

## 附件 3-2

# 2016 年度市级部门决算公开模板格式及内容

## 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 连云港职业技术学院 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 连云港职业技术学院 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

在多年的办学实践中，我院认真贯彻落实党和国家教育方针，坚持社会主义的办学方向，按照《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国职业教育法》的规定，认真履行高等职业院校的职责和义务，努力培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

一是认真履行人才培养的责任。学院举办高等教育 30 多年来，始终坚持以人才培养为己任，以服务地方发展为宗旨，为社会培养各类优秀人才达三十多万人，其中大部分已成为社会各行各业的技术骨干和中坚力量，学院逐步成长为十堰经济社会发展的人才摇篮。

二是认真履行科学研究的责任。密切产学研合作，重点服务企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级。各专业专兼结合的教学团队，围绕产业技术升级的需求，积极开展技术攻关、技术研发和新设备、新产品、新工艺设计，为企业的发展提供了有力的智力支持。

三是认真履行社会服务的责任。积极开展社会培训，加强社区教育和终身学习服务。

四是认真履行社会责任。积极主动地参与到助推地方经济社会发展的各项社会活动中去。

五是认真履行文化传承与创新的责任。注重文化研究与交流。服务全市精神文明建设，为全市文明建设贡献了名牌和亮点。师生积极参与区域社会活动和公益活动，增强了师生社会责任感，履行了高职院校为地方经济社会发展服务的职责，扩大了学院的社会影响力。

## **二、部门决算单位构成情况**

连云港职业技术学院 2015 年度部门决算是一级核算单位，无下级预算单位。

## **三、2016 年度主要工作完成情况**

2016 年学校在上级党委政府的正确领导下，认真学习习近平总书记系列讲话精神，全面贯彻全国职业教育工作会议精神，坚持高等职业教育办学定位，紧密结合省、市经济社会发展形势和职业教育发展现状，积极推进职教体系建设。坚持以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以培养高素质技术技能型专门人才为根本任务，不断加强内涵建设，深入推进产教融合、校企合作，不断创新人才培养模式，不断提升学校办学质量和办学水平，呈现出良好发展局面。

### **（一）统筹规划、规范有序，人才培养工作取得新进展**

1. 加强专业建设与改革，优化专业结构。确定 2017 年拟实际招生专业数 39 个；组织开展了高水平、特色专业群的遴选工作，对“现代制造技术”、“药品生产技术”、“港口物流”、“互联网技术与应用”、“艺术设计”和“建筑工程技术”

等 6 个专业群进行了研讨论证工作。

2. **加强课程建设与改革，构建模块课程群。**积极探索多样化、多元化的课程考核评价方式。本学期全校采用非试卷形式考核的课程有 213 门，占开设课程的 53.65%，过程性考核课程 130 门，占开设课程的 32.75%。

3. **加强人才培养模式改革，探索新的考核评价机制。**完善了“1433”的专业实践教学体系，进行知岗-跟岗-顶岗实习改革试点；实行评价方式改革，本学期从 2015 级开始实行学生“学分银行”工作改革试点。本学期全校学分银行存储学分 63.5 个；推进以证代考工作，本学期实行以证代考的课程 8 门，共计 4379 人次。

4. **严格规范教学管理，提高教学信息化水平。**重视教学考核工作，对全校 388 名教师在上一学年度的教学工作进行了全面考核，其中优秀教师 155 名，合格教师 233 名；认真组织评教工作，本学期首次使用正方教务软件，对全校 330 名承担教学任务的教师进行课堂教学质量评价。

5. **积极探索办学机制，增强学校办学活力。**开展学生技能培训 4705 人（其中高级工以上 1252 人），社会培训 4961 人（其中高级工以上 546 人），培训及成人教育收入 195 万元。扩大留学生招生规模，录取了来自吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、赞比亚等国的 13 名新留学生。

**6. 充分调动教师能动性，加强科研产业管理。**10 个课题获省级立项，获资助经费 3.3 万，12 个课题获市级立项，获资助经费 9.6 万，11 项科研项目入选第三届连云港市自然科学优秀学术成果，5 个发明专利获得授权，我校被评为市级专利大户；完成横向课题 26 项，合同金额共计 40 余万元。校级科研项目 10 项、校青年基金科研项目 15 项获得立项。

## **（二）高度重视，引培并举，师资队伍建设工作取得新进展**

**1. 组建专业导师团，完善以老带新培养机制。**在 10 个院部分专业或专业群各组建 1 个专业导师团，鼓励校内外导师通过以“师带徒”的形式，培养中青年骨干教师，建设“专兼结合+‘双师’化+引培结合”的“教学名师+专业带头人+骨干教师+梯队教师”的专业团队体系。

