

2016 年度南通科技职业学院部门决算

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（内设处室）
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 南通科技职业学院 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
- 十三、 国有资产占用情况表

第三部分 南通科技职业学院 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

实施高等职业教育，培养高等职业技术人才，开展科研创新和技术推广服务，促进地方经济社会发展。

二、部门决算单位构成（内设处室）情况

部门决算单位是市本级部门决算，单位内设处室有：环境与生物工程学院、园艺与景观工程学院、机电与交通工程学院、信息与智能工程学院、工商管理学院、素质教育部、继续教育学院等教学机构和图文信息中心（图书馆）、薛窑科研实训中心、心理健康教育中心等教辅机构，设有党政办公室、组织部（统战部、宣传部（党校）、纪委（监察与审计处）、人事处、财务处（资产管理与招投标办公室）、教务处（质控办、教师（教学）发展中心）、学生工作处（人武部、创新创业学院）、招生就业处（招生网、就业网）、科技发展处（高教所、学报编辑部）、对外合作处（国际教育学院）、后勤与保卫处、工会、团委、关工委、等党政、群团机构。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三·五”规划的开局之年，是学校深化教育教学改革、推进转型升级的关键之年，主要完成了以下工作：

（一）抢抓发展机遇，办学格局实现历史突破

1、以优异成绩通过示范验收，办学地位达到新高度。2016年，根据省示范院校验收要求，全校上下团结奋进、高效有序推进各项建设工作，圆满完成示范建设任务。

2、成功推进校区拓展，办学空间实现历史性突破。通过与市委、市政府及有关部门两年多的反复沟通、协商、请求，市

委、市政府最终决策，将体臣卫校原校区北侧逾 40 亩土地及近 3 万平米教育教学用房无偿划拨给我校，使学校办学条件得到了显著改善，实现全校师生多年的愿望，为学校“十三·五”发展提供了坚实的空间保障。

3、推动二级机构改革及干部换届调整，办学活力得到显著增强。全力推动学院二级管理体制机制改革，对原有系、部进行撤并、重组，成立 5 个二级学院和素质教育部，突出二级学院的办学主体地位，实现管理重心下移，激发了办学活力。推进行政机构大部制改革，整合了 4 个部门，提升了行政部门的工作效率及质量。同时，结合二级机构调整，顺利完成了中层干部换届调整工作。为学校发展提供了强有力的组织与干部保障。

4、成功获批科技部“星创天地”，办学平台建设迈上新台阶。2016 年 10 月，我校被科技部确立为首批国家级双创平台“星创天地”试点单位，这是我校有史以来获批建设的首个真正意义上的国家级平台。

（二）深化教育教学改革，人才培养水平显著提高

1、教育教学改革深入推进。一是创建“一中心、三融合”的人才培养模式。所谓“一中心”即以专业教育为中心，通过创新创业教育与专业教育的融合，以创新创业实践激发学生专业学习动力，以创新创业教育激发重点品牌专业建设活力。“三融合”即课程与项目及工作模块相融合、专业教师与创新创业导师相融合、实习实训基地与创新创业平台相融合。二是推进重点品牌专业建设。学校通过组织专家评审，遴选 6 个专业作为重点专业一期工程项目并启动建设。重点围绕项目化课程体系构建、“理实一体”的师资队伍建设、产教深度融合的实训

平台建设等工作，实施改革创新。三是强化职业实践技能训练。全年共有 120 多人次在各级各类职业技能比赛中获奖，其中，在第六届全国职业院校西点创意大赛中荣获金奖。在刚刚结束的江苏省技能大赛上，我校共获得一等奖 1 项、二等奖 7 项、三等奖 2 项，电子商务团队更是以省赛的一等奖第一名的好成绩取得了职业技能大赛的新突破。

