

2017 年度 聊城市技师学院 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 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）是国家级重点技工院校，是国家职业教育改革发展示范校，是领导干部的楷模孔繁森同志的母校。学院的主要职能是培养中职、中技、高职、高技、技师学历人才，使学院在聊城形成职教龙头，在鲁西形成职教高地，在全省乃至全国形成示范、辐射、骨干、带动作用明显的整体一流的更具特色的职业院校。学院下设机械工程系、建筑工程系、机电及汽车工程系、电气工程系、信息工程系、经济管理和城市建设系七个教学系部。

二、 机构设置

聊城市技师学院部门决算包括：聊城市技师学院本级

序号	单位名称	备注
1	聊城市技师学院	

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：聊城市技师学院

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	12237.68	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	0.00	教育支出	31	11398.71
三、事业收入	3	500.00	社会保障和就就业支出	32	11.48
四、经营收入	4	0.00	商品服务业等支出	33	32.03
五、附属单位上缴收入	5	0.00	其他支出	34	
六、其他收入	6	24.37		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	12762.05	本年支出合计	54	11466.58
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1474.82	年末结转和结余	56	2770.29
	28			57	
合计	29	14236.87	合计	58	14236.87

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

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	12762.05	12237.68		500.00			24.37
205			教育支出	12672.93	12172.93		500.00			
20503			职业教育	12672.93	12172.93		500.00			
2050302			中专教育	12096.93	11596.93		500.00			
2050303			技校教育	576.00	576.00					
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40					
20807			就业补助	50.93	50.93					
2080712			高技能人才培养补助	50.93	50.93					
20809			退役安置	1.47	1.47					
2080999			其他退役安置支出	1.47	1.47					
216			商业服务业等支出	12.35	12.35					
21606			涉外发展服务支出	12.35	12.35					
2160699			其他涉外发展服务支出	12.35	12.35					
229			其他支出	24.37						24.37
22999			其他支出	24.37						24.37
2299901			其他支出	24.37						24.37

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（本级）

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	11466. 58	11463. 83	2. 75			
205			教育支出	11398. 71	11395. 95	2. 75			
20503			职业教育	11398. 71	11395. 95	2. 75			
2050302			中专教育	11380. 83	11380. 83	0. 00			
2050303			技校教育	17. 87	15. 12	2. 75			
208			社会保障和就业支出	11. 48	11. 48				
20807			就业补助	11. 48	11. 48				
2080712			高技能人才培养支出	11. 48	32. 03				
216			商业服务业等支出	32. 03	32. 03				
21606			涉外发展服务支出	32. 03	32. 03				
2160699			其他涉外发展服务支出	32. 03	32. 03				
229			其他支出	24. 37	24. 37				
22999			其他支出	24. 37	24. 37				
2299901			其他支出	24. 37	24. 37				

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	12237.68	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	10895.95	10895.95	
	6		八、社会保障和就业支出	20	11.48	11.48	
	7		十五、商业服务业等支出	21	32.03	32.03	
	8			22			
本年收入合计	9	23237.68	本年支出合计	23	10939.47	10939.47	
年初财政拨款结转和结余	10	1457.01	年末财政拨款结转和结余	24	2755.23	2155.23	600.00
一般公共预算财政拨款	11	857.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12	600.00		26			
	13			27			
合计	14	13694.70	合计	28	13694.7	13094.70	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

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	10939. 47	10939. 47	
205			教育支出	10895. 95	10895. 95	
20503			职业教育	10895. 95	10895. 95	
2050302			中专教育	10880. 83	10880. 83	
2050303			技校教育	15. 12	15. 12	
208			社会保障和就业支出	11. 48	11. 48	
20807			就业补助	11. 48	11. 48	
2080712			高技能人才培养补助	11. 48	11. 48	
216			商业服务业等支出	32. 03	32. 03	
21606			涉外发展服务支出	32. 03	32. 03	
2160699			其他涉外发展服务支出	32. 03	32. 03	