**2. 加大师资培训力度，提升教师教学科研能力。**13 名教师参加全省高校教师统一岗前培训以及考试，8 名新教师进行校本培训；42 名教师申报 2017 年省高职院校省级培训；13 人申报进修计划；4 名院部负责人参加 2016 年全省高职院校系（分院、部）负责人培训班学习。

**3. 遵循人才强校思路，加大高层次人才建设力度。**出台《连云港职业技术学院关于引进培养博士、正高人员暂行规定》；组织 4 人申报市“521 高层次人才培养工程”科研项目资

助,2人获批,3人申报省“六大人才高峰”培养对象,1人申报市政府特殊津贴。

4. **重视职称评审工作,推动教师队伍建设。**12人通过教师资格认定;1人获正高级专业技术资格人获副高级专业

5. 技术资格,5人获(含转评)中级专业技术资格。

**(三)以人为本,管导并重,学生管理工作取得新进展**

1. **以日常管理为抓手,保障学生工作质量。**注重日常管理,修订《连云港职业技术学院学生手册》,出台了《连云港职业技术学院关于进一步加强辅导员队伍建设的意见》,制定了《连云港职业技术学院学生管理值班制度》;2016年度对学生各种资助总额为243.08万元;大学生心理健康教育与咨询中心落成,

心理中心场地建设基本完成,共进行个体咨询59人次,开展团体辅导8次。

2. **以招生就业为核心,夯实学生工作基础。**我校2016届毕业生初次就业率为85.69%,年终就业率为98.48%,签约率为95.41%;举办了2017届毕业生校园双选会及小型专场宣讲会50余场,提供了5000多个工作岗位,目前,已有上百家单位注册登录我校就业平台,并发布相关信息。

3. **以“双创”为重点,提升学生工作水平。**紫藤花创客学院被江苏省妇联评为巾帼创业示范基地,大学生创业园被市人社局评为连云港市市级创业园。大学生创业园在原有的基础上,新增了4个注册为实体的创业项目,目前注册资金总额达

到 1500 多万元。学校就创业师资队伍建设的不断加强，本学期 4 人获得了教育部创业指导师证书，8 人参加省人社厅组织的创业培训师培训，7 人参加市人社局组织的 SYB 师资培训。

#### **（四）创新制度，优化管理，管理水平提升工作取得新进展**

1. **严格按照计划推进，全面完成目标任务。**围绕《连云港职业技术学院“十三五”事业发展规划》，本学期全面启动了 2016-2017 学年学校“十大工程”，承接了《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018 年）》中的相关任务项目，积极推进《连云港职业技术学院管理水平提升行动计划（2016-2018 年）》，按时完成了《连云港职业技术学院管理水平提升，划工作方案 2016 年推进计划》中的各项目标任务。

2. **以质量求生存，提高工作效率。**出台了《财务报销管理办法》，修订了《差旅费管理规定》，进一步规范学校财务管理。学费收缴、学生奖助学金发放、一卡通平台管理、教职工个人欠款催缴、预算约束，规范收支管理等工作规范有序。完善了国有资产管理的组织架构建设，初步完成了各部门（院部）国有资产核查工作。西一、西二食堂均被评为市“A”级食堂。

3. **遵循公平原则，考核激励作用突出。**完成我校 502 名教职工 2015-2016 学年年度考核工作，其中考核优秀 74 人，优秀比例为 14.74%。修订《2015-2016 学年连云港职业技术学院奖励性绩效工资（2）发放办法》、《连云港职业技术学院综合

目标考核实施办法》。

4. 利用新媒介，数字校园建设再上新台阶。开通学校官方微信、微博，广播站开设“每日校园新闻速递”栏目等，官方微信正式上线以来，累计发文 1063 篇，粉丝突破 7283 人，总阅读量达到 31 万余人次，阅读人数 11 万多人，微博发文 584 篇，粉丝 1319 人。

5. 齐抓共管，推动平安校园建设。

6. 积极配合，全员参与“创卫”工作。

（五）以人为本，协调发展，精神文明建设工作取得新进展

1. 广泛进行宣传，社会主义核心价值观教育日益加强。

2. 全方位扶困救贫，和谐校园建设深受好评。

3. 坚持精神引领，工会和共青团工作不断加强。

（六）与时俱进，开拓创新，党建引领工程取得新进展

1. 党性意识不断加强，思想建设成果丰硕。

2. 提高党性修养，作风建设成效明显。

3. 以党建促发展，组织建设工作稳步推进。举办了第 35 期入党积极分子培训班，培训 350 余人，举办了 2 次集中报告会，发展大学生党员 112 人，转正 8 人。

