**泊头职业学院2015年决算情况说明**

泊头职业学院2015年在职人员171人，离休2人，退休69人，学生7215人。

一、收入支出决算总体情况说明

全年收入总额65,862,902.00元，其中非税收入15,955,290.41元。

全年支出总额65,862,902.00元，其中工资福利支出19,144,586.45元，商品和服务性支出15,568,315.10元，对个人和家庭支出10,247,798.26元，其他资本性支出20,902,202.19元。

1、收入决算情况说明

全年收入总额65,862,902.00元，其中非税收入15,955,290.41元。年初预算收入总额为45366000元，全年实际收入较年初预算增加20496902元，因年初预算仅考虑人员经费及正常公用经费，并未考虑年中预算执行过程中学生奖助学金、中专学生免学费补助以及中央及省级职业教育专项补助资金等原因，故决算数据大于预算数据。

2、支出决算情况说明

全年决算支出总额65,862,902.00元，其中基本支出46970915.41元，明细如下：

人员经费支出29392384.71元，年初预算为22174400元，实际支出较年初预算增加了7217984.71元，原因在于年初预算并未包含聘用人员工资、人员增加、学生奖助学金等支出。

公用经费支出17578530.7元，年初预算为6191600元，实际支出较年初预算增加11386930.7元，原因在于，学校扩招学生人数增加，办公经费相应增加，校区为老校区教室、宿舍维护费用高。

其中项目支出为18891986.59元，年初项目预算为17000000元，增加1891986.59元，原因在于增加了实训楼建设支出。

二、财政拨款收入支出决算总体情况与收入支出决算总体情况说明相同。

三、三公经费支出情况决算说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 265400 | 244,756.02 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 214000 | 196,386.02 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 214000 | 196,386.02 |
| 3.公务接待费 | 7 | 51400 | 48,370.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 48,370.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — |  |
| （二）相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 154 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 1,232 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — |  |

按照沧州市财政局要求三公经费支出逐年减少，我单位2015年三公经费决算数较2015年预算数及2014年决算数均有所减少。