安宁职业教育基地管理委员会
2016年度部门决算说明

第一部分　安宁职业教育基地管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责安宁职教基地的开发建设；负责职教基地建设用地管理和交易以及基地内各项基础设施、公用设施和其他公益性项目的建设、监督、管理；负责做好职教基地的对外开放、招商引资工作，按规定权限指导职业教育基地内企、事业单位发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016来，安宁职教基地管委会在安宁市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕昆明市下达安宁市工作任务、滇中新区军令状、市委五届六次全会和“两会”报告明确的重要工作，管委会高度重视，扎实有序开展工作。

（一）规划工作

1. 完成了《云南省高等职业教育和公共实训基地控制性详细规划》局部地块修改工作，取得了规委会批复，做好片区项目选址工作，服务招商引资项目开展规划相关工作，协助办理各项目规划两证一书。

（二）征地拆迁工作、土地报批工作

1. 完成了云南经济管理学院二期土地移交工作；开展云南

弘祥化工有限公司富安村渣库占用土地收储相关工作；配合开展2016年土地卫片执法及土地批而未供整改相关工作。

（三）固定资产投资及招商引资到位资金情况

职教基地管委会2016年固定资产投资目标任务为15亿元，本年度圆满完成目标任务。

（四）重点工程项目建设

2016年职教基地管委会共有6个项目被列为全市重点工程项目，其中续建项目4个，新建项目2个。

1.续建项目：

职教基地15号道路于2014年10月开工建设，完成路基填筑，完成道路DN600雨水管网、DN500污水管网、电缆沟及供水管网施工，完成路缘石施工，进行人行道工程施工，累计完成投资2066万。下月计划完成道路人行道及道路水稳层施工；职教基地23号道路截至目前完成路基填筑、雨污水管网、电缆沟及路基调型，累计完成投资1503万；石江派出所市委党校1号支路截至目前完成道路雨污管网、人行道及水稳层施工，计划月底完成道路沥青面层及交通标线施工，完成道路全部建设内容并投入使用，累计完成投资920.46万元；麒麟路至少管所配套供水管网工程于2015年10月开工建设，于2016年8月16日完成全部建设内容并通过供水主管部门验收，现已投入使用，累计完成投资691万元。

2.新建项目：

城市公园及景观提升工程。项目于2016年9月启动建设，现已完成城市公园征地拆迁及场地平整，进行城市公园配套公厕施工。职教基地景观提升工程于2016年5月完成皮带通廊景观工程及景观广场施工；安宁市实验学校石江校区项目于2016年2月底启动场平工程，6月全面启动主体工程建设，项目累计完成投资4248.63万元。

（五）做好续建项目推进及新项目引进工作

1. 推进安宁誉峰财富中心项目尽快复工。

2. 推进安澜星天地项目二期项目建设。

3. 推动安宁职教园区30MW分布式光伏项目尽快落地。

4. 积极引进云南华航钢构集团新能源装备制造基地项目。

（六）服务院校方面

管理服务是管委会的工作职能之一，在抓好片区基础配套及招商引资的同时，管委会注重提升服务水平，强化对片区的服务和管理，积极推进职业教育发展，促进职业教育资源在市内共享。

1. 开展校企合作及第二届安宁职业教育活动周活动。

2. 推进安宁市小微企业云南经济管理学院及云南交通技师学院2个创业园建设。

3. 协助推进云南轻工职业学院（筹）和云南工艺美术学院（筹）安宁新校区早日复工建设。

4. 创建“安宁职业教育”微信公众号。

5. 做好辖区院校的宣传推介工作。

6．开展片区综合环境整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁职业教育基地管理委员会部门2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁职业教育基地管理委员会2016年人员编制数为31名，其中行政编制7名（含工勤人员1名），事业编制9名，聘用人员控制数15名。2016年末实际在职职工13名（其中公务员编制4名，含行政工勤人员1名，事业编制人员9名），临时人员15名。

安宁职业教育基地管理委员会无实有车辆编制及在编实有车辆。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁职业教育基地管理委员会2016年度收入合计225.9万元。其中：财政拨款收入225.9万元，占总收入的100%。与上年对比减少了957.65万元，主要原因是减少了基本设施建设拨款。

