

2016 年度 聊城职业技术学院部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、 部门决算单位构成

聊城职业技术学院部门决算包括：聊城职业技术学院本级决算。

纳入聊城职业技术学院 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、聊城职业技术学院本级

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	7,275.33	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	9,052.95	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	17,274.29
六、其他收入	6	1,146.63	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	300.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	17,474.92	本年支出合计	52	17,610.10
用事业基金弥补收支差额	25	135.18	结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	17,610.10	总计	56	17,610.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	17,474.92	7,275.33		9,052.95			1,146.63
205	教育支出	17,139.11	6,939.52		9,052.95			1,146.63
20503	职业教育	17,139.11	6,939.52		9,052.95			1,146.63
2050302	中专教育	1,076.00	1,076.00					
2050305	高等职业教育	16,057.11	5,857.52		9,052.95			1,146.63
2050399	其他职业教育支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81					
20807	就业补助	5.81	5.81					
2080702	职业培训补贴	5.81	5.81					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21110	能源节约利用	300.00	300.00					
2111001	能源节约利用	300.00	300.00					
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00					
21502	制造业	30.00	30.00					
2150299	其他制造业支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	17,610.10	11,726.56	5,883.54			
205			教育支出	17,274.29	11,726.56	5,547.73			
20503			职业教育	17,274.29	11,726.56	5,547.73			
2050302			中专教育	1,076.00		1,076.00			
2050305			高等职业教育	16,192.29	11,726.56	4,465.73			
2050399			其他职业教育支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	5.81		5.81			
20807			就业补助	5.81		5.81			
2080702			职业培训补贴	5.81		5.81			
211			节能环保支出	300.00		300.00			
21110			能源节约利用	300.00		300.00			
2111001			能源节约利用	300.00		300.00			
215			资源勘探信息等支出	30.00		30.00			
21502			制造业	30.00		30.00			
2150299			其他制造业支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	7,275.33	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	6,939.52	6,939.52
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.81	5.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10		十、节能环保支出	39	300.00	300.00
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	30.00	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,275.33	本年支出合计	53	7,275.33	7,275.33	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,275.33	总计	58	7,275.33	7,275.33	

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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	7,275.33	5,137.89	2,137.44
205			教育支出	6,939.52	5,137.89	1,801.63
20503			职业教育	6,939.52	5,137.89	1,801.63
2050302			中专教育	1,076.00		1,076.00
2050305			高等职业教育	5,857.52	5,137.89	719.63
2050399			其他职业教育支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	5.81		5.81
20807			就业补助	5.81		5.81
2080702			职业培训补贴	5.81		5.81
211			节能环保支出	300.00		300.00
21110			能源节约利用	300.00		300.00
2111001			能源节约利用	300.00		300.00
215			资源勘探信息等支出	30.00		30.00
21502			制造业	30.00		30.00
2150299			其他制造业支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,468.66	302	商品和服务支出	49.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,143.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	196.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,221.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	519.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,620.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	33.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	40.07	30213	维修(护)费	49.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.12	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	17.53	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	23.56	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	430.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	773.66	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	172.23	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	117.22	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,088.89	公用经费合计					49.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

