

天津商务职业学院 2017 年部门决算编制说明

第一部分 天津商务职业学院概况

一、部门主要职责

高等学历商务领域应用人才培养，经贸类专业高等职业教育；成人教育和非学历继续教育。相关科学研究、职业培训、社会服务等。

二、部门单位构成

根据上述职责，天津商务职业学院 2017 年内设 25 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津商务职业学院 2017 年部门决算编报范围仅天津商务职业学院 1 个事业单位。

第二部分 天津商务职业学院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于天津商务职业学院 2017 年度部门决算收入情况说明

天津商务职业学院 2017 年度部门决算收入总计 25043.5 万元，与 2016 年决算相比增加 5798.2 万元，其中：财政拨款收入 13225.7 万元，占 52.8%；事业收入 8839.9 万元，占 35.3%；经营收入 428.5 万元，占 1.7%；其他收入 334.3 万元，占 1.3%。

二、关于天津商务职业学院 2017 年度部门决算支出情况说明

天津商务职业学院 2017 年度部门决算支出总计 25043.5 万元,与 2016 年决算相比增加 5798.2 万元,其中:基本支出 13636.4 万元,占 54.5%;项目支出 4485 万元,占 17.9%;经营支出 273.8 万元,占 1.1%。

三、关于天津商务职业学院 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津商务职业学院 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 14152.9 万元,与上年决算相比增加 2481.2 万元,具体情况如下:

1、教育支出 12792.9 万元,与上年决算相比增加 2478.6 万元,其中:

职业教育 12147.9 万元,全部为高等职业教育,主要用于本部门人员和公用基本支出及高职院校提升办学能力建设、2016 年职业教育提升办学能力建设、教育信息化“十三五”综合投资、职业院校校舍修缮及设备购置、高校学生资助政策体系、高校学生创业发展引导资金等项目支出。

教育费附加安排的支出 645 万元,全部为其他教育费附加安排的支出,用于高职院校提升办学能力建设。

2、科学技术支出 2.5 万元,比上年增加 2.4 万元,其中:

应用研究 1.2 万元,全部为高技术研究,用于基于异质农户的适度规模农业演化路径与科技支撑体系研究项目支出。

科技重大项目 1.3 万元，全部为科技重大专项，用于 2016 年第九批科技计划项目支出。

3、社会保障和就业支出 781.3 万元，其中：

行政事业单位离退休 781.3 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 558.1 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 223.2 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出 576.2 万元，比上年增加 13.9 万元，其中：

行政事业单位医疗 576.2 万元，包括：事业单位医疗 457.6 万元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出 118.6 万元，主要用于医疗补助支出。

四、关于天津商务职业学院 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津商务职业学院 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 9903.5 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 5569.3 万元，其中：基本工资 1761.6 万元，津贴补贴 257.6 万元，其他社会保障缴费 517.9 万元，绩效工资 2097.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 711.4 万元；职业年金缴费 223.2 万元。

2. 商品和服务支出 2256.1 万元，其中：办公费 25 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.4 万元，水费 183.3 万元，电费 211.5 万元，邮电费 74.6 万元，取暖费 500 万元，物业管理费 622.9

万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 360.3 万元，培训费 4 万元，公务接待费 2.9 万元，专用材料费 22.9 万元，工会经费 57.9 万元，福利费 80 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元，其他交通费用 8 万元，其他商品服务支出 75.8 万元，主要用于招生就业及学生活动支出。

3. 对个人和家庭的补助 2078.1 万元，其中：离休费 148.6 万元，退休费 285.6 万元，抚恤金 30 万元，生活补助 0.3 万元，医疗费 66.2 万元，住房公积金 990 万，提租补贴 2.7 万元，采暖补贴 144.3 万元，物业服务补贴 159.7 万元，其他对个人和家庭的补助支出 250.7 万元，主要用于上下班交通补贴和通讯补贴。