2、素质育人体系特色鲜明。一是加强大学生思想政治教育。学校认真贯彻全国高校思想政治工作会议精神，加强舆论引导，围绕教育教学改革、“厚德·匠心”的校训精神等，组织开展系列主题教育活动，营造了良好的舆论氛围。国防教育常态化开展，增强了学生献身国防、保家卫国的意识，34 名学子参军报国。系统开展心理健康教育和咨询辅导活动，心理课程获省教育厅“大学生精彩一课”一等奖。二是提高学生管理服务水平。进一步完善全员育人格局。不断完善奖、贷、助、补、减、捐制度体系，加大资助力度，全年共发放各类资助款项 1208 万，惠及 6200 余人次。三是充分发挥关工委作用。邀请老同志以谈心屋等方式，参与教育教学管理，开展理论宣讲近 20 场次。四是发挥榜样引领示范作用。全年有 31 人、50 个集体获省、市先进荣誉，获得国家、省、市各类表彰共计 168 人次（项），“科院青年之家”获评省、市级“示范性青少年综合服务平台”。

3、创新创业教育成效显著。全年面向南通市大学生开展创业训练营 2 期，面向全国开展“双创”师资培训班 1 期，各类创新创业普及型教育、培训达 1000 余人次；大学生创业团队在省市各类双创比赛中获奖 17 项。“支点大学生创业中心”获批南通市“众创空间”。宋庆涛同学作为科技部特派员参加国家级“科技列车”巡讲。目前，校内创业平台在孵项目 73 个，

已孵化落地项目 34 个，获社会投资项目 15 个。

4、师资队伍建设和稳步推进。一是积极做好师资培养工作。学校加强人才培养、选拔和考核工作力度，2 人入选省“333 工程”第三层次培养对象，5 人入选市“226 工程”培养对象。28 人获得职称晋升，其中三级教授 4 人、教授 3 人。陈建军教授获得省级教学名师称号。二是推进教师职业能力提升。组织开展教学改革示范课程观摩活动，帮助教师提高教学水平。组织年轻教师、骨干教师参加各级各类培训，4 人入选省高职教师培训师资源库，33 人次在全国插花大赛、微课比赛等教师职业技能比赛中获奖。

5、招生就业工作逆势前行。一是加强组织领导，切实做好招生工作。学校进一步强化对招生工作的组织领导，将招生就业处独立设置，不断加大对招生工作的投入，建立了招办统筹、学院主体、部门协同、全员参与的招生工作体系。2016 年录取新生 2515 人，报到 2337 人，招生计划完成率 82.7%。二是专业化开展就业指导服务工作。积极开展职业生涯规划指导、就业指导、职业指导教师培训。充分利用新媒体、新媒介，实现就业信息推送全覆盖。积极组织大型校园双选会、小型专场招聘会，拓宽就业渠道。2016 届毕业生就业率达 98.09%。

（三）谋求合作共赢，服务地方产业发展能力显著增强

1、科研创新攀上新高峰。一是完善科研管理体制机制。进一步完善“科研银行”的考核评价系统，增强科研激励效应。全年学校获得各类纵、横向课题近 200 项，立项经费 600 余万元。荣获“江苏省社科应用研究精品工程”优秀成果一等奖、省高等教育科研优秀成果二等奖、省第四届优秀教育成果奖等近 20 项科研奖项。二是着力搭建产学研合作平台。深化体制机

制创新，对接地方政府和行业企业，着力推进产教深度融合，倾力打造产学研合作和创新创业平台。“环境保护产教深度融合基地”建设项目获得省级立项。学校荣获2016年度中国产学研合作促进奖，获评中国校企合作十佳好案例。

2、服务地方经济发展能力显著增强。深入推进“挂县强农富民工程”，组织专业技术人员下乡驻村，先后引进推广新品种20多个，示范推广新技术10多项，培育“一村一品”特色村5个，帮助100户示范户，户均增效15%以上，辐射带动1000多户。“三新”技术入户率达95%以上。学校再次被评为省“挂县强农富民工程”先进单位、省“送科技、比服务、促增收”活动先进单位。电子商务专业积极承担“双十一”的客服外包项目，完成3项电子商务技术信息服务项目；电梯专业联合市质监局、特检院等政府部门，成功举办南通市首届电梯安装维修工职业技能竞赛；联合苏州远志科技有限公司为徐州、宿迁特检院40多名特检人员举办电梯控制技术培训班。

3、继续教育工作再上新台阶。通过加强与政府、企业行业的深度合作，面向社会、艰苦行业、退役士兵等招收成人专科1400余人、成人本科420余人、专接本413人，成人学历教育招生规模再创历史新高，居南通地区高职院校之首。充分发挥“村（社区）干部教育培训基地”和“南通市村（社区）会计教育培训基地”两大平台的作用，先后为村干部、村会计、新型职业农民、农技推广骨干人才等举办培训班30期，培训近3000人次，全年总创收1100万元，净收入340余万元。继续教育学院被省教育厅表彰为“江苏省教育工作先进集体”，函授站被南通市教育局表彰为“南通市高等教育优秀校外函授站”。

