

2015 年度 潍坊职业学院部门决算

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 2015 年部门决算表

- 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 2015 年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

潍坊职业学院系专科层次的全日制普通高等学校，主要承担高等职业教育、中等职业教育、高职本科教育、开展科学研究、职工培训和社会服务等教育教学任务。

二、部门决算单位构成

潍坊职业学院部门决算包括：潍坊职业学院本级决算。

纳入潍坊职业学院 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊职业学院	

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	17,288.37	一、一般公共服务支出	30	111.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	8,433.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	26,231.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	80.72
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	25.65
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	25,721.37	本年支出合计	54	26,449.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	5,845.66	年末结转和结余	56	5,117.68
	28			57	
合计	29	31,567.03	合计	58	31,567.03

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	25,721.37	17,288.37	0.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	25,624.37	17,191.37	0.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	24,889.87	16,456.87	0.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	978.40	978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	23,853.47	15,420.47	0.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	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。

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	26,449.35	10,716.09	15,733.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26,231.97	10,716.09	15,515.88	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	24,562.51	10,716.09	13,846.41	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	987.81	0.00	987.81	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	23,516.01	10,716.09	12,799.92	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,644.96	0.00	1,644.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,644.96	0.00	1,644.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.72	0.00	80.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00

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	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	17,288.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	17,460.66	17,460.66	0.00
	6		六、科学技术支出	35	80.72	80.72	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	0.00	0.00	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	25.65	25.65	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	0.00	0.00	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	17,288.37	本年支出合计	53	17,567.03	17,567.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,690.68	年末结转和结余	54	3,412.02	3,412.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,690.68		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,979.05	总计	58	20,979.05	20,979.05	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	17,567.03	6,286.09	11,280.94
205			教育支出	17,460.66	6,286.09	11,174.57
20503			职业教育	15,791.20	6,286.09	9,505.11
2050302			中专教育	987.81	0.00	987.81
2050305			高等职业教育	14,744.70	6,286.09	8,458.61
2050399			其他职业教育支出	58.68	0.00	58.68
20508			进修及培训	24.50	0.00	24.50
2050801			教师进修	24.50	0.00	24.50
20509			教育费附加安排的支出	1,644.96	0.00	1,644.96
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,644.96	0.00	1,644.96
206			科学技术支出	80.72	0.00	80.72
20604			技术与开发	78.02	0.00	78.02
2060402			应用技术与开发	78.02	0.00	78.02
20609			科技重大专项	2.70	0.00	2.70
2060901			科技重大专项	2.70	0.00	2.70
213			农林水支出	25.65	0.00	25.65
21301			农业	25.65	0.00	25.65
2130106			科技转化与推广服务	25.65	0.00	25.65

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表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	6,286.09	6,286.09	0.00
30101		基本工资	6,217.73	6,217.73	0.00
30102		津贴补贴	3,124.08	3,124.08	0.00
30103		奖金	303.02	303.02	0.00
30104		社会保障缴费	111.63	111.63	0.00
30107		绩效工资	118.16	118.16	0.00
303		对个人和家庭的补助	2,560.83	2,560.83	0.00
30301		离休费	68.36	68.36	0.00
30302		退休费	0.27	0.27	0.00
			68.08	68.08	0.00

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	上年结转和结余	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。

说明：潍坊职业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

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：潍坊职业学院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

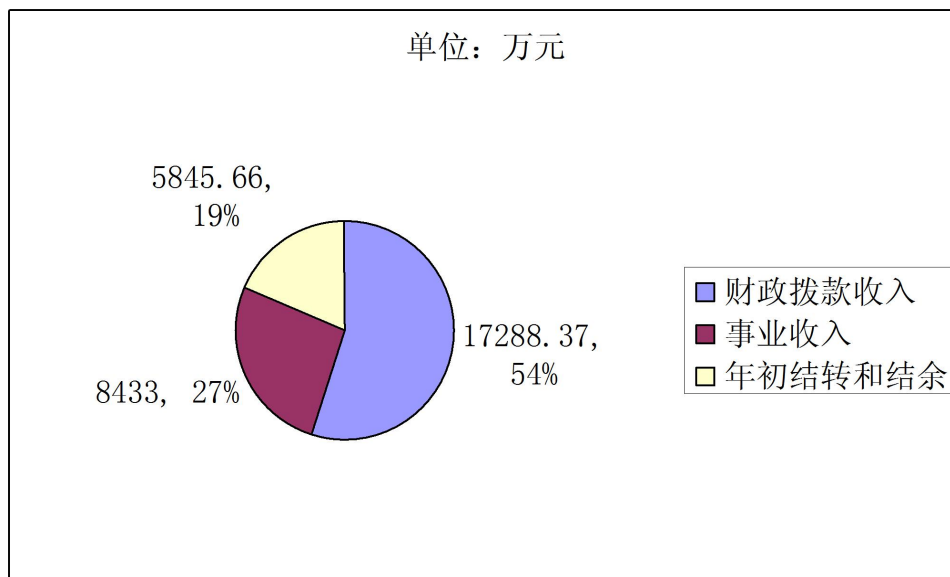
第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