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	6,525.83	302	商品和服务支出	1,659.78	310	其他资本性支出	571.03
30101	基本工资	2,740.11	30201	办公费	32.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费	40.46	31002	办公设备购置	327.09
30103	奖金	10.27	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	121.42
30104	其他社会保障缴费	424.13	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	122.86	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,711.68	30206	电费	156.35	31007	信息网络及软件购置更新	44.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.33	30207	邮电费	47.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	61.21	30208	取暖费	358.40	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	448.81	30209	物业管理费	161.87	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,182.83	30211	差旅费	41.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	45.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	353.43	30213	维修(护)费	305.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	46.76	30215	会议费	10.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	24.00	30216	培训费	32.78	31099	其他资本性支出	77.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.11	30218	专用材料费	13.61	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	1.11	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.83	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	273.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	662.73	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	925.60	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	120.33	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.44			
人员经费合计		8708.66	公用经费合计					2230.81

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

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	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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 14236.87 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 565.57 万元，增长 4.14 %。主要是年末财政补助结转增加。

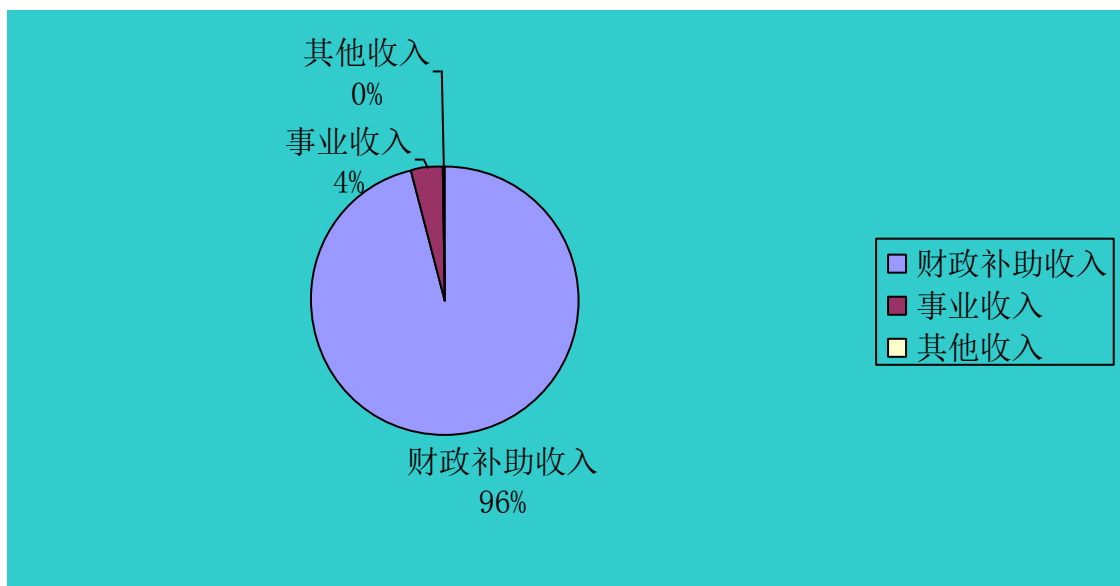
收支决算总体情况

单位：万元

	2016 年	2017 年	增加额	增加比例
收入总计	13671.30	14236.87	565.57	4.14%
支出总计	13671.30	14236.87	565.57	4.41%