4、国际合作交流稳步推进。一是积极扩大对外交流合作。

先后与美国西来大学等 12 所国（境）外高校（机构）签订合作协议或开展双边交流活动。派出国（境）外交流团 5 个、出国研修交流教师近 60 人次，派出境外研修学生 17 名。二是加大留学生招生力度。先后接收 60 余名尼泊尔留学生来我校短期学习；学校被确定为“留学江苏培育学校”。三是积极拓展留学生教育合作项目。推进与南非、孟加拉国北部大学的合作，积极探索开展留学生“1+2”学历教育、“非洲班”等留学生教育项目。

（四）深化综合改革，现代大学管理体制初步形成

1、坚持和完善党委领导下的校长负责制。进一步健全和完善党委领导下的校长负责制，优化学校内部组织结构，明确内部组织职责，建立有效的管理体制和运行机制，确保学校各项办学活动依法依规有序开展。进一步完善决策机制和议事规则，确保决策的科学性、民主性和有效性。严格执行“三重一大”决策制度，对发展规划、人才引进、职称评聘、干部调整等重大问题，坚持集体讨论决定。

2、深化人事制度改革。根据二级机构调整情况，优化岗位设置，初步完成《岗位设置调整方案》。优化绩效考核分配，尽最大可能争取扩大绩效总盘子。通过完善人事制度，逐步理顺了不同类型的人事管理关系，人事管理工作水平取得明显提升。

3、增强财务管理能力。积极争取市财政贴息和各项建设配套经费 1200 万元，新增化债资金 3350 万元，学校贷款余额由 3 年前的近 1.3 亿元减少到现在的 3000 多万元。2016 年全年学校各类到帐经费 1.9 亿元。进一步完善财务制度，加强预算管理，规范经费审批流程，强化内部控制，开源节流，节省利息等相

关费用 200 多万元，增加利息收入 20 余万元。

4、规范资产管理和招投标工作。进一步完善、优化资产管理系统，规范资产台帐管理，做到帐实、帐卡、帐帐相符。顺利完成市财政局资产清查工作，科学规范处置资产 289 万元。严格落实招投标和采购工作规范，完成自主招标项目 94 项，涉及资金 2185 万元，节约资金 258 万元。

5、加强审计督查力度。制定和完善学校《建设工程项目审计实施办法》、《经济责任审计工作联席会议制度》等制度。进一步加强对国有资产管理、工程招标、物资采购、科研经费管理等关键环节和重点部门及教职工关注的热点事项的监督力度，实现关口前移。组织开展财务票据自查自纠、采购工作专项检查、“小金库”专项检查。切实加强内部审计，对 14 名部门负责人进行任期经济责任审计，开展专项审计 15 项，审减金额近百万元。

（五）重视民生工作，后勤服务保障水平不断提升

1、积极推进基本建设工程。完成了校园内 4 栋老宿舍楼的拆除及新建宿舍楼的立项准备工作。图书馆一楼书库的地面下沉修缮、水绘路的改造、雨污分流改造等工程按期完工，进一步改善了校园基础设施。

2、着力提升校园信息化保障能力。全面推进数字化校园项目建设，进一步优化校园网络。引进超星数字图书馆移动阅读平台、歌德电子书借阅机和中国知网数据库，进一步丰富了我校数字图书馆电子资源，为师生提供更优质的信息资源服务。

3、深入实施民生工程。一是加强食堂管理，落实食堂安全管理责任制，引入北疆饭店，为少数民族学生和留学生提供清真饭菜，满足饮食的差异化需求。二是加强师生医疗保健服务，

出台《教职工重大疾病医疗互助基金管理办法》，帮助解决患重大疾病教职工家庭的实际困难。医保购药服务点落地运行，方便师生就医购药。三是不断提升教职工收入福利水平，2016年编内人员年均收入12.31万元，比2013年提高3.9万元。

