坊职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

2016 年  
度

编制单位：廊坊职业技术学院

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	228.93	223.92	（一）车辆数合计（辆）	23	28
1. 因公出国（境）费	3	39.00	33.99	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	181.11	181.11	2. 一般公务用车	25	28
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	181.11	181.11	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	8.82	8.82	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	8.82	8.82	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	8		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	28		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	170		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,760		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

# 政府采购情况表

编制单位：廊坊职业技术学院

2016 年度

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5,910.94	5,910.94	5,910.94			
货物	1,130.02	1,130.02	1,130.02			
工程	4,780.92	4,780.92	4,780.92			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	12,803.16	12,803.16	12,803.16			
货物	8,022.34	8,022.34	8,022.34			
工程	4,780.82	4,780.82	4,780.82			
服务						

### 第三部分 廊坊职业技术学院部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

反映本部门综合收支情况。廊坊职业技术学院 2016 年决算收入总计 25,679.25 万元，决算支出总计 25,679.25 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 3,184.75 万元，增长 14.16%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 501.43 万元，含年初结转和结余 3,373.22 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 9,096.50 万元。

#### 二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21,804.60 万元，其中：财政拨款收入 21248.56 万元、其他收入 556.04 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 21,248.56 万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加 5,150.52 万元，增长 31.99%，主要原因是较上年增加了“绩效工资总量”、“精神文明创建奖提标资金”、“个人工资预留 12%部分”、“2016 年取暖补贴补差资金”、“购买莱佛仕集团大学城学生宿舍楼工程一期资金”等项目，财政拨款收入增加。

（二）其他收入 556.04 万元。是职培中心组织形成收入及财政其他拨款形成，收入项目不确定，与上年没有可比性。具体如下：

（1）、收财政返还 2015 年度项目收回经费 43.5 万元（机

械数控实训基地维修资金 27.5 万元、高职生均拨款基础设施费 16 万元)

(2)、收财政拨优质高专项目建设经费 300 万元。

(3)、收北京铁路局北京南站付实习补助 53.1 万元

(4)、收教师省社科联等部门给付科研经费 7.28 万元

(5)、职培中心组织收各地农业局基层农技人员知识更新培训费、收职业技能鉴定、培训、创业培训补贴 152.16 万元。

### 三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,582.75 万元,其中:基本支出 12,352.16 万元,占 74.49%;项目支出 4230.59 万元,占 25.51%。

### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

廊坊职业技术学院 2016 年度财政拨款收入决算总计 24321.78 万元,财政拨款支出决算总计 24321.78 万元。与 2015 年相比,收支总计增加 3938.54 万元,增长 19.32%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 3073.22 万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 8663.15 万元。

### 五、2016 年度“三公”经费情况及增减变化原因

2016 年度部门“三公”经费支出 223.92 万元,比预算减少 5.01 万元,比 2015 年度决算增加 40.76 万元。

其中:因公出国(境)费 33.99 万元(本单位 2016 年度组织出国(境)团组 2 个,因公出国(境)人次数 8 人),比预算减少 5.01 万元,比 2015 年度决算增加 31.67 万元,



原因是：因公出国(境)费增加是因上年度是 1 组人 1 人次，而 2016 年是 2 组 8 人次，支出增加；公务用车购置及运行维护费 181.11 万元(公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 181.11 万元，年末公务用车保有量 28 辆)，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元；公务接待费 8.82 万元(2016 年度国内公务接待 170 批次，合计接待 1760 人次)，比预算减少 6.79 万元，比 2015 年度决算增加减少 2.99 万元，原因是由于学院加强管理，厉行节约，禁止外出招待形成的。

#### (六) 2016 年度机关运行经费支出情况的说明

我单位是财政补助事业单位，无此业务，不作说明。

#### (七) 2016 年度绩效预算信息

廊坊职业技术学院依据财政部《行政事业单位内部控制规范》(财会[2016]21 号)、省财政厅《关于全面实施行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(冀财会[2014]25 号)和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见的通知》(冀财会[2016]31 号)文件要求，廊坊市财政局印发了《廊坊市行政事业单位内部控制建设实施方案》(廊财会[2016]20 号)，学院建立了比较完善的内部控制制度和内部控制运行机制。学院成立了内部控制领导小组，制定了内部控制制度建设实施方案，定期组织相关人员学习规范和制度，开展了学校层面和专业层面的风险评估。学院建立了

以院长为组长的内部控制领导小组，领导小组下设办公室，建立了内部控制工作机制，明确了工作分工，人员配置及相关职责。建立健全了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度及决策机制制度。对不相容岗位与职责进行了有效地设计，不相容岗位相互分离和实施。组织实施了有效的预算管理，财务预算实行了内部分级管理和审批下达，强化预算执行的管理。收支业务管理得到有效的控制，严格执行收支两条线制度，做到应收尽收，支出业务严格执行归口管理分类控制，严格控制举债事项。严格执行政府采购政策，政府采购事项合规合法。严格执行资产管理相关规定，实行资产定期核查盘点制度，按照规定配置、使用和处置资产。严格执行建设项目管理办法，履行建设项目变更审批程序，及时编制竣工决算，资产及时交付使用，建设项目超预算率控制在规定范围内。加强合同管理，强化合同履行的控制和监督。

#### **（八）2016年度政府采购决算情况**

廊坊职业技术学院2016年度政府采购计划支出总额5,910.94万元，其中：政府采购货物支出1,130.02万元，政府采购工程支出 4,780.92万元，政府采购服务支出 0 万元。

#### **（九）2016 年度国有资产信息**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28辆，其中，一般公务用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设

备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

#### （十）2016 年度其他需要说明的情况

无

### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门

集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。