

温州肯恩大学2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

(一) 主要职能

温州肯恩大学是一所依据《中外合作办学条例》及其《实施细则》设立、具有独立法人资格的中美合作大学，由温州大学与美国肯恩大学合作举办，于2014年3月31日获得教育部批准设立。温州肯恩大学致力于“为不同的学生找到不同的发展方向”，引进美国优质办学资源、理念和模式，紧密结合中国国情与区域经济文化的发展需求，努力建设一所以学生为本、创新包容、多元发展、特色鲜明的世界级教育水平的国际化大学。学校的人才培养目标是：融合中美国际教育教学方法，培养具有全球视野，通晓国际规则和事务，具备创新、创造和开拓能力的国际化人才。

(二) 部门决算单位构成

2016年度温州肯恩大学部门决算包括：本级决算，具体如下：

序号	单位名称
1	温州肯恩大学本级

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：温州肯恩大学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	6024.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6023.46	二、外交支出	
政府性基金预算	0.72	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	6535.87	五、教育支出	22051.28
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	6752.16	八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	129.84
		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	19312.21	本年支出合计	22181.12
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	365.35
八、年初结转和结余	11627.10	缴纳所得税	
基本支出结转	688.83	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	10938.27	转入事业基金	365.35
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	8392.83
		基本支出结转	710.54
		项目支出结转和结余	7682.29
		经营结余	
收入总计	30939.30	支出总计	30939.30

2016年度部门收入决算总表(分单位)

部门：温州肯恩大学

公开 02-1 表
金额单位：万元

			财政拨款								
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	30939.30	11627.10	6024.18	6023.46	0.72	6535.87		6752.16			
温州肯恩大学	30939.30	11627.10	6024.18	6023.46	0.72	6535.87		6752.16			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

部门：温州肯恩大学

公开 02-2 表
金额单位：万元

				财政拨款							
				合计	一般公 共预算	政府性 基金 预算					
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	30939.30	11627.10	6024.18	6023.46	0.72	6535.87		6752.16			
205 教育支出	30745.74	11591.32	5989.62	5989.62		6412.64		6752.16			
20502 普通教育	30745.74	11591.32	5989.62	5989.62		6412.64		6752.16			
2050205 高等教育	30745.74	11591.32	5989.62	5989.62		6412.64		6752.16			

221	住房保障支出	192.85	35.78	33.84			123.23					
22102	住房改革支出	192.85	35.78	33.84			123.23					
2210201	住房公积金	192.85	35.78	33.84			123.23					
229	其他支出	0.72		0.72		0.72						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.72		0.72		0.72						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.72		0.72		0.72						

2016年度部门支出决算总表（分单位）

部门：温州肯恩大学

公开 03-1 表
金额单位：万元

栏次	1	基本支出		4	5	6	7
		人员支出	日常公用支出				
合计	22181.12	2210.17	223.34	19747.61			
温州肯恩大学	22181.12	2210.17	223.34	19747.61			

2016年度部门支出决算总表（分科目）

部门：温州肯恩大学

公开 03-2 表
金额单位：万元

栏次	1	基本支出		4	5	6	7
		人员支出	日常公用支出				
合计	22181.12	2210.17	223.34	19747.61			

205	教育支出	22051.28	2080.34	223.34	19747.61			
20502	普通教育	22051.28	2080.34	223.34	19747.61			
2050205	高等教育	22051.28	2080.34	223.34	19747.61			
221	住房保障支出	129.84	129.84					
22102	住房改革支出	129.84	129.84					
2210201	住房公积金	129.84	129.84					

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温州肯恩大学

金额单位：万元

收 入			支 出				
栏 次		1	栏 次		决算数		
					小计	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	6023.46	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.72	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	6316.69	6316.69	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	33.84	33.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			

	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6024.18	本年支出合计	77	6350.53	6350.53	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2523.27	年末财政拨款结转和结余	79	2196.92	2196.92	
一、一般公共预算财政拨款	27	2523.27		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	8547.45	总计	83	8547.45	8547.45	

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：温州肯恩大学

金额单位：万元

项目							
			栏次	1	2	3	4
			合计	6350.53	1380.81	4969.72	
205		教育支出		6316.69	1346.97	4969.72	
20502		普通教育		6316.69	1346.97	4969.72	
2050205		高等教育		6316.69	1346.97		
221		住房保障支出		33.84	33.84		
22102		住房改革支出		33.84	33.84		
2210201		住房公积金		33.84	33.84		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

部门：温州肯恩大学

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1212.57	302	商品和服务支出	121.86
30101	基本工资	750.51	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费	2.72
30103	奖金	16.47	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	53.54	30204	手续费	0.98
30106	伙食补助费	26.4	30205	水费	

30107	绩效工资	144.82	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.63	30207	邮电费	2.28
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	22.87	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	46.14	30211	差旅费	19.12
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.25
30303	退职（役）费		30214	租赁费	7.28
30304	抚恤金		30215	会议费	2.39
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	11.30	30218	专用材料费	5.41
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.82
30311	住房公积金	33.84	30227	委托业务费	20.73
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.88
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	32.52
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			304	对事业单位的补贴	
			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	
			310	其他资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.24
			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	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1258.71	公用经费合计		122.10

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：温州肯恩大学

				本年支出			
				小 计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
			0.72				0.72
229	其他支出		0.72				0.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.72				0.72
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.72				0.72