4、积极创建平安校园。一是争创“江苏省平安校园建设示范高校”，进一步健全安全责任制，加强安全教育，优化各项应急预案，完善各项防范措施，强化安全隐患排查、处置，确保校园安全稳定。二是加强车辆管理，完善门禁系统，规范外来机动车辆收费制度，对电瓶车实行上牌准入制，校内交通安全环境得到明显改善。

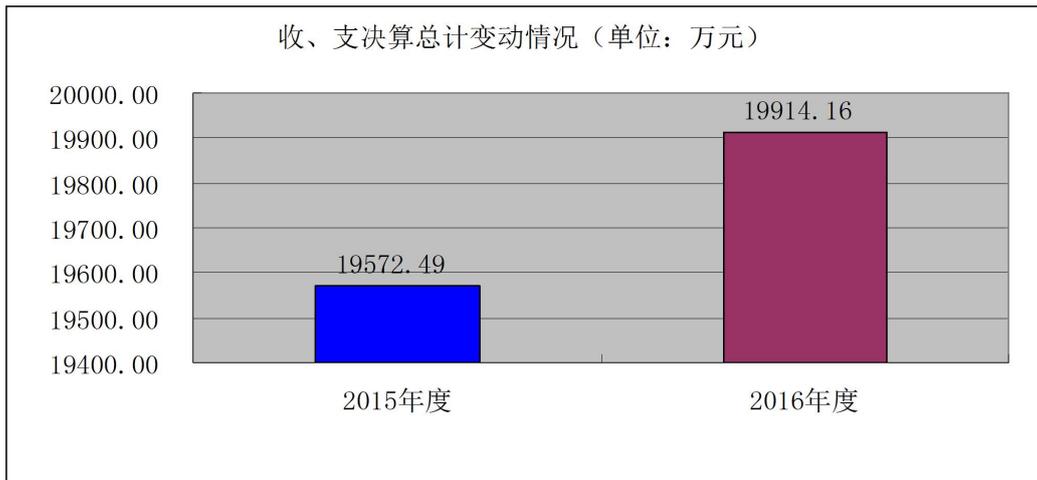
第二部分 南通科技职业学院2016年度部门决算表

见附件

第三部分 南通科技职业学院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通科技职业学院2016年度收入、支出总计19914.16万元，与上年相比收、支总计各增加341.67万元，增长1.75%。主要原因是事业收入较上年度有所增加，支出也相应增加。



其中：

（一）收入总计 19914.16 万元。包括：

1. 财政拨款收入 11870.53 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，与上年相比减少 2905.40 万元，减少 19.66%。主要原因一是 2016 年市财政下达化债资金 3250 万、省财政下拨 2016 年挂县强农富民工程专项资金 42 万元(实际执行 39 万元)、2016 年涉农专业大学生培训经费 18 万元是通过转账进非税收入账户后在预算外下达指标，资金使用后形成事业收入。而 2015 年市财政拨入化债资金时直接在预算内下达指标，资金使用后形成财政拨款收入，上述三项资金 2016 年实际执行了 3307 万元，导致 2016 年一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款比 2015 年少 3307 万元，事业收入比 2015 年事业收入多的现象。二是 2016 年化债资金比 2015 年少拨 400 万元。三是学院 2016 年为通过省示范建设验收，加快了省示范建设经费等专项经费的使用进度，2016 年省市级各

项以前年度结转的专项经费指标和当年追加的各项专项经费指标使用比 2015 年增加 931.97 万元,导致收入也相应增加 931.97 万元; 四是由于生均拨款增加、农林水支出和社会保障与就业支出拨款减少等因素综合导致 2016 年比 2015 年其他类经费拨款增加了 130.37 万元。综合以上几方面原因,导致 2016 年财政拨款收入比 2015 年减少了 2905.40 万元。

2. 事业收入 8043.64 万元, 为单位开展人才培养、科学研究、社会服务等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 3247.08 万元, 增长 67.70 %。主要原因见财政拨款收入减少的第一条原因。

3. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 19914.16 万元。包括:

1. 教育支出 19619.78 万元, 主要用于开展人才培养、科学研究、社会服务等业务活动和辅助业务活动发生的各类支出等。与上年相比增加 511.51 万元, 增长 2.68 %。主要原因是 2016 年度人员工资进行了调整, 事业单位编制人员开始交纳养老保险, 学校建设示范性高职院校等因素增加了教育支出。

