

2017 年度 潍坊职业学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2017 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
九、预算绩效管理工作情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门职责

潍坊职业学院是经山东省人民政府批准组建的一所公办全日制普通高职院校，主要开展普通高等职业教育、成人学历教育、岗位技术技能培训，开展科学研究、技术服务、国际交流与合作事务。

学院开展普通高等职业教育学生的教育教学管理，为社会培养高素质技术技能人才，促进科技文化发展；开展成人学历继续教育和培训，为在职从业人员等提供更高层次的学习和培训机会；开展新型职业农民培训，为农村新生劳动力、乡村干部、农业技术骨干、涉农企业技术和管理等人员提供“学历+技能+创业”三位一体的培训服务；开展教学、科研成果建设，为社会提供科学技术服务，实现学术交流和成果转化；开展国际教育交流与合作，拓展学校国际交流范围和影响力，提高国际教育竞争力和综合实力。

学院坚持“立足潍坊、辐射周边、面向全省、以高职教育为主，多层次多规格培养高素质技术技能型人才，全方位服务区域经济和社会发展”的办学定位，密切对接地方产业发展，按照“做大、做强、做优、做精”的目标要求，围绕文化创意产业、先进制造业、现代服务业和现代农业等产业大类，优化专业结构，提升专业服务产业发展的能力。

学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，认真贯彻落实国务院职教决定和国家职教

会议精神，矢志服务“中国制造 2025”、“互联网+”、“双创”、“一带一路”等国家战略，大力提升教育教学和人才培养质量，积极推进文化技艺传承创新，不断增强科学研究和技术服务能力，办人民满意的高等职业教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，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2017 年度部门决算汇编范围的预算单位 1 个，包括：潍坊职业学院。

序号	单位名称	备注
1	潍坊职业学院	

潍坊职业学院内部机构设置包括：

办公室、组织人事处、宣传统战处、监察审计处、团委学生工作处、工会、发展规划处、教务处、招生就业处、科研处、国际交流合作处、后勤服务处、财务处、资产管理处、基建处、安全保卫处、思想政治理论课教学部、通识教育中心、农林科技学院、食品药品学院、机电工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、化学工程学院、国际商务学院、经营管理学院、文化创意学院、继续教育学院、图书馆

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：潍坊职业学院

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,749.16	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	7,021.30	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	28,169.10
六、其他收入	6	3,800.53	六、科学技术支出	35	144.00
	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	
	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			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	29,570.99	本年支出合计	54	28,313.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	2,429.29
年初结转和结余	27	2,731.44	年末结转和结余	56	1,560.04
	28			57	
合计	29	32,302.43	合计	58	32,302.43

收入决算表

公开 02 表

部门：潍坊职业学院

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,570.99	18,749.16		7,021.30			3,800.53
205			教育支出	29,481.99	18,660.16		7,021.30			3,800.53
20503			职业教育	28,200.11	17,378.28		7,021.30			3,800.53
2050302			中专教育	509.00	509.00					
2050305			高等职业教育	27,673.11	16,851.28		7,021.30			3,800.53
2050399			其他职业教育支出	18.00	18.00					
20509			教育费附加安排的支出	1,281.88	1,281.88					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,281.88	1,281.88					
206			科学技术支出	84.00	84.00					
20604			技术与研究开发	84.00	84.00					
2060402			应用技术与研究开发	44.00	44.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20807			就业补助	5.00	5.00					
2080712			高技能人才培养补助	5.00	5.00					

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

部门：潍坊职业学院

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,313.10	14,506.20	13,806.90			
205			教育支出	28,169.10	14,506.20	13,662.90			
20503			职业教育	26,906.06	14,506.20	12,399.86			
2050302			中专教育	536.35		536.35			
2050305			高等职业教育	26,351.71	14,506.20	11,845.51			
2050399			其他职业教育支出	18.00		18.00			
20509			教育费附加安排的支出	1,263.04		1,263.04			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,263.04		1,263.04			
206			科学技术支出	144.00		144.00			
20604			技术与开发	129.00		129.00			
2060402			应用技术与开发	89.00		89.00			
2060499			其他技术与开发支出	40.00		40.00			
20609			科技重大项目	15.00		15.00			
2060901			科技重大专项	15.00		15.00			

