



# 2015 年度厦门经济管理学院部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门经济管理学院 2015 年度部门决算批复》（厦财决批教〔2016〕9 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

## 一、部门主要职责

1. 根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高。

2. 围绕企业改革和发展中的热点、难点问题，广泛开展管理创新、技术创新、资本运营、市场营销等适用性短期培训。

3. 开展中小企业经营管理人工商管理培训，促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设。

4. 承担厦门市对口支援和帮扶地区及我国西部地区的智力扶贫任务。

5. 开展国内、国际合作培训。

6. 开展各行业的岗位培训和各类从业资格培训，提高专业管理水平和岗位任职能力。

7. 承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能。

8. 拓展对台合作交流培训。

## 二、部门预算单位基本情况

厦门经济管理学院包括 1 个行政事业单位，列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门经济管理学院	财政核拨事业单位	40	40

## 三、部门主要工作总结

2015 年我院在上级主管部门正确领导下，在校务委员会成员单位的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府的工作重点，认真落实市人社局的工作部署和安排，积极开展培训工作，创新培训模式，用改革精神推进了我院人才培训工作的新发展。同时，我院积极抓好组织人事工作和精神文明建设，提高行政管理和后勤服务水平，圆满完成了年初既定任务。

2015 年共举办各类培训班 110 期，较去年增长 15.79%，培训人数 12366 人次，较去年增长 29.83%。其中：举办主体班 17 个，培训人数 1533 人；举办 90 期短训班及讲座，培训人数 10833 人次。此外，组织会计从业人员考试近 17800 人次。

培训工作的主要特点：

1、依据人才培训规划，围绕经济工作重心，加强经济管理公益培训，为国有企业健康快速发展提供智力支持。

2、针对用户价值，搭建共享平台，促成跨界合作，加强非公有制企业公益性培训，促进我市非公有制企业的健康发展。

3、加强法律法规类公益培训，提高法律从业人员专业水平，促进依法行政、依法治市。

4、扎扎实实、精益求精，办好军转干部培训工作，提升军转干部综合素质，帮助军转干部转变角色。

5、深入调研，拓展创新，精诚协作，针对企业需求量身定做公益培训服务。

#### 四、2015 年决算收支总体情况

2015 年初结转和结余 0 万元，本年收入 1523.56 万元，本年支出 1425.70 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 11.83 万元，年末结转和结余 86.03 万元。

（一）2015 本年收入 1523.56 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1371.30 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 132.38 万元。
3. 经营收入 13.95 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 5.93 万元。

（二）2015 本年支出 1425.70 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 1112.66 万元。其中，人员支出 992.75 万元，公用支出 119.91 万元。
2. 项目支出 301.11 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 11.93 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年一般公共预算财政拨款支出 1366.40 万元，比 2014 年决算数增加 34.01 万元，增长 2.55%，具体情况如下：

1. 其他进修及培训 1015.63 万元，较 2014 年决算数增加 22.14 万元，增长 2.23%。主要原因是在职人员调资增加。

2. 事业单位离退休 311.71 万元，较 2014 年决算数增加 27.20 万元，增长 9.24%。主要原因是离退休人员调资增加。

3. 事业单位医疗 39.09 万元，较 2014 年决算数减少 5.3 万元，下降 11.94 %。主要原因是一位离休人员去世。

### (二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1102.33 万元，比 2014 年决算数增加 55.66 万元，增长 5.32%，具体情况如下（按类级经济分类统计）：

1. 工资福利 497.37 万元，商品和服务支出 107.81 万元，较 2014 年决算数增加 40.61 万元，增长 7.19%。主要原因是在职人员调资增加。

2. 对个人和家庭的补助 495.38 万元，较 2014 年决算数增加 41.66 万元，增长 9.18%。主要原因是离退休人员离退休金增加。

3. 其他资本性支出 1.77 万元，较 2014 年决算数增加 0.78 万元，增加 78.79%。主要原因是办公设备采购增加。

4. 对企事业单位的补贴 0 万元，较 2014 年决算数一样。

5. 债务利息支出 0 万元，较 2014 年决算数一样。

6. 其他支出 0 万元，较 2014 年决算数一样。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

## 六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 0 万元，与 2014 年决算数一样。

## 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 15.34 万元，同比下降 2.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2014 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 15.21 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2015 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 15.21 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与 2014 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 1.11%，主要原因是：虽然车辆老化现象越来越严重，维修和耗能方面的指标上升，但通过有效调控，加强管理，将运行费控制在定额范围内并有所下降。