聊城职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

2016 年度预算数	2016 年度决算数
------------	------------

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

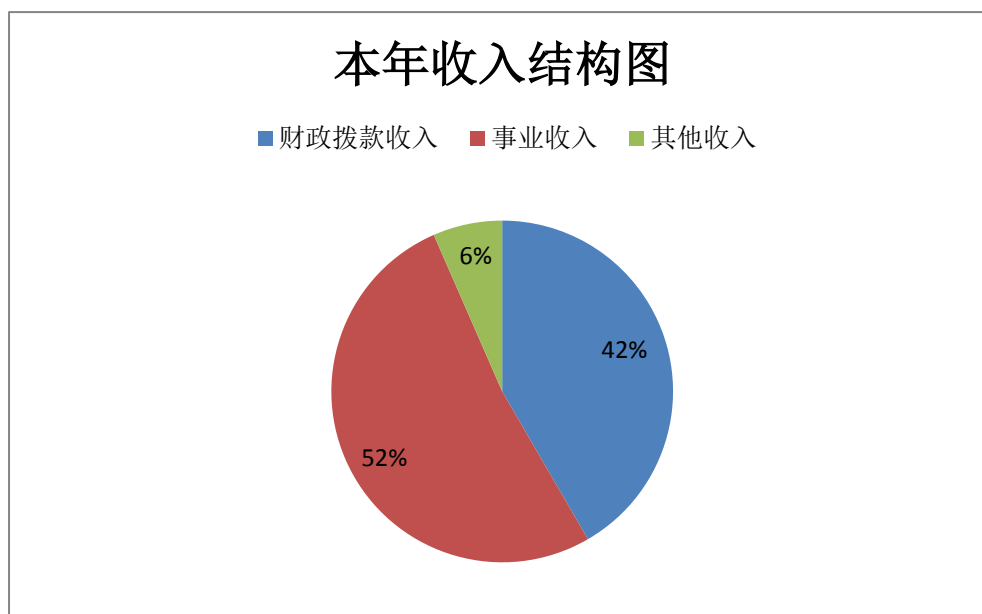
一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 17610.10 万元，支出总计 17610.10 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 4517.83 万元，减少 20.42%。

（二）收入决算情况

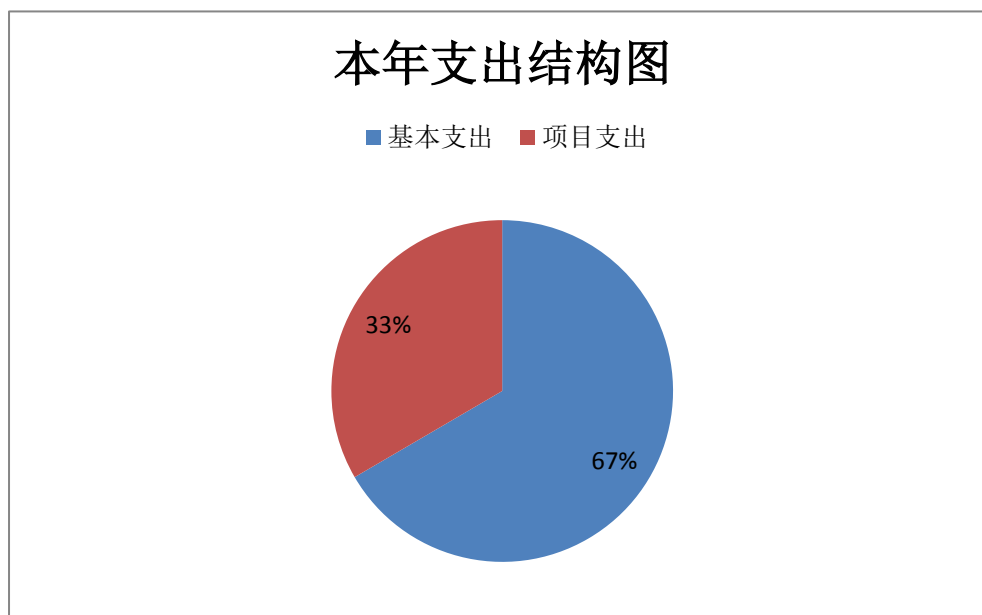
2016 年度本年收入 17474.92 万元，其中：财政拨款收入 7275.33 万元，占 41.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9052.95 万元，占 51.81%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1146.63 万元，占 6.56%。