五、关于天津商务职业学院 2017 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津商务职业学院 2017 年度无机关运行经费。

六、关于天津商务职业学院 2017 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津商务职业学院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津商务职业学院 2017 年度政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 3282 万元，其中：政府采购货物支出 2960.6 万元、政府采购服务支出 321.4 万元。

八、关于天津商务职业学院 2017 年度预算绩效情况

2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1493.8 万元；纳入绩效评价的项目 2 个，涉及预算金额 1493.8 万元。

九、关于天津商务职业学院 2017 年度国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天津商务职业学院共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上的设备 23 台（套），全部为通用设备。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2017年收入支出决算总表

编制单位：天津商务职业学院

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	13,225.7	一、一般公共服务支出	26	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27	
二、上级补助收入	3		三、教育支出	28	17,031.1
三、事业收入	4	8,839.9	四、科学技术支出	29	6.6
四、经营收入	5	428.5	五、文化体育与传媒支出	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	31	781.3
六、其他收入	7	334.3	七、医疗卫生与计划生育支出	32	576.2
	8		八、节能环保支出	33	
	9		九、城乡社区支出	34	
	10		十、农林水支出	35	
	11		十一、交通运输支出	36	
	12		十二、资源勘探信息等支出	37	
	13		十三、商业服务业等支出	38	
	14		十四、金融支出	39	
	15		十五、援助其他地区支出	40	
	16		十六、国土海洋气象等支出	41	
	17		十七、住房保障支出	42	
	18		十八、粮油物资储备支出	43	
	19		十九、其他支出	44	
本 年 收 入 合 计	20	22,828.4	本 年 支 出 合 计	45	18,395.2
七、用事业基金弥补收支差额	21		二十、结余分配	46	5,339.7
八、上年结转和结余	22	2,215.1	二十一、年末结转和结余	47	1,308.6
其中：财政拨款结转和结余	23	2,095.4		48	
其他结转和结余	24	119.7		49	
收 入 总 计	25	25,043.5	支 出 总 计	50	25,043.5

2017年收入决算表

编制单位：天津商务职业学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,828.4	13,225.7		8,839.9	428.5		334.3
205	教育支出	21,466.9	11,868.2		8,839.9	428.5		330.3
20503	职业教育	21,466.9	11,868.2		8,839.9	428.5		330.3
2050305	高等职业教育	21,466.9	11,868.2		8,839.9	428.5		330.3
206	科学技术支出	4.0						4.0
20603	应用研究	3.5						3.5
2060303	高技术研究	3.5						3.5
20609	科技重大项目	0.5						0.5
2060901	科技重大专项	0.5						0.5
208	社会保障和就业支出	781.3	781.3					
20805	行政事业单位离退休	781.3	781.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.1	558.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.2	223.2					
210	医疗卫生与计划生育支出	576.2	576.2					
21011	行政事业单位医疗	576.2	576.2					
2101102	事业单位医疗	457.6	457.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.6	118.6					

2017年支出决算表

编制单位：天津商务职业学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,395.2	13,636.4	4,485.0		273.8	
205	教育支出	17,031.1	12,407.6	4,349.7		273.8	
20503	职业教育	16,386.1	12,407.6	3,704.7		273.8	
2050305	高等职业教育	16,386.1	12,407.6	3,704.7		273.8	
20509	教育费附加安排的支出	645.0		645.0			
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.0		645.0			
206	科学技术支出	6.6		6.6			
20603	应用研究	4.7		4.7			
2060303	高技术研究	4.7		4.7			
20609	科技重大项目	1.9		1.9			
2060901	科技重大专项	1.9		1.9			
208	社会保障和就业支出	781.3	781.3				
20805	行政事业单位离退休	781.3	781.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.1	558.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.2	223.2				
210	医疗卫生与计划生育支出	576.2	447.5	128.7			
21011	行政事业单位医疗	576.2	447.5	128.7			
2101102	事业单位医疗	457.6	328.9	128.7			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.6	118.6				

