

2015 年广东科贸职业学院部门决算基本情况说明

根据《广东省教育厅关于批复 2015 年度省属学校及厅直属事业单位部门决算的通知》（粤教财函〔2016〕121 号）要求，现将广东科贸职业学院 2015 年度部门决算情况公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东科贸职业学院是一所经广东省人民政府批准，国家教育部备案，广东省教育厅直属的公办普通高等学校。学院遵循“砺志修德，强能善技”的校训，秉持“突出特色、强化技能、服务社会”的办学理念，践行“以服务为宗旨、以就业为导向、走产学研用结合”的高职改革发展之路，形成了“校企所协，深度融合”的高职办学模式。

（二）机构设置及人员情况

学院设置环境艺术系、生物技术系、动物科技系、经济管理系、商贸系、人文外语系、信息工程系、思政部、继续教育部等 9 个教学系部；实训中心、图书馆等 2 个教辅部门；党委办公室（纪检、监察室）、办公室、组织人事处、教务处、督导示范办、科技处、学生处、招生与就业办公室、资产管理中心、财务处、后勤管理处等 11 个党政部门；下属自收自支事业单位广东省家禽科学研究所。

2015 年末，学院在编人员 287 人，聘任制人员 150 人（不包括劳务派遣人员及饮食中心临聘人员、广东省家禽科学研究所聘用人员），离退休人员 103 人（其中离休人员 5 人，退休人员 98 人）。

二、部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东科贸职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,253.56	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	6,063.18	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	1,401.48	五、教育支出	34	16,369.09
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	35.28
六、其他收入	7	121.37	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	206.43
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	29.20
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	20,839.60	本年支出合计	51	16,640.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,700.14	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,462.52	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5,899.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,909.83
	28			57	
总计	29	22,539.74	总计	58	22,539.74

收入决算表

公开02表

部门：广东科贸职业学院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	20,839.60	13,253.56	0.00	6,063.18	1,401.48	0.00	121.37
205		教育支出	20,472.38	12,886.35	0.00	6,063.18	1,401.48	0.00	121.37
20502		普通教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	19,641.97	12,055.93	0.00	6,063.18	1,401.48	0.00	121.37
2050302		中专教育	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	19,594.52	12,008.48	0.00	6,063.18	1,401.48	0.00	121.37
20599		其他教育支出	818.42	818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	818.42	818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002		海洋管理事务	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299		其他海洋管理事务支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东科贸职业学院

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	16,640.70	8,653.05	6,586.17	0.00	1,401.48	0.00
205		教育支出	16,369.09	8,653.05	6,314.56	0.00	1,401.48	0.00
20502		普通教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	15,557.96	7,896.92	6,259.56	0.00	1,401.48	0.00
2050302		中专教育	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	15,501.75	7,896.92	6,203.35	0.00	1,401.48	0.00
20599		其他教育支出	756.14	756.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	756.14	756.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究与开发	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
21301		农业	123.17	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
22002		海洋管理事务	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2200299		其他海洋管理事务支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东科贸职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,253.56	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10,572.96	10,572.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	35.28	35.28	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.70	0.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	206.43	206.43	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	29.20	29.20	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	13,253.56	本年支出合计	49	10,844.57	10,844.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,616.50	年末财政拨款结转和结余	50	4,025.49	4,025.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,616.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,870.06	总计	54	14,870.06	14,870.06	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：广东科贸职业学院