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

部门：潍坊职业学院

公开 04 表
金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,749.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	19,161.99	19,161.99	
	6		六、科学技术支出	20	144.00	144.00	
	7					
本年收入合计	22	18,749.16	本年支出合计	23	19,305.99	19,305.99	
年初财政拨款结转和结余	23	2,037.24	年末财政拨款结转和结余	24	1,480.41	1,480.41	
一般公共预算财政拨款	24	2,037.24		25			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		26			
合计	27	20,786.40	合计	28	20,786.40	20,786.40	

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

部门：潍坊职业学院

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	19,161.99	6,334.73	12,827.26
20503			职业教育	17,898.95	6,334.73	11,564.22
2050302			中专教育	536.35		536.35
2050305			高等职业教育	17,344.60	6,334.73	11,009.87
2050399			其他职业教育支出	18.00		18.00
20509			教育费附加安排的支出	1,263.04		1,263.04
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,263.04		1,263.04
206			科学技术支出	144.00		144.00
20604			技术与开发	129.00		129.00
2060402			应用技术与开发	89.00		89.00
2060499			其他技术与开发支出	40.00		40.00
20609			科技重大项目	15.00		15.00
2060901			科技重大专项	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潍坊职业学院

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	6,208.56	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,728.19	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	2,377.93	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		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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	126.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	126.14	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		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		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		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		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		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		6,334.73	公用经费合计						

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

部门：潍坊职业学院

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

部门：潍坊职业学院

公开 08 表
金额单位：万元

预算数						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：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。

说明：潍坊职业学院本年度“三公”经费支出全部由财政专户管理资金安排，无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

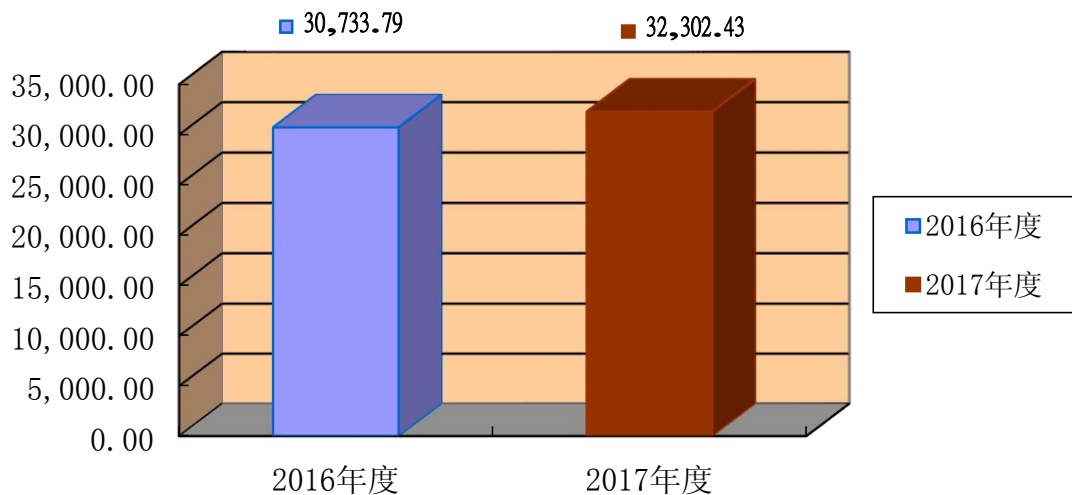
2017 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 32,302.43 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,568.64 万元，增加 5.10%。主要原因是教育支出中的高等职业教育收支增加。

