

聊城市技师学院  
2018年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2018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 2018年部门决算情况和重要事项说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

聊城市技师学院位于“江北水城·运河古都”山东聊城。学院是国家级重点技工院校、国家职业教育改革示范校，是领导干部的楷模孔繁森同志的母校。学校始建于1958年，具有60年的办学历史。学院占地500亩，建筑面积15万平方米，教学设备总值9000余万元。学院下设智能制造系、电气工程系、信息工程系、机电及汽车工程系、建筑工程系、经济管理系、城市建设系、联合教学部（学前教育系）八个教学系和北方汽车学院、诺伯特智能制造学院两个混合所有制二级学院。开设了机械加工技术、建筑施工技术、电气技术应用、汽车维修、电子商务、计算机应用、学前教育、无人机应用技术、工业机器人应用与维护等30多个专业。现有教职工667人，在校生8400余人，社会培训2万人次。近年，我院先后荣获国家职业教育改革发展示范学校、中国职业教育百强、全国校企合作先进单位、全国社会扶贫先进集体、全国技工院校科技成果先进单位、省级文明单位、省级花园式学校、山东省“富民兴鲁”劳动奖状等称号。

### 二、机构设置

1. 从决算单位构成看，聊城市技师学院部门决算包括：聊城市技师学院本级。

纳入聊城市技师学院2018年度部门决算编制范围的预算

单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	聊城市技师学院	

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：聊城市技师学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14232.57	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	1160.00	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	14124.24
六、其他收入	6	11.19	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	17.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	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	
	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	15403.76	本年支出合计	52	14141.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	11.68
年初结转和结余	26	1796.53	年末结转和结余	54	3047.05
	27			55	
总计	28	17200.29	总计	56	17200.29

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

部门：聊城市技师学院

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	15403.76	14232.57		1160.00			11.19
205	教育支出	15366.18	14206.18		1160.00			
20503	职业教育	15366.18	14206.18		1160.00			
2050302	中专教育	14698.69	13538.69		1160.00			
2050303	技校教育	667.49	667.49					
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20807	就业补助	26.39	26.39					
2080702	职业培训补贴	4.50	4.50					
2080709	职业技能鉴定补贴	0.89	0.89					
2080712	高技能人才培养补助	21.00	21.00					
229	其他支出	11.19						11.19
22999	其他支出	11.19						11.19
2299901	其他支出	11.19						11.19
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：聊城市技师学院

金额单位：万元

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	14141.57	14108.08	33.49			
205	教育支出	14124.24	14090.76	33.49			
20503	职业教育	14124.24	14090.76	33.49			
2050302	中专教育	13571.76	13541.00	30.75			
2050303	技校教育	552.49	549.76	2.73			
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20807	就业补助	15.85	15.85				
2080709	职业技能鉴定补贴	0.58	0.58				
2080712	高技能人才培养补助	15.27	15.27				
20809	退役安置	1.47	1.47				
2080999	其他退役安置支出	1.47	1.47				

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

部门：聊城市技师学院

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	14232.57	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	12962.00	12962.00	
	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	17.32	17.32	
	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		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	14232.57	本年支出合计	53	12979.32	12979.32	
年初财政拨款结转和结余	25	1781.48	年末财政拨款结转和结余	54	3034.72	2434.72	600.00
一般公共预算财政拨款	26	1181.48		55			

政府性基金预算财政拨款	27	600.00		56			
	28			57			
总计	29	16014.05	总计	58	16014.05	15414.05	600.00

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

部门：聊城市技师学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	12979.32	12979.32	
205	教育支出	12962.00	12962.00	
20503	职业教育	12962.00	12962.00	
2050302	中专教育	12412.24	12412.24	
2050303	技校教育	549.76	549.76	
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20807	就业补助	15.85	15.85	
2080702	职业培训补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.58	0.58	
2080712	高技能人才培养补助	15.27	15.27	
20809	退役安置	1.47	1.47	
2080999	其他退役安置支出	1.47	1.47	
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

部门：聊城市技师学院

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10708.33	302	商品和服务支出	958.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2764.60	30201	办公费	39.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1274.54	30202	印刷费	26.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1736.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1739.97	30205	水费		310	资本性支出	540.92
30108	机关事业单位基本养老保险费	1139.13	30206	电费	127.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	331.92	30207	邮电费	47.41	31002	办公设备购置	306.24
30110	职工基本医疗保险缴费	402.60	30208	取暖费	153.10	31003	专用设备购置	187.60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	84.61	30211	差旅费	82.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	773.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.21
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	461.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	771.81	30215	会议费	14.89	31010	安置补助	
30301	离休费	42.75	30216	培训费	71.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	481.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	37.87
30308	助学金	1.73	30228	工会经费	166.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.22	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	180.52	30239	其他交通费		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	185.21	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		11480.14	公用经费合计						1499.19