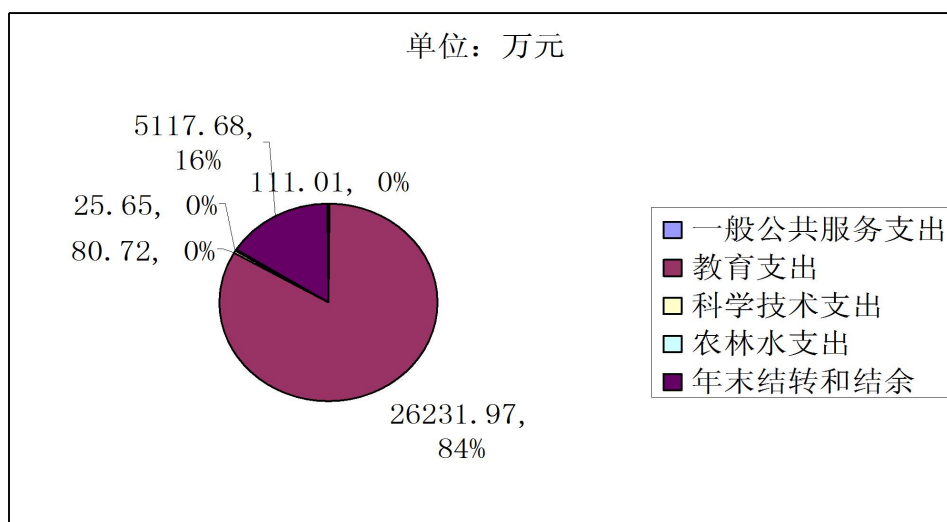
一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 31567.03 万元（其中本年收入 25721.37 万元），包括：财政拨款收入 17288.37 万元，事业收入 8433.00 万元，年初结转和结余 5845.66 万元。



2015 年支出总计 31567.03 万元（其中本年支出 26449.35 万元），包括：一般公共服务支出 111.01 万元，教育支出 26231.97 万元，科学技术支出 80.72 万元，农林水支出 25.65 万元，年末结转和结余 5117.68 万元。



（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计20979.05万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入17288.37万元，年初结转和结余3690.68万元。

2015年财政拨款支出决算总计20979.05万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出17460.66万元，主要用于中专教育支出、高等职业教育支出、教师进修及培训支出。

2、科学技术支出（类）支出80.72万元，主要用于应用技术与开发支出、科技重大专项支出。

3、农林水支出（类）支出25.65万元，主要用于农业科技转化与推广服务支出。

4、年末结转和结余3412.02万元，主要是滨海校区道路互通、技能大赛设备购置、校区维护、大学生创业孵化器建设、科技重大专项和重点研发计划等政府采购项目，按照合同约定或工程进度付款形成结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出17567.03万元，比年初预算数增加1542.86万元，主要原因是落实人员工资政策性提高、落实养老保险改革增加的支出等。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支

出 987.81 万元，主要用于中专教育的各类项目支出，比年初预算数增加 35.52 万元，主要原因是部分中专教育项目按规定使用了上年度财政拨款结转资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 14744.70 万元，主要用于高等职业教育支出的工资支出及运行经费、项目经费，比年初预算数减少 127.17 万元，主要原因是奎文校区维修维护、大学生创业孵化器建设等项目合同规定按工程进度付款。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 58.68 万元，主要用于职业院校技能大赛奖励，比年初预算数增加 58.68 万元，主要原因是追加职业院校技能大赛奖励项目经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 24.50 万元，主要用于教师进修及培训，比年初预算数增加 24.50 万元，主要原因是追加职业院校教师进修及培训项目经费。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 1644.96 万元，主要用于重点学科、专业及实训基地建设，职业教育专业教学经费，偿还银行贷款利息等。比年初预算数增加 1444.96 万元，主要原因是部分支出项目按规定使用了上年度财政拨款结转资金，以及追加化解债务、偿还银行贷款利息等项目经费。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 78.02 万元，主要用于科技应用技

术研究与开发，比年初预算数增加 78.02 万元，主要原因是科技应用技术研究与开发项目按规定使用了上年度财政拨款结转资金。

7、科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）支出 2.70 万元，主要用于科技重大专项和重点研发计划支出，比年初预算数增加 2.70 万元，主要原因是追加科技重大专项和重点研发计划项目经费。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 25.65 万元，主要用于农业科技应用技术研究与开发，比年初预算数增加 25.65 万元，主要原因是追加科技转化与推广服务项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 6286.09 万元，全部用于人员经费支出，具体情况如下：

人员经费 6286.09 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。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

潍坊职业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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

潍坊职业学院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额245.84万元，其中：政府采购货物金额119.04万元，政府采购工程金额126.80万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购总额的40.68%；授予小微企业金额145.84万元，占政府采购总额的59.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车8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5辆，其他用车主要是1辆大客车，1辆中客车，3辆待报废车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年潍坊职业学院一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，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。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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。2015年使用财政拨款安排的我院共计0个出国（境）团组，0人次。

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。2015年潍坊职

业学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2015 年潍坊职业学院财政拨款资金开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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。共计接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

3、2015 年潍坊职业学院财政专户管理资金安排的“三公”经费决算数为 112.22 万元，其中：因公出国（境）费 16.13 万元，公务用车购置及运行维护费 78.47 万元，公务接待费 17.62 万元。“三公”经费决算数比预算增加 12.22 万元，主要原因是学校奎文、滨海两校区办学，车辆运行维护经费增加。

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。

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。