2. 科学技术支出 96.31 万元, 主要用于教师在市科技项目方面的一些专用材料采购、差旅费、资料印刷、劳务费等支出。与上年相比增加 87.55 万元, 增长 100 %。主要原因一是 2015 年教师申报并获得市科技经费(当年 12 月下达, 主要在次年使

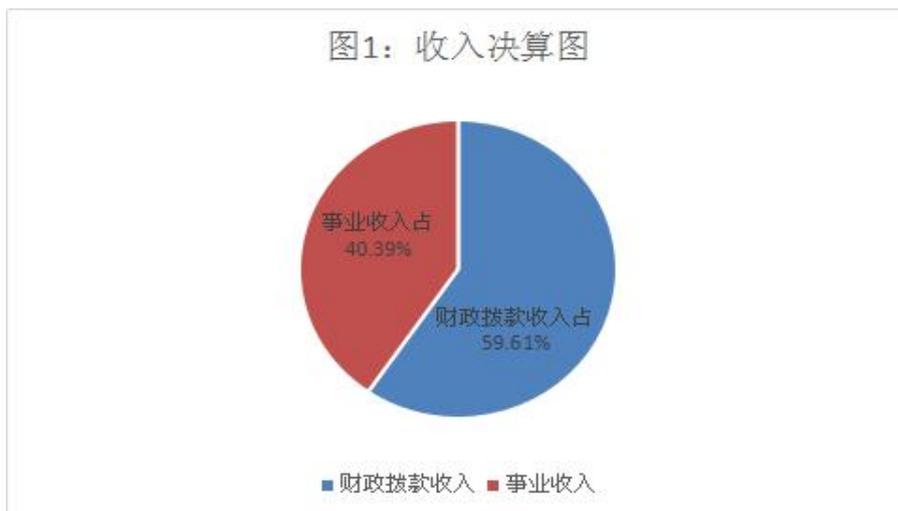
用)比2014年增加47.5万元,来源增加,教师为开展相应项目研究的支出也增加;二是2016年学校加强了资金执行进度管理,要求2016年结题的课题经费全部使用完成,也加快了2014、2015两年的市科技项目经费的使用,支出增加。

3. 社会保障和就业支出 32.45 万元,主要用于退役士兵的教育培训和补贴发放。与上年相比减少 108.14 万元,减少 76.92%。主要原因是2016年退役士兵培训人数减少。

4. 农林水支出 165.62 万元,主要用于省农业三新工程项目和农民培训、挂县强农项目开展培训,技术推广等。与上年相比减少 91.44 万元,减少 35.57%。主要原因一是2016年挂县强农、涉农专业大学生专项资金由于放在预算外“高等职业教育”等这些功能中下达指标,造成2016年农林水支出减少57.01万元;二是2015年以前年度结转的农林水支出经费指标较多,且在2015年全部使用,2016年可用的指标减少,也是造成2016年比2015年农林水支出减少的原因。