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：聊城市技师学院

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	600.00					600.00
212	城乡社区支出	600.00					600.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	600.00					600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	600.00					600.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：聊城市技师学院

金额单位：万元

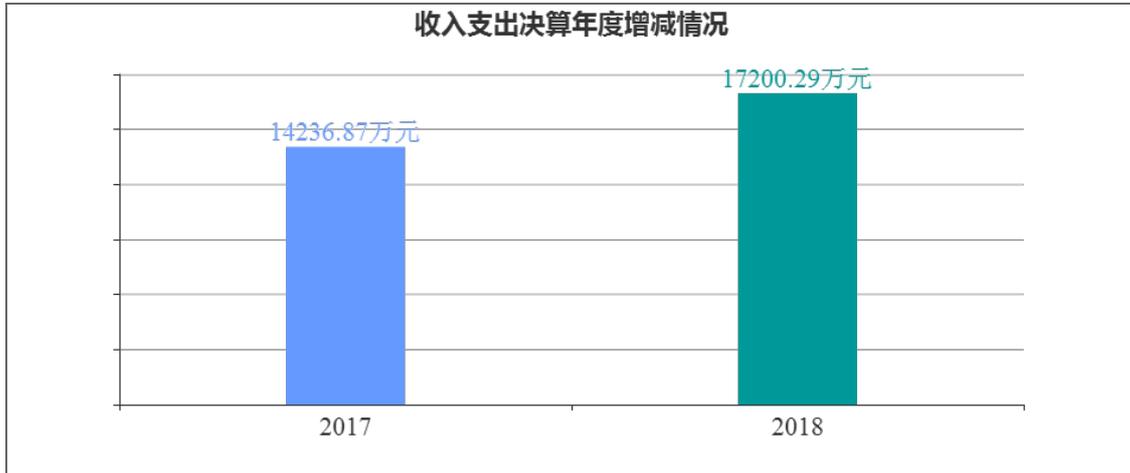
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

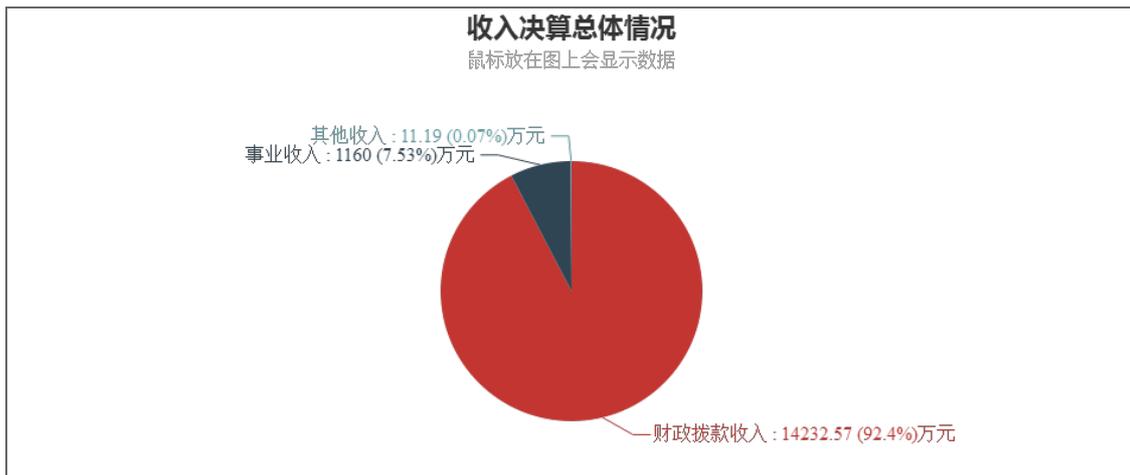
## 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计17200.29万元，与2017年相比收入、支出总计各增加2963.42万元，增长20.82%。主要原因是工资调整，人员增加，补缴社保，省级精神文明奖。