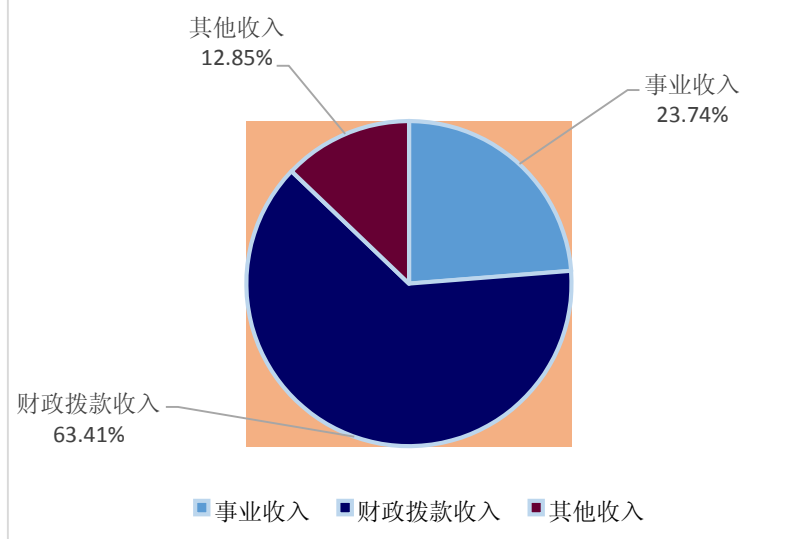
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,570.99 万元，其中：财政拨款收入 18,749.16 万元，占 63.41%；事业收入 7,021.30 万元，占 23.74%，其他收入 3,800.53 万元，占 12.85%。

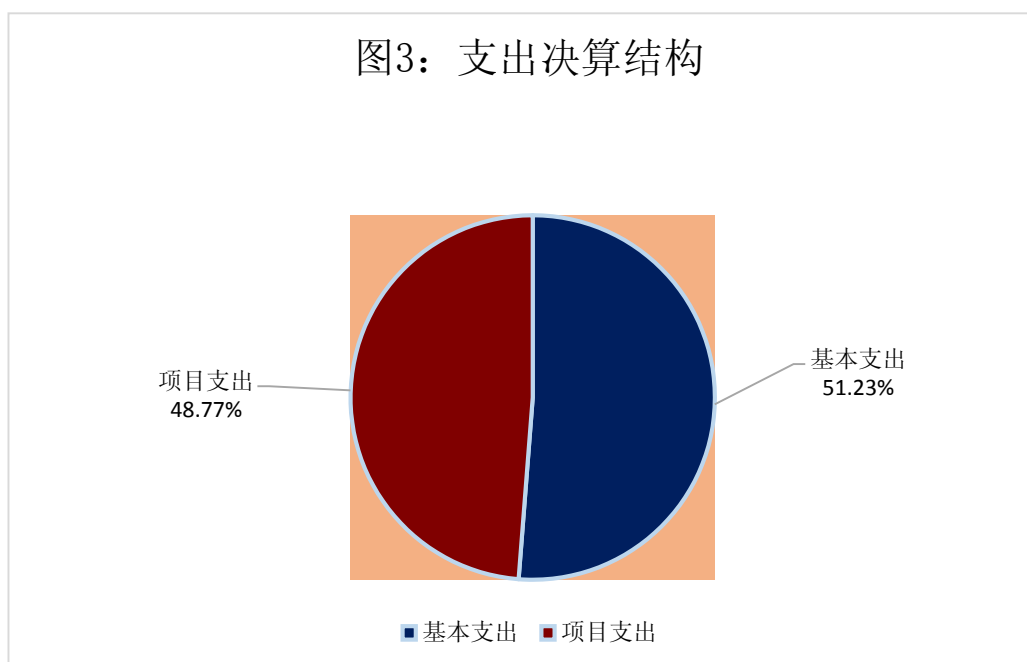
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 28,313.10 万元，其中：基本支出 14,506.20 万元，占 51.23%；项目支出 13,806.90 万元，占 48.77%。