（三）支出决算情况

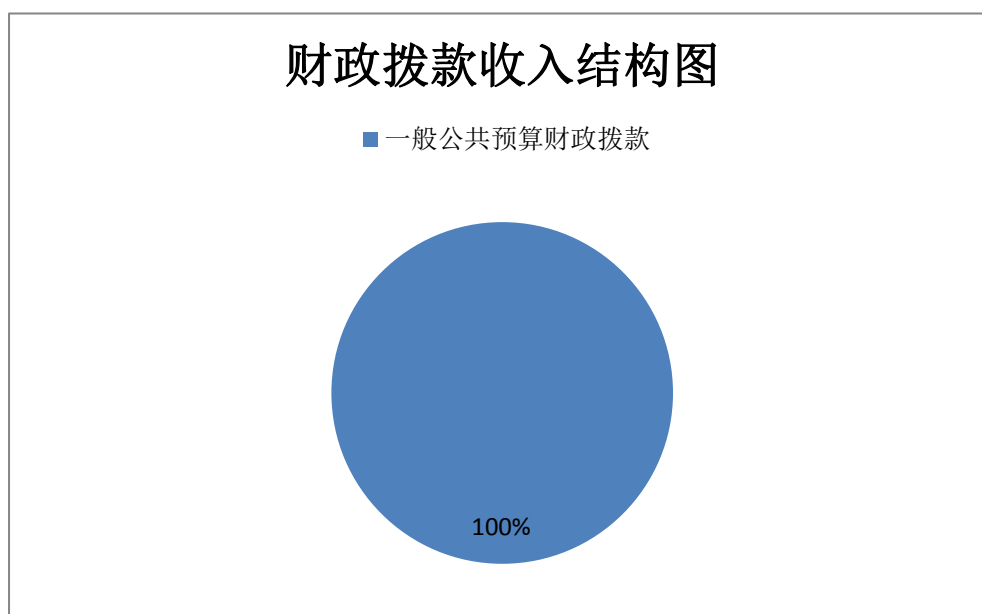
2016 年度本年支出 17610.10 万元，其中：基本支出 11726.56 万元，占 66.59%；项目支出 5883.54 万元，占 33.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



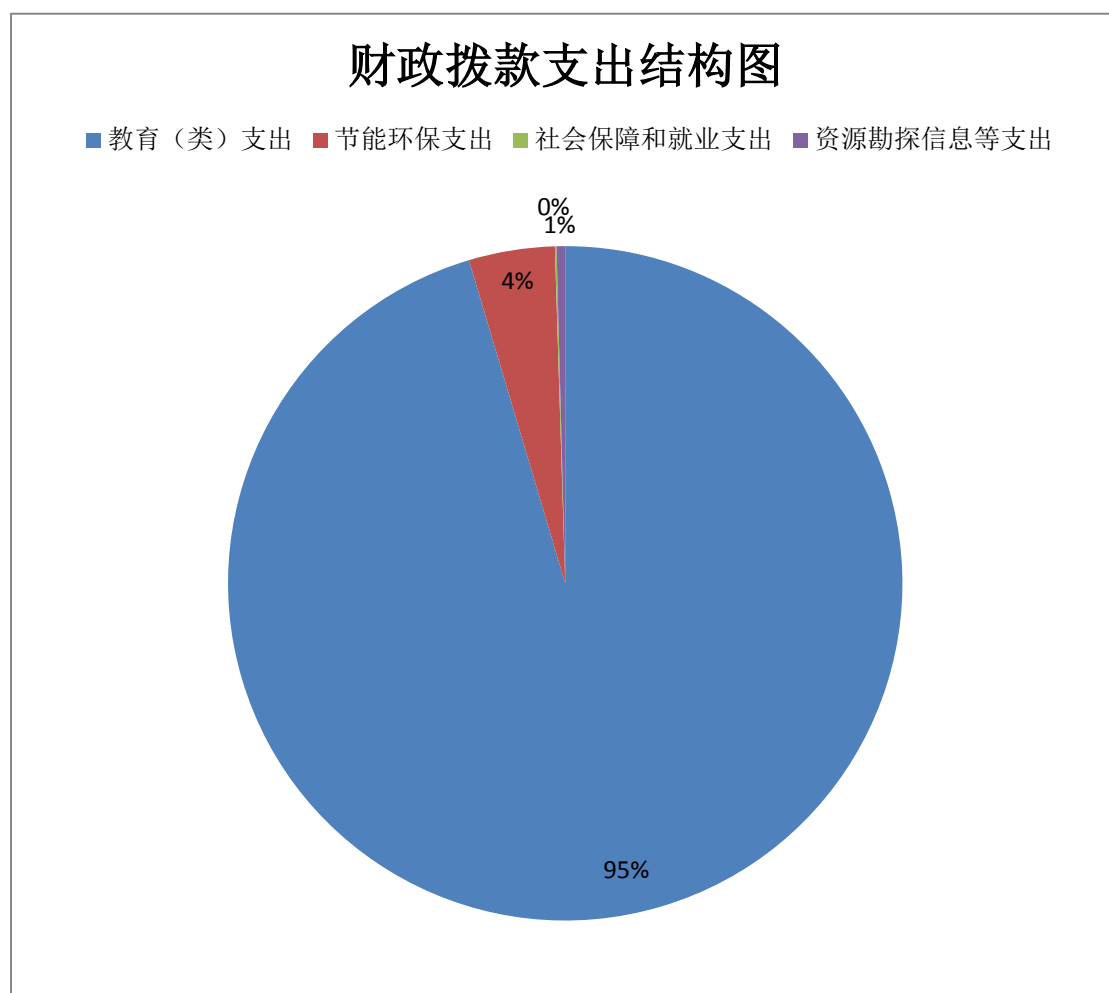
（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 7275.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7275.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 7275.33 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 6939.52 万元，占 95.39%；社会保障和就业支出 5.81 万元，占 0.08%；节能环保支出 300 万元，占 4.12 %；资源勘探信息等支出 30 万元，占 0.41%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 7275.33 万元，占本年支出合计的 41.31%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2228.41 万元，减少 23.67%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