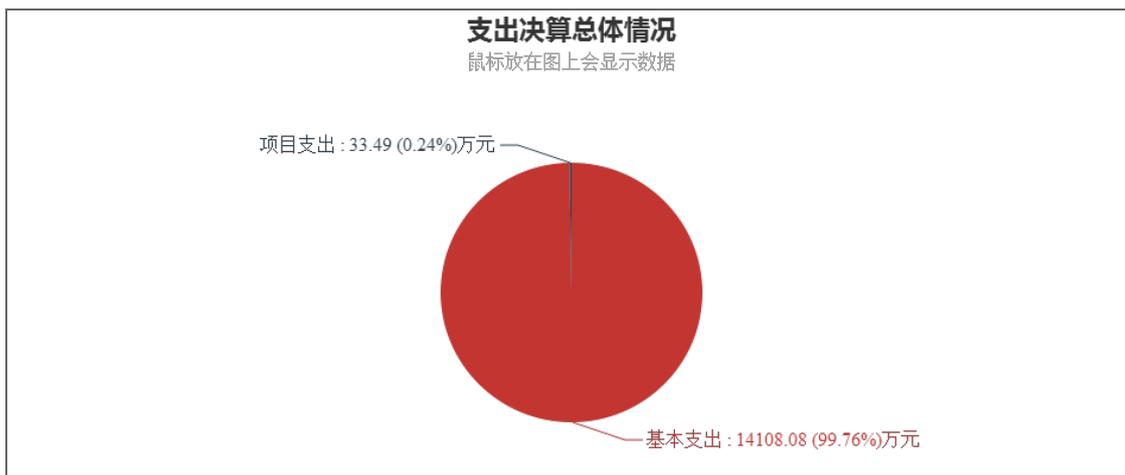
## 二、收入决算情况

本年收入15403.76万元，其中：财政拨款收入14232.57万元，占92.40%。事业收入1160.00万元，占7.53%。其他收入11.19万元，占0.07%。



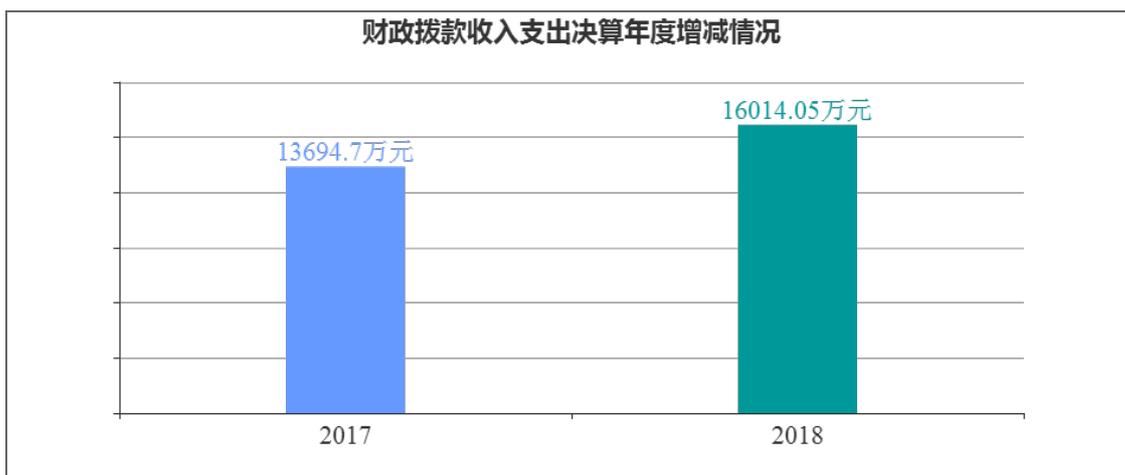
## 三、支出决算情况

本年支出14141.57万元，其中：基本支出14108.08万元，占99.76%。项目支出33.49万元，占0.24%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