2016年度部门“三公”经费决算表

公开 08 表

部门：温州肯恩大学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	137.50	113.61
1. 因公出国（境）费	30.00	6.47
2. 公务接待费	50.00	49.64
3. 公务用车购置及运行费	57.50	57.50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	57.50	57.50

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计30939.30万元，其中本年收入19312.21万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入6024.18万元，较上年增加835.28万元，增长16%，主要原因是学校兴建规模及人员扩增，学校所需运营资金也较上年有所增长。

（2）事业收入6535.87万元，较上年增加1110.85万元，增长20%，主要原因是学校兴建规模及人员扩增，学校所需运营资金也较上年有所增长。

（3）其他收入6752.16万元，较上年减少17006.16万元，下降72%，主要原因是15年施工项目进度不及预期，基建项目资金结转至16年使用，同时16年新开工项目较15年所需基建资金显著下降所致。

（4）年初结转和结余11627.10万元，较上年增加5360.51万元，增长86%。主要原因是基建资金结转占比较大。

2、2016年度支出总计30939.30万元，其中本年支出22181.12万元。具体情况如下：

（1）教育支出（类）22051.28万元，主要用于学校基建及日常运行中除学校职工住房公积金的费用支出。较上年减少6899.71万元，下降24%，主要原因16年新开工基建项目较15年减少，支出金额大幅下降所致。

(2) 住房保障支出(类) 129.84万元,主要用于学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年增加46.01万元,增长55%,主要原因为随着学校规模的扩大,16年教职工数量较去年有所增长,相应为职工缴纳公积金增加。

(4) 结余分配365.35万元。主要用于转入事业基金。较上年增加365.35万元,主要原因16年年末根据规定将非专项资金收入和历年利息收入等事业结余转入了事业基金。

(5) 年末结转和结余8392.83万元,主要为学校及基建项目支出的结转结余。较上年减少3211.19万元,下降28%,主要原因是存量资金使用增加,年末结转结余有所下降。

(二) 本年收入决算情况

2016年度本年收入合计19312.21万元,其中:财政拨款6024.18万元,占31%;事业收入6535.87万元,占34%;其他收入6752.16万元,占35%。

(三) 本年支出决算情况

2016年度本年支出合计22181.12万元,其中:基本支出2433.51万元,占11%;项目支出19747.61万元,占89%。

(四) 财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入总计8547.45万元,支出总计8547.45万元。与上年相比,财政拨款收支总计各增长21.87万元,增长0.26%,主要原因是随着学校规模的扩大,财政拨款收

入逐年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算6350.53万元，比年初预算增加360.78万元，增长6%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务支出6316.69万元，比年初预算增加360.78万元，增长6%。决算数大于预算数主要原因是开办费属于存量资金支出，未纳入年初财政拨款预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出33.84万元，等于年初预算金额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.81万元。其中：人员经费1258.71万元，包括工资福利支出1212.57万元，对个人和家庭的补助支出46.14万元；公用经费122.10万元，包括商品和服务支出121.86万元，其他资本性支出0.24万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0.72万元，本年支出0万元，年末结转0.72万元。

（八）“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计

划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出6.47万元，比年初预算减少23.53万元，下降78%，主要原因是30万元为校领导出国(境)考察费用及一般员工赴美国以外地区的出国(境)费用的出国经费控制指标，而我校因公出国（境）支出只核算市管干部出国（境）考察费¹，故有较大差异；比上年决算数减少3.56万元，下降35%，主要原因是原定派遣我校理事6人赴美国肯恩大学参加理事会因理事行程冲突而取消，相应少支出了8万元。因公出国（境）费用主要用于本校市管领导出访美国与合作方进行工作对接、业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组4个；本部门全年因公出国(境)累计4人次，与上年持平。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费支出 49.64万元，比年初预算减少0.36万元，下降1%，支出较上年下降的主要原因是本年进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，进一步提高资金使用效率，从而减少不必要的开支；比上年决算数减少0.36万元，下降1%，减少的主要原因是本年进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，进一步提高资金使用效率，从而减少不必要的开支。公务接待费主要用于接待美国肯恩大学人员来访、国内兄弟院校和其他单位来访等支出。其中，本部门国内公务接待232批次，3486人次，支出49.64万元；无国（境）外事接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及

¹ 根据市委市政府相关专题协调会精神，学校市管干部出国（境）费用纳入临时因公出国指标管理，其他工作人员赴美工作对接不纳入指标管理，因此本年因公出国（境）费用口径为学校市管干部因公出国（境）费用。

运行维护费支出57.50万元，和年初预算及上年决算数持平；具体内容如下：

公务用车运行维护费支出57.50万元，主要用于校车、公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为15辆，保有量与上年一致。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

无。

2、政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算1527.59万元，采购支出总额1428.56万元。其中：货物采购支出900.26万元；工程采购支出137.00万元；服务支出391.30万元。授予中小企业合同金额1365.75万元，占政府采购支出总额95.46%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底，我校资产合计104158.55万元，比上年增长12%，主要原因是学校规模扩大，在建工程及设备购置增多。其中：流动资产9914.74万元，占总资产的9.52%；固定资产2605.28万元，占总资产的2.50%；在建工程90793.42万元，占总资产的87.17%。固定资产含：车辆17辆，其中一般公务用车13辆（其中校车7辆）、其他用车4辆（包括食堂货物采购用车1辆，伤残运送车1辆，电瓶代步车2辆），单位价值50万元（含）以上通

用设备5套；单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门未被抽查支出绩效评价项目。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 13

6. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，

需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（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。

13. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支

出中的日常公用经费。

17. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18. 固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。