

天津商务职业学院 2016 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

根据决算编报要求，纳入天津商务职业学院 2016 年部门决算编报范围仅天津商务职业学院 1 个事业单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津商务职业学院 2016 年内设 28 个职能处室。年末实有人员 643 人，其中：在职人员 388 人，离休人员 11 人，退休人员 244 人。

第二部分 天津商务职业学院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于天津商务职业学院 2016 年度部门决算收入情况说明

天津商务职业学院 2016 年度部门决算收入总计 19245.3 万元，与 2015 年决算相比减少 1109.4 万元，其中：财政拨款收入 12546.1 万元，占 65.2%；事业收入 3052 万元，占 15.9%；经营收入 1353.1 万元，占 7%；其他收入 120.7 万元，占 0.6%。

二、关于天津商务职业学院 2016 年度部门决算支出情况说明

天津商务职业学院 2016 年度部门决算支出总计 19245.3 万元，与 2015 年决算相比减少 1109.4 万元，其中：基本支出 13545.7 万元，占 70%；项目支出 2739.6 万元，占 14.2%；经营支出 492.7 万元，占 2.6%。

三、关于天津商务职业学院 2016 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 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 11671.7 万元，具体情况如下：

1. 教育支出 10314.3 万元，比上年减少 878.9 万元，其中：

职业教育 10064.3 万元，全部为高等职业教育 10064.3 万元，主要用于本部门人员和公用基本支出及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 250 万元，全部为其他教育费附加安排的支出 250 万元，用于优质专业群对接优势产业集群建设项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 562.3 万元，比上年减少 14.8 万元，其中：

医疗保障 562.3 万元，包括：事业单位医疗 441.6 万元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出；其他医疗保障支出 120.7 万元，主要用于医疗补助支出。

3. 商业服务业等支出 795 万元，比上年增加 90 万元，其中：其他商业服务业等支出 795 万元，主要用于服务外包人才培养项目支出。

4. 科学技术支出 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：

应用研究 0.1 万元，全部为高技术研究 0.1 万元，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等项目支出。

四、关于天津商务职业学院 2016 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 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 9949.5 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 5640 万元，其中：基本工资 1755.6 万元，津贴补贴 397.2 万元，其他社会保障缴费 460.1 万元，绩效工资 2247.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 557 万元；职业年金缴费 223 万元。

2. 商品和服务支出 2161.1 万元，其中：办公费 25 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.6 万元，水费 239.9 万元，电费 318.1 万元，邮电费 30 万元，取暖费 500 万元，物业管理费 561.4 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 300 万元，培训费 4 万元，公务接待费 3 万元，专用材料费 20 万元，工会经费 57.1 万元，福利费 80 万元，公务用车运行维护费 9 万元。

3. 对个人和家庭的补助 2148.4 万元,其中:离休费 144.5 万元,退休费 515.9 万元,抚恤金 35 万元,生活补助 0.3 万元,医疗费 94.6 万元,助学金 60 万元,住房公积金 990 万,提租补贴 2.3 万元,采暖补贴 144.3 万元,物业服务补贴 161.5 万元。

五、关于天津商务职业学院 2016 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 2016 年度无机关运行经费。

六、关于天津商务职业学院 2016 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 2016 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 2016 年度政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 2375.9 万元，其中：政府采购货物支出 1659.3 万元、政府采购服务支出 716.6 万元。

八、关于天津商务职业学院 2016 年度预算绩效情况

2016 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 505 万元；纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金额 505 万元。

九、关于天津商务职业学院 2016 年度国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天津商务职业学院共有车辆 11 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上的设备 8 台（套），全部为通用设备。

2016年收入支出决算总表

编制单位：天津商务职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	12,546.1	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	15,298.9
三、事业收入	4	3,052.0	四、科学技术支出	29	0.1
四、经营收入	5	1,353.1	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	
六、其他收入	7	120.7	七、医疗卫生与计划生育支出	32	562.3
	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	916.7
	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	17,071.9	本年支出合计	45	16,778.0
用事业基金弥补收支差额	21	757.4	结余分配	46	345.4
年初结转和结余	22	1,416.0	年末结转和结余	47	2,121.9
其中：财政拨款结转和结余	23	1,221.0		48	
其他结转和结余	24	195.0		49	
合计	25	19,245.3	合计	50	19,245.3

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

编制单位：天津商务职业学院

2016年

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,071.9	12,546.1		3,052.0	1,353.1		120.7
205	教育支出	16,505.6	11,979.8		3,052.0	1,353.1		120.7
20503	职业教育	15,860.6	11,334.8		3,052.0	1,353.1		120.7
2050305	高等职业教育	15,860.6	11,334.8		3,052.0	1,353.1		120.7
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	4.0	4.0					
20603	应用研究	2.0	2.0					
2060303	高技术研究	2.0	2.0					
20609	科技重大项目	2.0	2.0					
2060901	科技重大专项	2.0	2.0					
210	医疗卫生与计划生育支出	562.3	562.3					
21005	医疗保障	562.3	562.3					
2100502	事业单位医疗	441.6	441.6					
2100599	其他医疗保障支出	120.7	120.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：天津商务职业学院