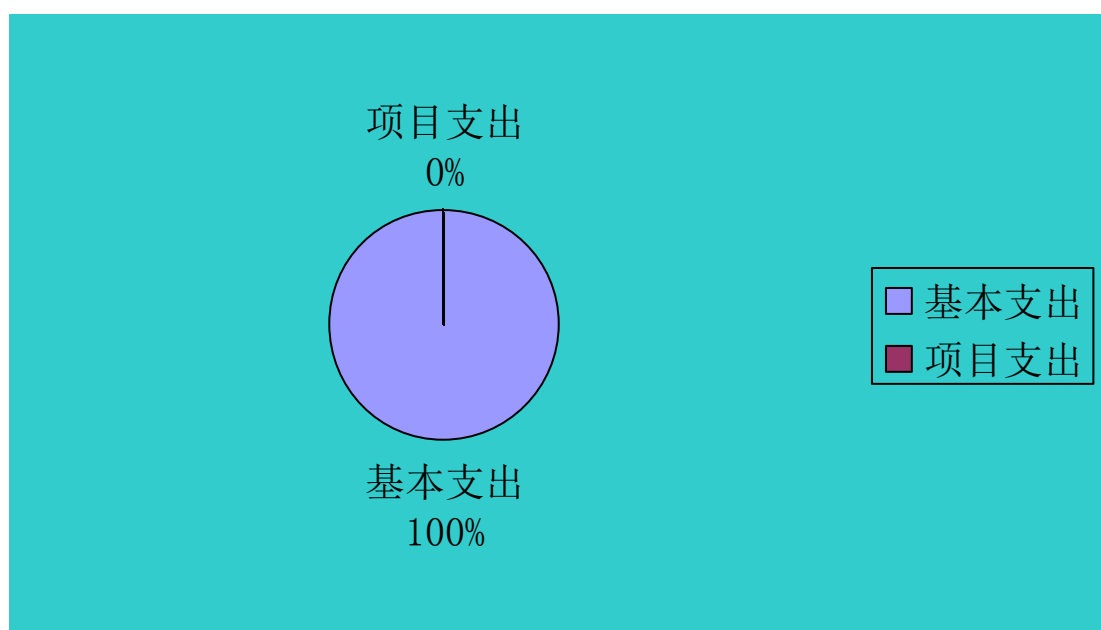
(二) 收入决算情况

本年收入合计 12762.0 万元，其中：财政拨款收入 12237.68 万元，占 95.89 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 500 万元，占 3.92 %，其他收入 24.37 万元，占 0.19 %。



(三) 支出决算情况

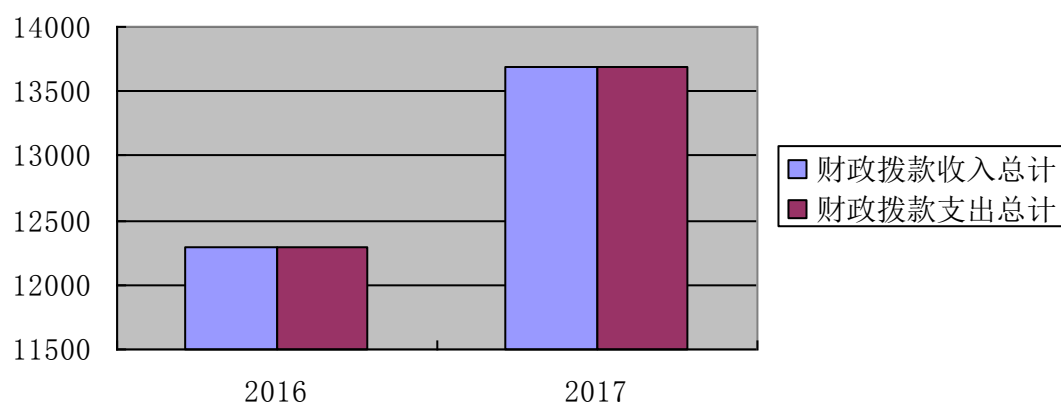
本年支出合计 11466.58 万元，其中：基本支出 11463.83 万元，占 99.98 %；项目支出 2.75 万元，占 0 %；



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 13694.7 万元。与 2016

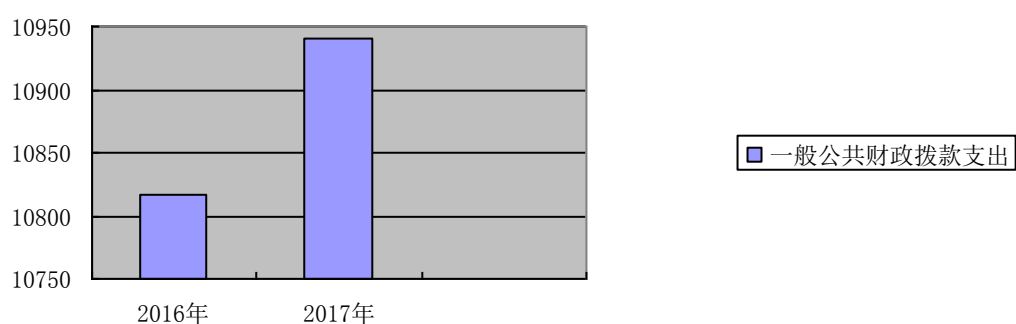
年相比，财政拨款收、支总计各增加 1403.72 万元，增加 11.42%。主要是财政拨款增加和年末财政结转和结余增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