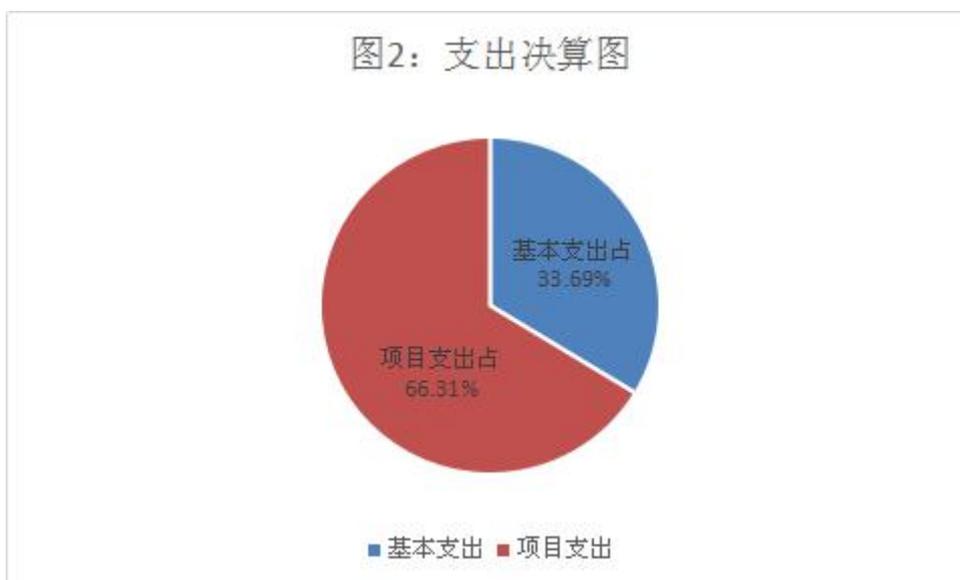
二、收入决算情况说明

南通科技职业学院本年收入合计 19914.16 万元,其中:财政拨款收入 11870.53 万元,占 59.61%;事业收入 8043.64 万元,占 40.39%。



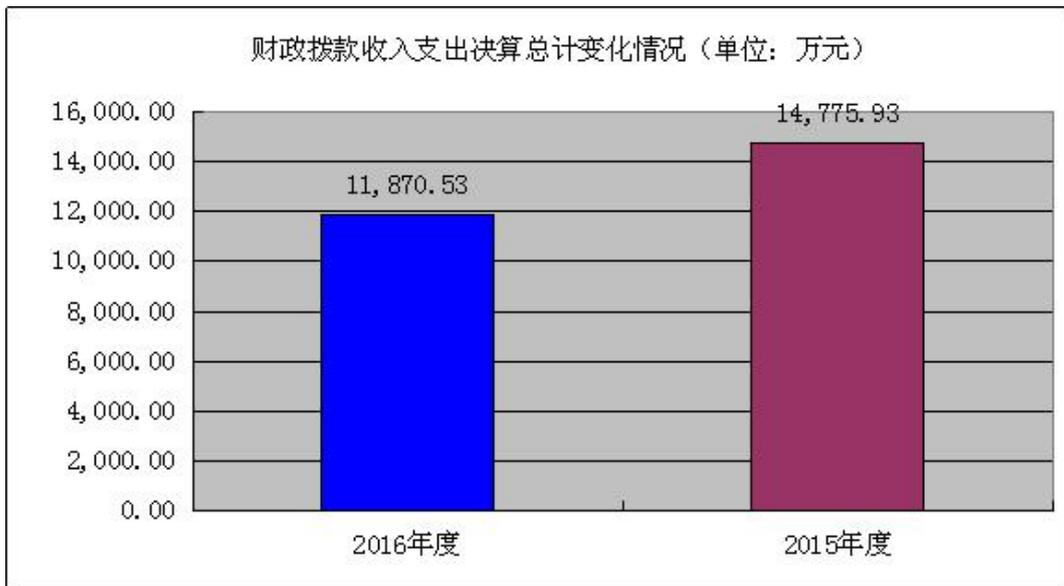
三、支出决算情况说明

南通科技职业学院本年支出合计 19914.16 万元，其中：基本支出 6709.57 万元，占 33.69%；项目支出 13204.59 万元，占 66.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

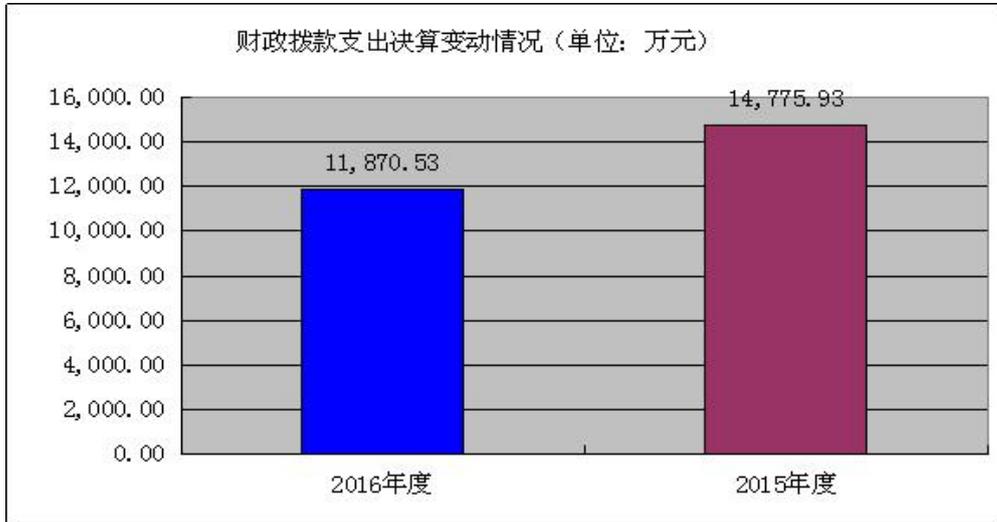
南通科技职业学院 2016 年度财政拨款收入、支出总决算 11870.53 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 2905.40 万元,减少 19.66%。主要原因见第一条“收入支出总体情况说明”中“财政拨款收入”减少的原因。



