

合肥学院 2015 年部门决算情况说明

一、部门职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养合格的以本科学历为主的应用型专门人才。

(二) 承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

(三) 开展教学研究、科学研究、技术开发等活动，推进产学研结合，为地方经济社会发展服务。

(四) 承担成人高等教育教学任务和继续教育等培训任务。

二、部门机构设置

合肥学院由 1 个财政拨款事业单位组成，正厅级规格。

三、2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 38663.1 万元，支出总计 38663.1 万元。与 2014 年相比，收、支总计各减少 5188.5 万元，降低 12%。主要原因是学院上年度新征 130 亩土地。

四、2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 33881.6 万元，其中：财政拨款收入 12577.3 万元，占 37%；事业收入 8810.1 万元，占 26%；其他收入 12494.2 万元，占 37%。

五、2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 36775.5 万元，其中：基本支出 16928.8 万元，占 46%；项目支出 19846.7 万元，占 54%。

六、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 12577.3 万元，财政拨款支出总计 12577.3 万元，与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1658.2 万元，增长 15%。主要原因：一是在校学生人数的增加使教育经费拨款增长；二是追加职业教育专项经费。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015 年度财政拨款支出 12577.3 万元，占本年支出合计的 34%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 1658.2 万元，增长 15%。主要原因：一是增加职业教育培训支出；二是国家调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015 年度财政拨款支出 12577.3 万元，其中：基本支出 9652 万元，占 77%；项目支出 2925.3 万元，占 23%。具体情况如下：

1. “教育支出” 2015 年度决算 11227.1 万元，比 2014 年增加 1607.7 万元，增长 17%，主要原因一是加大教学投入力度，改善办学条件；二是国家从 2014 年 10 月起调整工资。其中：“行政运行” 决算 1205.1 万元，主要用于行政管理支出；“高等教育” 决算 9087 万元，主要用于教育事业支出；“其他职业教育支出” 决算 935 万元，主要用于职业教育培训支出。

2. “社会保障和就业支出”2015 年度决算 5 万元，比 2014 年减少 45 万元，降低 90%，主要原因是减少离休人员公用经费。其中：“事业单位离退休”决算 5 万元，主要用于离休人员公用支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2015 年度决算 522.6 万元，比 2014 年增加 37 万元，增长 8%，主要原因是学院人员增加使医疗保障支出增长。其中：“事业单位医疗”决算 378.5 万元，主要用于缴交医疗保险；“其他医疗保障支出”决算 144.1 万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗费支出。

4. “住房保障支出”2015 年度决算 822.7 万元，比 2014 年增加 63.6 万元，增长 8%，主要原因是学院人员增加使住房保障支出增长。其中：“住房公积金”决算 619.4 万元，主要用于公积金支出；“提租补贴”决算 203.3 万元，主要用于发放提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年度财政拨款基本支出 9652 万元，其中人员经费 9285.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 366.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

八、2015 年度政府性基金收入支出情况说明

本部门 2015 年度无政府性基金收入和支出。

九、2015 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2015 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 78 万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,公务接待费支出决算为 20 万元,公务用车购置及运行费支出决算为 50 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,2015 年支出与 2014 年度决算持平。

(二)公务接待费支出 20 万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来以及国外高校来访代表团接待事项。2015 年,国内公务接待 110 批,1635 人次,支出 13.58 万元;外事接待 40 批次,459 人次,支出 6.42 万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64 号)等相关规定。支出与 2014 年度决算持平。

(三)公务用车购置及运行费支出 58 万元,包括:公务用车运行维护费支出 58 万元,用于日常公务、教育检查、政策调研等活动。2015 年,合肥学院公务用车保有数为 10 辆。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与 2014 年度决算持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

2015 年度合肥学院政府采购支出总额 1125.8 万元,其中:政府采购货物支出 1125.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截止 2015 年 12 月 31 日,合肥学院共有车辆 15 辆,其中,一般公务用车 10 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 41 台(套)。

- 附件: 1. 合肥学院收入支出决算总表
2. 合肥学院收入决算表
3. 合肥学院支出决算表
4. 合肥学院财政拨款收入支出决算总表
5. 合肥学院一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 合肥学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 合肥学院政府性基金预算收支决算表
8. 合肥学院财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

2016 年 8 月 3 日