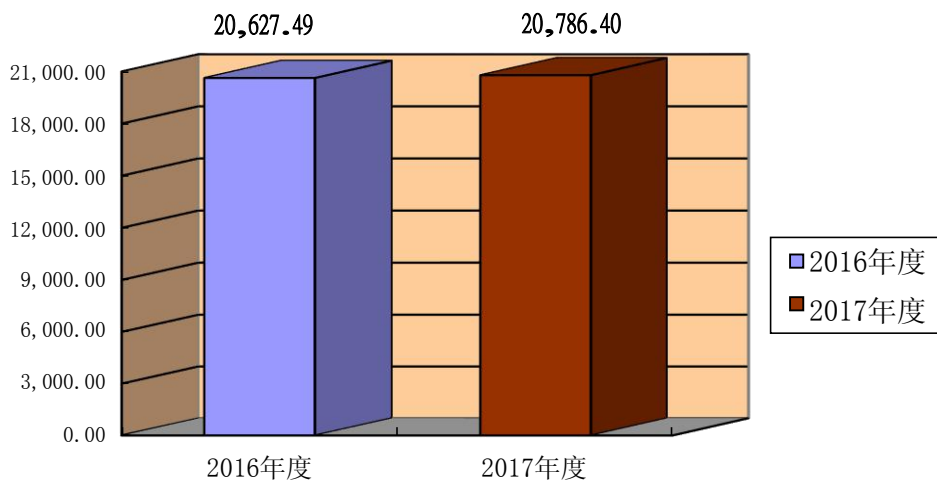
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 20,786.40 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.91 万元，增长 0.77%。主要是教育支出中的高等职业教育收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

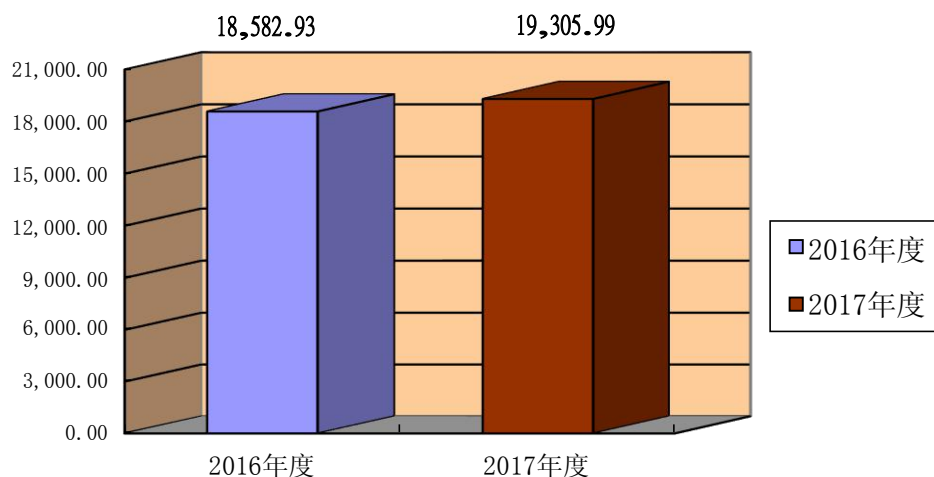


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19,305.99 万元，占本年支出合计的 68.19%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 723.06 万元，增长 3.89%。主要是教育支出中的高等职业教育支出增加。

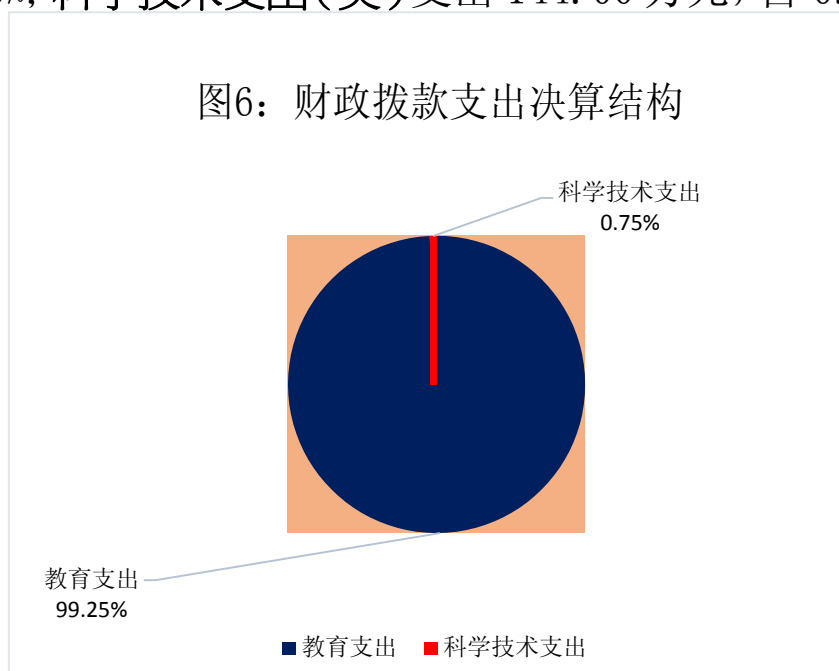
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19,305.99 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 19,161.99 万元，占 99.25%；科学技术支出(类)支出 144.00 万元，占 0.75%。