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。南通科技职业学院 2016 年财政拨款支出 11870.53 万元,占本年支出合计的 59.61%。与上年相比,财政拨款支出减少 2905.4 万元,减少 19.66%。主要原因见第一条“收

入支出总体情况说明”中“财政拨款收入”减少的原因。由于财政拨款收入减少，相应的财政拨款支出也减少。



南通科技职业学院 2016 年度财政拨款支出年初预算为 8372.76 万元，支出决算为 11870.53 万元，完成年初预算的 141.78%。决算数大于年初预算的主要原因是一是以前 2014 年度、2015 年度如国家和省级示范（骨干）职业院校省级配套建设经费、农民培训等专项经费指标因项目跨年度结转至 2016 年度继续使用，实际执行了 1393.17 万元；二是省市财政在 2016 年追加了教育费附加和省市其他专项等项目经费指标，实际执行了 2104.6 万元。造成 2016 年决算数比年初预算多增加支出 3497.77 万元。

（一）教育支出（类）

1.职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.45 万元，为 2015 年春季期中等职业学校国

家助学金省财政补助经费 10.45 万元（指标）和 2016 年 2016 年市财政追加的中等职业学校 2016-2017 年度免学费补贴经费（指标）38 万元，2016 年上述两项专项经费 100% 执行，产生实际支出 48.45 万元。

2.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8372.76 万元，支出决算为 10234.31 万元，完成年初预算的 122.23%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目经费指标结转至 2016 年继续使用和 2016 年追加的一些项目经费、调增工资追加的基本支出经费等共计执行了 1861.55。

3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1422.69 万元，支出决算为 1179.69 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于预算数的主要原因是在教育费附加中安排的“内部监控系统及监控机房设备 70 万元”、“品牌专业实验室设备及仪器 76 万元”、“远程互动示教平台 78 万元”共计 224 万元申请政府采购后有的多次流标或等验收后才付款造成预算未及时执行。另有现代学徒制试点项目专项补助 10 万元和中青年教师进企业服务专项补助 9 万元因年底 12 月份指标才下达未执行，上述原因导致预算 243 万元未执行。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.70 万元，决算比预算多 113.70 万元。其中原因之一是“2014 年教育费附加—农院实训配套及贴息资

金”属于政府采购资金，2015年进行了政府采购，至2016年完成验收，付款71.2万元。原因之二是2016年市财政追加的春季学期中等职业学校国家助学金财政补助经费42.5万元，学校已按时发放给学生，上述两个原因导致支出决算比预算多113.70万元。

（二）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年省财政追加了自然科学基金项目经费指标10万元，当年执行了5.3万元。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.01万元。决算数大于预算数的主要原因是2014年度、2015年度市科技计划及财政资助科技经费指标因研究期限未到共计结转177.74万元至2016年，实际执行了91.01万元，产生支出91.01万元。而2016年市财政追加了2016年度第二批第三批市级科技计划项目和财政资助科技经费指标计33.5万元因12月才下达指标，未执行。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.88万元，决算大于预算的原因也是有2015年结转下来的2015年度退役士兵教育培训资金指标（通州区）

15.75 万元和 2016 年追加的市区退役士兵职业技能培训经费指标 10.13 万元全部在 2016 年执行完毕，产生支出 25.88 万元。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.57 万元，决算数大于预算数的原因是 2016 年市财政追加了 2015 年市区退役士兵职业技能培训经费指标 6.57 万元，2016 年实际全部执行，产生支出 6.57 万元。