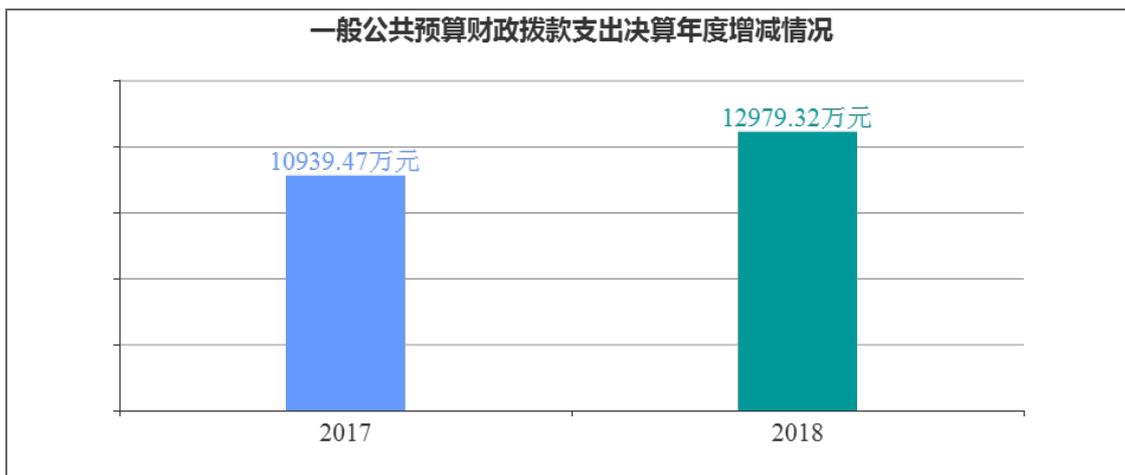
2018年度财政拨款收、支总计16014.05万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加2319.35万元，增长16.94%。主要原因是工资调整。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

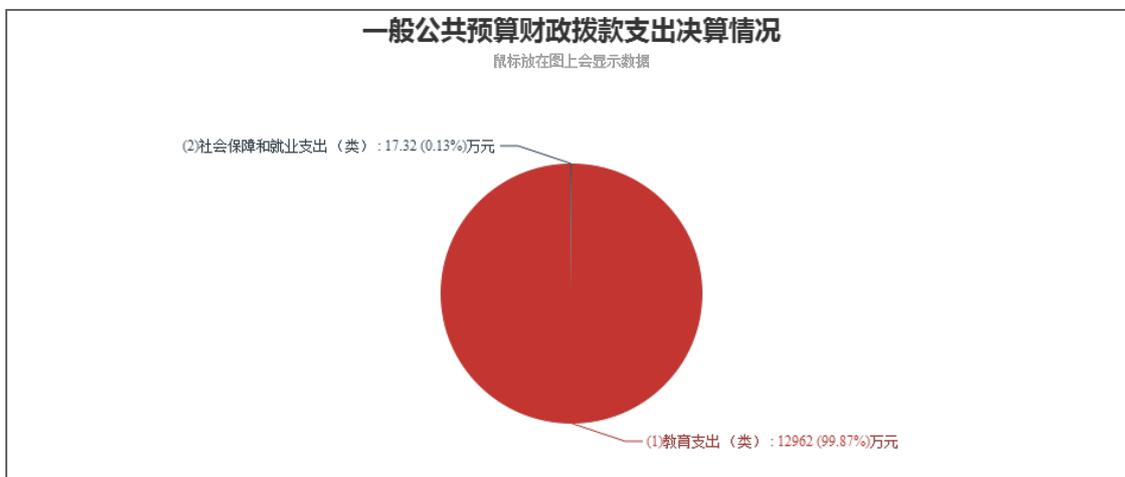
2018年度一般公共预算财政拨款支出12979.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加2039.85万元，增长18.65%。主要原因是工资调整。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12979.32万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育支出（类）支出12962.00万元，占99.87%。
- (2) 社会保障和就业支出（类）支出17.32万元，占0.13%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12338.97万元，支出决算为12979.32万元。完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，补缴社保。其中：

(1)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于工资福利支出，商品和服务支出。年初预算为11288.97万元，支出决算为12412.24万元。完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，补缴社保。

(2)教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）主要用于业务类项目支出。年初预算为1050.00万元，支出决算为549.76万元。完成年初预算的52.36%，决算数小于年初预算数主要原因是项目支出未达预期。

(3)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）主要用于职业培训。年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）主要用于职业技能鉴定补贴。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增支出。

(5)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）主要用于高技能人才培养补助。年初预算为0万元，支出决算为15.27万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增支出。

(6)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）主要用于退职(役)费。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数大于年初预算数主要原因是新

增支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12979.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费11480.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费1499.19万元，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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余600.00万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余600.00万元。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额2379.00万元，其中：政府采购货物金额1625.00万元、政府采购工程金额423.00万元、政府采购服务金额329.00万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，聊城市技师学院共有车辆19辆。其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是待报废车辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

### （四）预算绩效情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度0个项目开展重点绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩

绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十、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）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。