2016年

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,778.0	13,545.7	2,739.6		492.7	
205	教育支出	15,298.9	13,086.2	1,720.0		492.7	
20503	职业教育	14,159.9	13,086.2	581.0		492.7	
2050305	高等职业教育	14,159.9	13,086.2	581.0		492.7	
20509	教育费附加安排的支出	1,139.0		1,139.0			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,139.0		1,139.0			
206	科学技术支出	0.1		0.1			
20603	应用研究	0.1		0.1			
2060303	高技术研究	0.1		0.1			
210	医疗卫生与计划生育支出	562.3	459.5	102.8			
21005	医疗保障	562.3	459.5	102.8			
2100502	事业单位医疗	441.6	338.8	102.8			
2100599	其他医疗保障支出	120.7	120.7				
216	商业服务业等支出	916.7		916.7			
21699	其他商业服务业等支出	916.7		916.7			
2169999	其他商业服务业等支出	916.7		916.7			

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

编制单位：天津商务职业学院

2016年

金额单位：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	12,546.1	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			
	3		三、教育支出	28	10,314.3	10,314.3	
	4		四、科学技术支出	29	0.1	0.1	
	5		五、文化体育与传媒支出	30			
	6		六、社会保障和就业支出	31			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	562.3	562.3	
	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	795.0	795.0	
	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	12,546.1	本年支出合计	45	11,671.7	11,671.7	
年初财政拨款结转和结余	21	1,221.0	年末财政拨款结转和结余	46	2,095.4	2,095.4	
一般公共预算财政拨款	22	1,221.0		47			
政府性基金预算财政拨款	23			48			
	24			49			
合计	25	13,767.1	合计	50	13,767.1	13,767.1	

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支出和年末结转结余情况。

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

2016年

金额单位：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		11,671.7	9,949.5	1,722.2
205	教育支出	10,314.3	9,490.0	824.3
20503	职业教育	10,064.3	9,490.0	574.3
2050305	高等职业教育	10,064.3	9,490.0	574.3
20509	教育费附加安排的支出	250.0		250.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.0		250.0
206	科学技术支出	0.1		0.1
20603	应用研究	0.1		0.1
2060303	高技术研究	0.1		0.1
210	医疗卫生与计划生育支出	562.3	459.5	102.8
21005	医疗保障	562.3	459.5	102.8
2100502	事业单位医疗	441.6	338.8	102.8
2100599	其他医疗保障支出	120.7	120.7	
216	商业服务业等支出	795.0		795.0
21699	其他商业服务业等支出	795.0		795.0
2169999	其他商业服务业等支出	795.0		795.0

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

编制单位：天津商务职业学院		2016年		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		9,949.5	7,788.4	2,161.1
301	工资福利支出	5,640.0	5,640.0	
30101	基本工资	1,755.6	1,755.6	
30102	津贴补贴	397.2	397.2	
30104	其他社会保障缴费	460.1	460.1	
30107	绩效工资	2,247.1	2,247.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.0	557.0	
30109	职业年金缴费	223.0	223.0	
303	对个人和家庭的补助	2,148.4	2,148.4	
30301	离休费	144.5	144.5	
30302	退休费	515.9	515.9	
30304	抚恤金	35.0	35.0	
30305	生活补助	0.3	0.3	
30307	医疗费	94.6	94.6	
30308	助学金	60.0	60.0	
30311	住房公积金	990.0	990.0	
30312	提租补贴	2.3	2.3	
30314	采暖补贴	144.3	144.3	
30315	物业服务补贴	161.5	161.5	
302	商品和服务支出	2,161.1		2,161.1
30201	办公费	25.0		25.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30204	手续费	0.6		0.6
30205	水费	239.9		239.9
30206	电费	318.1		318.1
30207	邮电费	30.0		30.0
30208	取暖费	500.0		500.0
30209	物业管理费	561.4		561.4
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	300.0		300.0
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30218	专用材料费	20.0		20.0
30228	工会经费	57.1		57.1
30229	福利费	80.0		80.0
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0

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。

天津商务职业学院 2016 年“三公”经费决算 财政拨款情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款决算 12 万元，与 2015 年持平，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、2016 年无因公出国（境）费。

二、2016 年公务用车购置及运行维护费决算 9 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2015 年持平。2016 年本部门公务用车保有 10 辆，未购置公务用车。

三、2016 年公务接待费决算 3 万元，与 2015 年持平。2016 年本部门国内公务接待 18 批次，372 人次，其中外事接待 8 批次，189 人次。

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

2016年

金额单位：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
12.0		9.0		9.0	3.0

注：2016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。