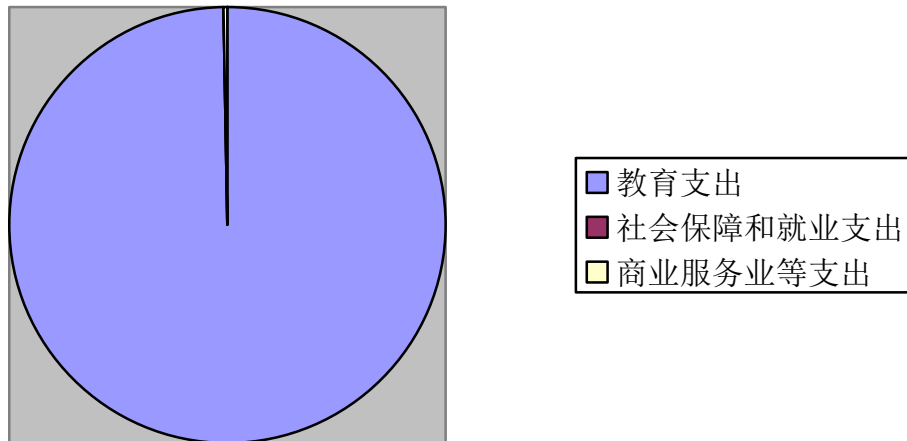
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10939.47 万元，占本年支出合计的 95.4 %。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 123.31 万元，增长 1.14 %。主要是人员增加和其他涉外发展服务支出增加。



2、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 10939.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10895.95 万元，占 99.6 %；社会保障和就业支出 11.48 万元，占 0.01 %；商业服务业等支出 32.03 万元，占 0.29 %。



3、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 10966.85 万元，支出决算为 10939.47 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数大于预算数的主要原因是单位项目资金支付进度较慢，年末财政补助结转增加较多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10939.47 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 8708.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费 2230.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费……等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 600 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结

余 600 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

聊城市技师学院 2017 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 616.04 万元，其中：政府采购货物金额 352.78 万元、政府采购工程金额 26 万元、政府采购服务金额 237.26 万元。本年度内无授予中小企业政府采购合同或本年度内无授予小微企业政府采购合同

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 28 辆，其中，公务用车 10 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 18 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 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，聊城市技师学院认真贯彻落实中央和省、市关于预算管理的要求，按照统一部署，大力推进预算绩效管理工作，加强对本预算单位的绩效理念宣传，

不断加强学院财务工作和人员的培训，不断提高预算管理水平和。2017 年，我们学院领导亲自抓、财务部门牵头、学院各部门协作，把绩效理念融入预算管理全过程，逐步形成预算编制、执行、监督和绩效评价的完整管理链条，以适应新常态下的新要求。

我们学院通过预算绩效管理工作的推进，要求各部门要逐步树立绩效管理意识，将绩效评价工作列入年度重点工作，依据市财政关于预算绩效管理的要求，按计划完成有关项目绩效评价工作。从而使我院绩效管理长效机制初步建成。

我们学院通过开展中期检查、抽查、预评价等多层次检查，定期采集绩效运行信息进行汇总分析，进一步强化绩效评价项目管理，保证绩效目标如期实现。针对检查中发现的部分费用未按预算支出、部分项目执行进度较慢等问题，及时提出整改意见和建议，帮助项目单位完成整改、提高项目管理水平。

2、随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点项目绩效评价

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

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。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 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）：反映 xx 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。