5955.18 万元，支出决算为 7275.33 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年初不能完全预计出当年财政拨专项资金具体数据。其中：教育（类）支出增加 984.34 万元；社会保障和就业（类）支出增加 5.81 万元；节能环保（类）支出 300 万元；资源勘探信息（类）支出增加 30 万元。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于一般公共服务行政运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是无一般公共服务（类）行政运行支出。

（2）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）主要反映用于中职学生培养的日常基本支出和项目经费支出。年初预算为 950 万元，支出决算为 1076 万元，完成年初预算的 113.26 %。决算数大于预算数主要原因是中职学生 2016 年实际人数比 2016 年年初预算人数增加；教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）主要反映用于高职学生培养的日常基本支出和项目支出。年初预算 5005.18 万元，支出决算为 5857.52 万元，完成年初预算的 117.03 万元。决算数大于预算数主要原因是 2016 年初不能完全预计出当年财政拨高等职业教育专项资金具体数据；教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）主要反映用于职业大赛奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数主要原因是 2016 年初未能完全预计出 2016 年职业技

能大赛奖励专项经费。

（3）社会保障和就业（类）就业补助（款）职业补贴（项）。主要反映用于就业补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元。决算数大于预算数主要原因是 2016 年初未能完全预计出 2016 年就业补助专项经费。

（4）节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数主要原因是 2016 年初未能完全预计出 2016 年节能环保专项经费。

（5）资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于企校合作专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数主要原因是 2016 年初未能完全预计出 2016 年企校合作专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5137.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5088.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

聊城职业技术学院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（聊城职业技术学院及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算与 2016 年预算基本持平，主要原因是无一般公共预算拨款用于三公经费支出。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加 2016 年预算基本持平、公务接待费与 2016 年预算基本持平。因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平，主要原因是无一般公共预算拨款用于三公经费支出。公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平，主要原因是无一般公共预算拨款用于三公经费支出。公务接待费与 2016 年预算基本持平，主要原因是无一般公共预算拨款用于三公经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无一般公共预算拨款用于公务用车购置支出。；公务用车运行维护费 0 万元。主要无一般公共预算拨款用于公务用车运行维护费支出。2016 年 0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3)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）支出。其中：国内接待费 0 万元。主要是无一般公共预算拨款用于公务接待支出，共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。主要是无一般公共预算拨款用于国（境）外接待费支出。共计接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城职业技术学院属于高校，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 5263.49 万元，其中：政府

采购货物金额 2687.52 万元、政府采购工程金额 2511.63 万元、政府采购服务金额 64.35 万元。授予中小企业合同金额 1373.23 万元，占政府采购总额的 26%，其中：授予小微企业合同金额 74.74 万元，占政府采购总额的 1.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 18 辆，其中，公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我校组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我校共有项目 13 个，共涉及资金 2137.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“现代职业教育质量提升计划中央专项资金”等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2137.44 万元。从评价情况来看，学校较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的各项目标任务，对于推动我校教育事业的发展发挥了重要作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按

现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：学院开展教学活动取得的学费收入等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十二、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十二、资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。