（四）农林水支出（类）

1.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.62 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2015 年未完成的项目如 2015 年省农业三新工程项目、挂县强农、农民培训、2015 年中央财政农民培训等将经费指标计 89.58 转至 2016 年继续使用，2016 年实际使用 75.65 万元；二是 2016 年省财政又追加下达第二批科技转化与推广服务经费 40 万元和 2016 年中央农业技术推广与服务补助资金（农民培训）300 万元，2016 年上述两项专项资金共执行 89.97 万元，上述两项共计发生支出 165.62 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通科技职业学院 2016 年度财政拨款基本支出 6660.19 万元，其中：

（一）人员经费 5108.66 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1551.53 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

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。南通科技职业学院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 11870.53 万元，与上年相比减少 2905.4 万元，减少 19.66%。主要原因一是 2016 年市财政下达化债资金 3250 万、省财政下拨 2016 年挂县强农富民工程专项资金实际执行 39 万元、2016 年涉农专业大学生培训经费 18 万元是通过转账进非税收入账户（2015 年是预算内拨款），资金使用后形成“其他资金支出”，造成财政拨款支出比上年相应减少 3307 万元。二是 2016 年化债资金比 2015 年少拨 400 万元，财政拨款支出也相应减少 400 万元；三是学院 2016 年为

通过省示范建设验收，加快了省示范建设经费等专项经费的使用进度，2016年省级各项专项经费支出比2015年增加931.97万元；四是由于人员工资调增等综合因素导致财政拨款支出增加了130.37万元。

南通科技职业学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8372.76万元，支出决算为11870.53万元，完成年初预算的141.78%。决算数大于年初预算的主要原因是以前2014年度、2015年度如国家和省级示范（骨干）职业院校省级配套建设经费、农民培训等专项经费结转至2016年度使用，实际执行了1393.17万元，2016年在追加的教育费附加和省市其他专项等项目经费中实际执行了2104.6万元。造成2016年决算数比年初预算多增加支出3497.77万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通科技职业学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6660.19万元，其中：

（一）人员经费 5108.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1551.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）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。

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

南通科技职业学院 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 96.86 万元，占“三公”经费的 62.62%；公务用车购置及运行费支出 32.08 万元，占“三公”经费的 20.73%；公务接待费支出 25.75 万元，占“三公”经费的 16.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 96.86 万元，完成预算的 96.55%，比上年决算增加 91.41 万元，主要原因为省示范性高职院校建设任务中有需要安排教师出国进修等。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 6 个，累计 49 人次。开支内容主要为：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等其他费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 32.08 万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出 32.08 万元，完成预算的 71.29%，比上年决算增加 0.33 万元，主要原因为省示范高职院校建设增加了公务用车。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励、公务用车租用费等

支出。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 4 辆。

3. 公务接待费 25.75 万元。其中：

国内公务接待支出 25.75 万元，完成预算的 64.38%，比上年决算减少 22.39 万元，主要原因为学校认真贯彻执行八项规定和上级有关文件会议精神，提倡节俭之风，加强内部公务接待统一管理，严格审批，减少不必要的公务接待。国内公务接待支出主要用于餐费等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 133 批次，1,673 人次。国内公务接待主要对象为兄弟院校、校企合作单位、国外大学等相关人员。

南通科技职业学院 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.22 万元，比上年决算减少 117.08 万元，主要原因为 2015 年学校召开 70 年校庆暨创新创业教育改革研讨会、成立江苏环保产业职教联盟、组建南通园艺产业校企合作示范区理事会等支出了一定了会议费，而 2016 年度学校基本没有组织召开相关大型会议。全年召开会议 1 个，参加会议 18 人次，主要为召开专业研讨会而发生的。

南通科技职业学院 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 203.04 万元，完成预算的 112.15%，比上年决算减少 84.55 万元，主要原因为退役士兵培训和农民培训费减少。2016 年度全年组织培训 188 个，组织培训 534 人次。主要用于

校内教职工学历提高，继续教育、参加校外一些单位组织的教学能力、信息化技术等培训，以提高教师的教学科研水平。校外退役士兵和农民培训的资料费、场地费、住宿费、讲课金和其他费用等

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通科技职业学院 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 1118.76 万元，其中：政府采购货物支出 801.81 万元、政府采购工程支出 5.82 万元、政府采购服务支出 311.12 万元。授予中小企业合同金额 1118.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

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、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。