二、支出决算情况说明

安宁职业教育基地管理委员会2016年度支出合计235.19万元。其中：基本支出229.06万元，占总支出的97.39%；项目支出6.13万元，占总支出的2.61%。与上年对比基本支出增加23.68，主要原因为人员工资上调，项目支出比上年减少99.39%，原因为本年减少了基础设施建设的投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出229.06万元。与上年对比增加了23.68%,主要原因是本年工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.84%。

（二）项目支出情况

2016年度用于项目支出6.13万元，占总支出2.61%。与上年对比减少99.96%，减少原因为本年减少了基础设施建设的投入。

三、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

安宁职业教育基地管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出235.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了80.26%,主要因为2016年度减少了基本建设中基础设施建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出214.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。主要用于职教基地机构运转，包括人员工资、行政办公费用的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度本单位无“三公”经费支出情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安宁职业教育基地管理委员会2016年机关运行经费支出229.06万元，与上年对比上浮了23.687%,主要原因市人员工资上调。部门机关运行经费主要用于发放人员工资及支付行政办公费用。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度本单位无政府采购。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公

务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

1、行政运行经费：为保障行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。包括人员经费、及公用经费等基本支出。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会　　单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,259,003.02	2,259,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,053,539.50	2,053,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053,539.50	2,053,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,053,539.50	2,053,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		2080505	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017.11.10

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,259,003.02	一、一般公共服务支出	32	2,146,491.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	77,015.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	128,448.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	2,259,003.02	本年支出合计	55	2,351,955.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	92,952.49	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	61,335.24	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,351,955.51	总计	62	2,351,955.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2017.11.10

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会　　单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,351,955.51	2,290,620.27	61,335.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,146,491.99	2,085,156.75	61,335.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,085,156.75	2,085,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,085,156.75	2,085,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	61,335.24	0.00	61,335.24	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	61,335.24	0.00	61,335.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017.4.10

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,259,003.02	一、一般公共服务支出	30	2,146,491.99	2,146,491.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	77,015.52	77,015.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	128,448.00	128,448.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,259,003.02	本年支出合计	53	2,351,955.51	2,351,955.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	92,952.49	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	92,952.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,351,955.51	总计	58	2,351,955.51	2,351,955.51	0.00

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收支和年初、年末结转结余情况。

2017.4.10

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会

公开05表

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	92,952.49	31,617.25	61,335.24	2,259,003.02	2,259,003.02	0.00	2,351,955.51	2,290,620.27	61,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	92,952.49	31,617.25	61,335.24	2,053,539.50	2,053,539.50	0.00	2,146,491.99	2,085,156.75	61,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31,617.25	31,617.25	0.00	2,053,539.50	2,053,539.50	0.00	2,085,156.75	2,085,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	31,617.25	31,617.25	0.00	2,053,539.50	2,053,539.50	0.00	2,085,156.75	2,085,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	61,335.24	0.00	61,335.24	0.00	0.00	0.00	61,335.24	0.00	61,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	61,335.24	0.00	61,335.24	0.00	0.00	0.00	61,335.24	0.00	61,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	77,015.52	77,015.52	0.00	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	77,015.52	77,015.52	0.00	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	0.00	0.00	0.00	77,015.52	77,015.52	0.00	77,015.52	77,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	128,448.00	128,448.00	0.00	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	128,448.00	128,448.00	0.00	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	128,448.00	128,448.00	0.00	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,730,491.16	302	商品和服务支出	427,431.11	310	其他资本性支出	4,250.00
30101	基本工资	448,803.92	30201	办公费	108,399.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	753,812.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4,250.00
30103	奖金	362,227.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	125,069.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,578.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	128,448.00	30211	差旅费	9,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2,200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	282,600.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	128,448.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24,561.53	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,858,939.16	公用经费合计					431,681.11

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

2017.11.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会

公开07表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2021.11.10

财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会

公开08表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁职业教育基地管理委员会　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	431,681.11
（一）行政单位	23	—	431,681.11
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。

2017.11.10