4. 立规矩、编笼子，制度建设不断推进。



5. 警钟长鸣，党风廉政建设深入人心。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

具体公开表样附后（可通过“部门决算系统”专设的“2016 年度市级部门决算公开表”查询导出。其中：公开 09 表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。）

另：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明），但对表格中的空项目数据进行删除。

附：2016 年决算表。XLE

## 第三部分 连云港职业技术学院 2016 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

连云港职业技术学院 2016 年度收入、支出总计 11829.8、11937 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）290.8、-190.2 万元，增长（减少）2.5、-1.6 %。主要原因是……。

学校 2016 年实际收入 11847.86 万元（年终调账增加 18.06 万元），实际支出 13285.51 万元。当年新增银行贷款 1500 万元用以解决资金缺口问题，超支部分主要由委托业务费 113.04 万元、奖助学金 264.05 万元、其他资本性支出 971.42 万元等构成，累计支出 1348.51 万元。为保障部门决算收支平衡，贷款资金和超

支部分均未列入当年决算系统。

其中：

(一) 收入总计 11829.8 万元。包括：

1. 财政拨款收入 6939.7 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加(减少) 1090 万元，增长(减少) 18.63 %。主要原因是市财政 2016 年因计提养老金追加工资专项补贴 958 万元....。

2. 上级补助收入 0 万元，为 XX 等事业单位 收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是.....

3. 事业收入 4381.8 万元，为 XX 等事业单位 开展 XX 专业 业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 98.8 万元，增长(减少) 2.2 %。主要原因是.....。

4. 经营收入 0 万元，为 XX 等事业单位 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。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为 XX 等事业单位 附属独立 XX 核算单位 按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是.....。

6. 其他收入 508.5 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为单位取得的培训考试费收入收入。与上年相比增加（减少）-700.9万元，增长（减少）-57.95%。主要原因是当年无代收水电费收入等.....。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余171.3万元，主要为单位上年结转本年使用的财政专项资金。

（二）支出总计11937万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出    万元，主要用于.....。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是.....。

2. 公共安全（类）支出    万元，主要用于.....。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是.....。

5、教育支出（类）支出 10891.1 万元，主要用于.....。与上年相比增加（减少）1417.1 万元，增长（减少）14.96 %。主要原因是.....。

6、科学技术支出（类）支出 182.7 万元，主要用于.....。与上年相比增加（减少）179.7 万元，增长（减少）5990 %。主要原因是.....。

10、节能环保支出(类)支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加(减少) -390 万元，增长(减少) %。主要原因是本年无此专项…。

11、城乡社会支出(类)支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加(减少) -381 万元，增长(减少) %。主要原因是专项资金管理。

19、住房保障支出(类)支出 606.5 万元，主要用于公积金支出…。与上年相比增加(减少) -58.35 万元，增长(减少) -8.8%。主要原因是在职职工人数减少…。

21、其他支出(类)支出 256.8 万元，主要用于……。与上年相比增加(减少) -952.65 万元，增长(减少) -78.77 %。主要原因是…。

……(按照“公开 01 表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是 XX 等事业单位 对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是…。

4. 年末结转和结余 64 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为 单位 本年度(或以前年度)预算安排的 科技项目 到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

连云港职业技术学院本年收入合计 11829.8 万元，其中：财政拨款收入 6939.7 万元，占 58.66%；上级补助收入\_\_万元，占\_\_%；事业收入 4381.5 万元，占 37.04%；经营收入\_万元，占\_\_%；附属单位上缴收入\_\_万元，占\_\_%；其他收入 508.5 万元，占 4.3%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图 1：收入决算图

## 三、支出决算情况说明

连云港职业技术学院本年支出合计\_\_万元，其中：基本支出 8369.7 万元，占 70.11%；项目支出 3567.3 万元，占 29.89%；经营支出\_\_万元，占\_\_%；对附属单位补助支出\_万元，占\_\_%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图 2：支出决算图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港职业技术学院 2016 年度财政拨款收、支总决算 6939.7、7047 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1090、992.01 万元，增长(减少) 18.64、16.38%。主要原因是 市财政 2016 年因计提养老金追加工资专项补贴 958 万元.....。

## 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。连云港职业技术学院 2016 年财政拨款支出 7047 万元，占本年支出合计的 59.03%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）992.01 万元，增长（减少）16.38 %。主要原因是市财政 2016 年因计提养老金追加工资专项补贴 958 万元...