2017年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津商务职业学院

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,225.7	一、一般公共服务支出	26			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	28	12,792.9	12,792.9	
	4		四、科学技术支出	29	2.5	2.5	
	5		五、文化体育与传媒支出	30			
	6		六、社会保障和就业支出	31	781.3	781.3	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	576.2	576.2	
	8		八、节能环保支出	33			
	9		九、城乡社区支出	34			
	10		十、农林水支出	35			
	11		十一、交通运输支出	36			
	12		十二、资源勘探信息等支出	37			
	13		十三、商业服务业等支出	38			
	14		十四、金融支出	39			
	15		十五、援助其他地区支出	40			
	16		十六、国土海洋气象等支出	41			
	17		十七、住房保障支出	42			
	18		十八、粮油物资储备支出	43			
	19		十九、其他支出	44			
本年收入合计	20	13,225.7	本年支出合计	45	14,152.9	14,152.9	
年初财政拨款结转和结余	21	2,095.4	年末财政拨款结转和结余	46	1,168.2	1,168.2	
一般公共预算财政拨款	22	2,095.4		47			
政府性基金预算财政拨款	23			48			
国有资本经营预算财政拨款	24			49			
合计	25	15,321.1	合计	50	15,321.1	15,321.1	

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津商务职业学院

单位：万元

项 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		14,152.9	9,903.5	4,249.4
205	教育支出	12,792.9	8,674.7	4,118.2
20503	职业教育	12,147.9	8,674.7	3,473.2
2050305	高等职业教育	12,147.9	8,674.7	3,473.2
20509	教育费附加安排的支出	645.0		645.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.0		645.0
206	科学技术支出	2.5		2.5
20603	应用研究	1.2		1.2
2060303	高技术研究	1.2		1.2
20609	科技重大项目	1.3		1.3
2060901	科技重大专项	1.3		1.3
208	社会保障和就业支出	781.3	781.3	
20805	行政事业单位离退休	781.3	781.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.1	558.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.2	223.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	576.2	447.5	128.7
21011	行政事业单位医疗	576.2	447.5	128.7
2101102	事业单位医疗	457.6	328.9	128.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.6	118.6	

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津商务职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,569.3	302	商品和服务支出	2,256.1	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,761.6	30201	办公费	25.0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257.6	30202	印刷费	3.0	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	517.9	30204	手续费	0.4	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	183.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,097.6	30206	电费	211.5	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	711.4	30207	邮电费	74.6	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	223.2	30208	取暖费	500.0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	622.9	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,078.1	30211	差旅费	15.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	148.6	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	285.6	30213	维修(护)费	360.3	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	30.0	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.3	30216	培训费	4.0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.9	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	66.2	30218	专用材料费	22.9	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		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	990.0	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	2.7	30228	工会经费	57.9	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	80.0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	144.3	30231	公务用车运行维护费	8.6	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	159.7	30239	其他交通费用	8.0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	250.7	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	75.8	39999	其他支出	
	人员经费合计	7,647.4		公用经费合计				2,256.1

天津商务职业学院 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 11.5 万元，与 2016 年决算相比减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费相关规定，严控公车使用和接待标准。具体情况：

一、2017 年无因公出国（境）费。

二、2017 年公务用车购置及运行维护费决算 8.6 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2016 年相比减少 0.4 万元，主要原因是执行公车管理规定，减少公车使用，报废老旧车辆，相应减少支出。2017 年本部门公务用车保有 7 辆，未购置公务用车。

三、2017 年公务接待费决算 2.9 万元，与 2016 年决算相比减少 0.1 万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待标准。2017 年本部门国内公务接待 11 批次，448 人次；其中，外事接待 7 批次，423 人次。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津商务职业学院

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.5		8.6		8.6	2.9

注：2017年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。