（三）公务接待费 0.13 万元。主要用于外地单位来校交流等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 11 人。与 2014 年相比，公务接待费支出下降 60.61%，主要原因是：外地来校交流的单位人数减少。

## 八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 22.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.64 万元，政府采购工程支出 14.15 万元，政府采购服务支出 0 万元。

- 附件：1. 收支决算总表
2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  8. 政府性基金预算支出决算表
  9. 部门决算相关信息统计表

## 附件 1

## 收支决算总表

编制单位：厦门经济管理学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,371.30	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	132.38	四、公共安全支出	
四、经营收入	13.95	五、教育支出	1,074.94
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.93	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	311.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,523.56	本年支出合计	1,425.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	11.83
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	11.83
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	3.98
		其中：财政拨款结转	3.98
		项目支出结转和结余	82.05
		其中：财政拨款结转和结余	0.92
		经营结余	
合计	1,523.56	合计	1,523.56

## 附件 2

## 收入决算表

编制单位：厦门经济管理学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,523.56	1,371.30	0.00	132.38	13.95		5.93
	2050899		1,171.16	1,018.90	0.00	132.38	13.95		5.93
	2080502		313.35	313.35					
	2100502		39.05	39.05					

## 附件 3

## 支出决算表

编制单位：厦门经济管理学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,425.70	1,112.66	301.11		11.93	
	205		1,074.94	761.90	301.11		11.93	
	20508		1,074.94	761.90	301.11		11.93	
	2050899		1,074.94	761.90	301.11		11.93	
	208		311.71	311.71				
	20805		311.71	311.71				
	2080502		311.71	311.71				
	210		39.05	39.05				
	21005		39.05	39.05				
	2100502		39.05	39.05				



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门经济管理学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,371.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,015.63
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	311.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,371.30	本年支出合计	1,371.30
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	
总计		总计	

## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门经济管理学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,366.40	1,102.33	264.06
2050899	其他进修及培训	1,015.63	751.57	264.06
2080502	事业单位离退休	311.71	311.71	
2100502	事业单位医疗	39.05	39.05	

## 附件 6

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门经济管理学院

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,366.40
301	工资福利支出	497.37
302	商品和服务支出	328.30
303	对个人和家庭的补助	495.38
309	基本建设支出	45.35
310	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

## 附件 7

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门经济管理学院

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,102.33
301	工资福利支出	497.37
30101	基本工资	78.55
30102	津贴补贴	179.62

30103	奖金	79.51
30104	社会保障缴费	47.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	90.89
30199	其他工资福利支出	21.60
302	商品和服务支出	107.81
30201	办公费	7.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.22
30205	水费	4.60
30206	电费	13.34
30207	邮电费	6.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	6.33
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	31.04
30229	福利费	5.76
30231	公务用车运行维护费	15.21
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.67
303	对个人和家庭的补助	495.39
30301	离休费	18.05
30302	退休费	277.21
30303	退职(役)费	12.42

30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.40
30306	救济费	
30307	医疗费	12.00
30308	助学金	
30309	奖励金	52.42
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	51.10
30312	提租补贴	51.10
30313	购房补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.69
310	其他资本性支出	1.77
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.77
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31099	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	
30401	企业政策性补贴	
30402	事业单位补贴	
30403	财政贴息	
30499	其他对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
30701	国内债务付息	
30707	国外债务付息	
399	其他支出	
39906	赠与	

## 附件 8

## 政府性基金预算支出决算表

编制单位：厦门经济管理学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计			

注：本部门 2015 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 附件 9

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门经济管理学院

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出		二、机关运行经费	
（一）支出合计		（一）行政单位	
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	15.21	三、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	15.21	1.部级领导干部用车	
3.公务接待费		2.一般公务用车	5
（1）国内接待费	0.13	3.一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费	0.00	4.特种专业技术用车	
（二）相关统计数		5.其他用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	0	（二）单位价值 200 万元以上大型设备 （台，套）	
2.因公出国（境）人次（人）	0		
3.公务用车购置数（辆）	0		
4.公务用车保有量（辆）	5		
5.国内公务接待批次（个）	2		
6.国内公务接待人次（人）	11		