连云港职业技术学院 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2921.2 万元，支出决算为 7047 万元，完成年初预算的 241.23%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是省厅各项专项资金和奖助学金的拨款和计提养老金追加工资专项补贴。年初预算未予考虑。其中：基本支出 4845.8 万元（预算内定额拨款 2921.2 万元），占本年财政拨款支出 68.76%；项目支出 2201.2 万元，占本年财政拨款支出 31.24 %。.....。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为\_\_万元，支出决算为\_\_万元，完成年初预算的\_\_%。决算数大于（小于）预算数的主要原因.....。

2.....

5. 职业教育年初预算为 2921.2 万元，支出决算为 6864.3 万元，完成年初预算的 234.98%。决算数大于（小于）预算数的主要原因

6. 科学技术 年初预算为 0 万元，支出决算为 182.7 万元，完成年初预算的   %。决算数大于（小于）预算数的主要原因

## （二）公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为   万元，支出决算为   万元，完成年初预算的   %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

……

*（按照“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）*

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港职业技术学院 2016 年度财政拨款基本支出 4845.8 万元，其中：

（一）人员经费 4845.8 万元。主要包括：基本工资 1501.2、津贴补贴 370.6、奖金、社会保障缴费 80.8、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 1853.6、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

(二) 公用经费\_\_万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

#### 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。连云港职业技术学院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 7047 万元，与上年相比增加(减少) 992.01 万元，增长(减少) 16.38%。主要原因是……。 连云港职业技术学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2921.2 万元，支出决算为 7047 万元，完成年初预算的 241.23%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是……。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港职业技术学院 2016 年度财政拨款基本支出 4845.8



万元，其中：

(一) 人员经费 4845.8 万元。主要包括：基本工资 1501.2、津贴补贴 370.6、奖金、社会保障缴费 80.8、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 1853.6、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费      万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

连云港职业技术学院 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出     0 万元，占“三公”经费的 0%。

具体情况如下：

1.因公出国(境)费决算支出\_\_\_万元,完成预算的\_\_\_%,比上年决算增加(减少)\_\_\_万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组\_\_\_个,累计\_\_\_人次。开支内容主要为:.....。

2.公务用车购置及运行费支出\_\_\_万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出\_\_\_万元,完成预算的\_\_\_%,比上年决算增加(减少)\_\_\_万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车\_\_\_辆,主要为.....。

(2)公务用车运行维护费决算支出\_\_\_\_\_万元,完成预算的\_\_\_%,比上年决算增加(减少)\_\_\_万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。公务用车运行维护费主要用于.....。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\_\_\_辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出\_\_\_万元,完成预算的\_\_\_%,比上年决算增加(减少)\_\_\_万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。外事接待支出主要为接待.....等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待\_\_\_批次,\_\_\_人

次。主要为接待……。

(2) 国内公务接待支出\_\_\_万元，完成预算的\_\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待\_\_\_批次，\_\_\_人次。主要为接待……。

连云港职业技术学院 2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出\_\_\_万元，完成预算的\_\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016年度全年召开会议\_\_\_个，参加会议人次。主要为召开……。

连云港职业技术学院 2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出\_\_\_万元，完成预算的\_\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016年度全年组织培训\_\_\_个，组织培训人次。主要为培训……。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港职业技术学院 2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余\_\_\_万元，本年收入决算55万元，本年支出决算\_\_\_万元，年末结转和结余55万元。具体支出情况如下：

### 1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入

安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算\_\_万元,主要是用于.....。

.....

(按“公开 10 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出\_\_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“商品和服务支出”之和保持一致),比 2014 年增加(减少)\_\_万元,增长(降低)\_\_%。主要原因是:.....。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

#### (二) 政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额430万元,其中:政府采购货物支出430万元、政府采购工程支出\_\_万元、政府采购服务支出\_\_万元。授予中小企业合同金额\_\_万元,占政府采购支出总额的\_\_%,其中:授予小微企业合同金额\_\_万元,占政府采购支出总额的\_\_%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,市级领导干部用车2辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤

用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 200 万元以上大型设备 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**三、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**六、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016 年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266 号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。*( 可结合部门实际支出情况举例说明 )*

**十五、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发生的支出。*( 可结合部门实际支出情况举例说明 )*

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。*( 可结合部门实际支出情况举例说明 )*

**十七、“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。

**十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排

的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）