图6：财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,109.73 万元，支出决算为 19,305.99 万元，完成年初预算的 136.83%。决算数大于预算数的主要原因为年度内追加高职学生奖助学金、中职学生免学费资金、高职院校生均拨款中央奖补资金等项目资金支出。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**主要反映用于中专教育的各类项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 536.35 万元。决算数大于预算数主要原因是年度内追加中职学生免学费资金支出。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**主要反映用于高等职业教育支出的工资支出及运行经费、项目经费支出。年初预算为 13,668.73 万元，支出决算为 17,344.60 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数大于预算数主要原因是年度内追加高职学生奖助学金、高职院校生均拨款中央奖补资金、建档立卡免学费资金等项目资金支出。

3. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**主要反映用于职业院校技能大赛奖励支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数主要原因是年度内追加现代职业教育体系（职业院校技能大赛奖励）项目资金支出。

4. **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）。**主要反映用于职业教育专业教学、偿还银行贷款利息等支出。年初预算为 441.00 万元，支出决

算为 1,263.04 万元，完成年初预算的 286.40%。决算数大于预算数主要原因是年度内追加化解债务奖补资金等项目支出。

5. **科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）**。主要反映用于科学技术研究支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.00 万元。决算数大于预算数主要原因是按规定使用了上年度财政拨款结转资金和年度内追加科学发展计划资金项目支出。

6. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**。主要反映用于国家、省、市级产业领军人才经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于预算数主要原因是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）科技重大项目（款）科技重大专项（项）**。主要反映用于科技重大专项和重点研发支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数主要原因是按规定使用了上年度财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,334.73 万元，全部用于人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,334.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

潍坊职业学院本年度没有政府性基金财政拨款收支。

八、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

潍坊职业学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

2017 年学院“三公”经费支出全部使用财政专户管理资金，支出决算数为 67.19 万元，比预算数减少 29.50 万元，比 2016 年决算数减少 25.63 万元，主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

九、2017 年度预算绩效管理工作情况说明

根据预算绩效管理要求，潍坊职业学院组织对 2017 年度“经济社会发展亟需专业建设”、“原潍坊职工大学校区资产转让补偿”、“2017 年市属高校免除建档立卡学生学费资金”等 3 个项目开展绩效自评，共涉及资 2,198.10 万元。

在绩效管理过程中，学院加强对项目建设和资金使用的监管，定期对专项资金使用、项目建设实施等情况进行调度督查，加强制度建设，确保项目顺利实施，实现项目建设效益。

从评价情况来看，上述项目在执行过程中，能够按照专业建设目标开展建设，绩效目标得到较好实现；绩效管理水水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映了项目建设的目标和任务。

十、其他重要事项的情况说明

（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。

2017 年潍坊职业学院政府采购金额 1,054.13 万元，其中：政府采购货物金额 350.74 万元、政府采购工程金额 402.36 万元、政府采购服务金额 301.03 万元。授予中小企业合同金额 463.47 万元，占政府采购总额的 43.97%，其中：授予小微企业合同金额 398.58 万元，占政府采购总额的 37.81%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年底，潍坊职业学院共有车辆 12 辆，其中，公务用车 7 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 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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：学校收到的财政专户核拨的学费、住宿费等收入。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指潍坊职业学院用于中专教育的各类项目支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指潍坊职业学院用于开展教学业务、保障学院正常运转等高等职业教育各类支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指潍坊职业学院用于技能大赛奖励支出等其他职业教育项目支出。

十九、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）：指潍坊职业学院用于重点学科(专业)、职业教育教学等其他教育费附加安排的项目支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指潍坊职业学院用于应用技术开发研究的项目支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指潍坊职业学院用于国家、省、市级产业领军人才经费的项目支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指潍坊职业学院用于科技重大专项和重点研发的项目支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高

技能人才培养补助（项）：指潍坊职业学院用于专业技术创新人才提升工程的项目支出。