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	10,844.57	5,296.07	5,548.50
205			教育支出	10,572.96	5,296.07	5,276.89
20502			普通教育	55.00	0.00	55.00
2050205			高等教育	55.00	0.00	55.00
20503			职业教育	9,761.82	4,539.93	5,221.89
2050302			中专教育	56.21	0.00	56.21
2050305			高等职业教育	9,705.61	4,539.93	5,165.68
20599			其他教育支出	756.14	756.14	0.00
2059999			其他教育支出	756.14	756.14	0.00
206			科学技术支出	35.28	0.00	35.28
20603			应用研究	6.70	0.00	6.70
2060302			社会公益研究	6.70	0.00	6.70
20604			技术与研究开发	18.16	0.00	18.16
2060499			其他技术与研究开发支出	18.16	0.00	18.16
20605			科技条件与服务	3.00	0.00	3.00
2060502			技术创新服务体系	3.00	0.00	3.00
20607			科学技术普及	7.42	0.00	7.42
2060703			青少年科技活动	7.42	0.00	7.42
208			社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70
20809			退役安置	0.70	0.00	0.70
2080904			退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70
213			农林水支出	206.43	0.00	206.43
21301			农业	123.17	0.00	123.17
2130106			科技转化与推广服务	104.53	0.00	104.53
2130199			其他农业支出	18.64	0.00	18.64
21399			其他农林水支出	83.26	0.00	83.26
2139999			其他农林水支出	83.26	0.00	83.26
220			国土海洋气象等支出	29.20	0.00	29.20
22002			海洋管理事务	29.20	0.00	29.20
2200299			其他海洋管理事务支出	29.20	0.00	29.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东科贸职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		5,296.07	3,629.80	1,666.27
301	工资福利支出	2,704.66	2,704.66	0.00
30101	基本工资	984.72	984.72	0.00
30102	津贴补贴	1,348.84	1,348.84	0.00
30104	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30107	绩效工资	363.05	363.05	0.00
30199	其他工资福利支出	7.85	7.85	0.00
302	商品和服务支出	1,666.27	0.00	1,666.27
30201	办公费	36.78	0.00	36.78
30202	印刷费	20.22	0.00	20.22
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	3.18	0.00	3.18
30205	水费	23.53	0.00	23.53
30206	电费	271.03	0.00	271.03
30207	邮电费	24.74	0.00	24.74
30209	物业管理费	237.05	0.00	237.05
30211	差旅费	9.27	0.00	9.27
30213	维修(护)费	76.41	0.00	76.41
30214	租赁费	13.26	0.00	13.26
30215	会议费	6.09	0.00	6.09
30216	培训费	6.47	0.00	6.47
30217	公务接待费	5.83	0.00	5.83
30218	专用材料费	207.37	0.00	207.37
30226	劳务费	7.24	0.00	7.24
30227	委托业务费	18.80	0.00	18.80
30228	工会经费	48.00	0.00	48.00
30231	公务用车运行维护费	37.53	0.00	37.53
30239	其他交通费用	70.93	0.00	70.93
30299	其他商品和服务支出	540.53	0.00	540.53
303	对个人和家庭的补助	925.14	925.14	0.00
30301	离休费	66.52	66.52	0.00
30302	退休费	623.53	623.53	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30307	医疗费	7.82	7.82	0.00
30313	购房补贴	226.97	226.97	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：广东科贸职业学院

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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计																			

本年没有此项收入支出

三、决算情况说明

(一) 2015 年财务决算收入具体情况

2015 年实际收入总额为 20839.59 万元，主要由财政补助收入、事业收入、其他收入和经营收入四部分构成。其中：

1. 财政补助收入

2015 年财政补助收入 13253.56 万元，占收入总额的 63.60%。其中人员经费和公用经费拨款 5257.75 万元，财政专项资金拨款 7995.81 万元。本年财政补助收入总额较年初预算数增加 1197.48 万，原因在于部分财政专项资金于 2015 年下半年下达，未将其列入年初预算，剔除该因素，本年财政补助收入与年初预算数基本持平。

2. 事业收入

2015 年学院事业收入 6063.18 万元，占收入总额的 29.09%。较预算数减少 380.11 万元。

3. 其他收入

其他收入主要包含存款利息、接受捐赠、横向课题等收入，合计 121.37 万元，占收入总额的 0.58%。

4. 经营收入

经营收入包含饮食中心及家禽所实现收入 1401.48 万元，占收入总额的 6.73%。

(二) 2015 年财务决算支出具体的情况

2015 年学院总支出为 16640.70 万元，其中：

1. 工资福利支出 5709.86 万元，含在职人员工资福利 4694.27 万元，离退休人员工资福利 1015.59 万元。占支出总额 34.31%；

2. 其他对个人及家庭的补助支出 1842.83 万元，其中，公积金 487.484 万元，购房补贴 407.93 万元，生活补助 0.30 万元，医疗费 11.83 万元，各类学生奖助学金 935.06 万元。占支出总额 11.07%。

3. 商品服务支出 3203.50 万元，占支出总额的 19.25%。主要为日常教学、行政办公、后勤保障等经费支出。

4. 债务付息支出 369.27 万元，占支出总额的 2.22%。

5. 偿还债务本金 2700 万，占支出总额的 16.23%。

6. 其他资本性支出 1413.76 万元，占支出总额 8.50%。主要为固定资产设备的购置及学生公寓投资回报款的支出。

7、经营支出包含饮食中心及家禽所支出 1401.48 万元，占支出总额 8.42%。