

2016 年度 潍坊护理职业学院部门决算

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 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、中等学历卫生技术人员，开展科学研究、职工培训和社会服务。

二、部门决算单位构成

潍坊护理职业学院决算包括：潍坊护理职业学院本级决算。

纳入潍坊护理职业学院 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

- 1、潍坊护理职业学院本级

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	10,135.60	一、教育支出	30	15,281.01
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	31	2.00
三、事业收入	3	5,194.76		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	0.49		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	15,330.85	本年支出合计	54	15,283.01
用事业基金弥补收支差额	26	28.94	结余分配	55	
上年结转和结余	27	328.39	年末结转和结余	56	405.17
	28			57	
总计	29	15,688.18	总计	58	15,688.18

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	15,330.85	10,135.60		5,194.76			0.49
205			教育支出	15,330.85	10,135.60		5,194.76			0.49
20503			职业教育	13,110.85	7,915.60		5,194.76			0.49
2050302			中专教育	5.00	5.00					
2050305			高等职业教育	13,105.85	7,910.60		5,194.76			0.49
20509			教育费附加安排的支出	2,220.00	2,220.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,220.00	2,220.00					

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	15,283.01	6,857.11	8,425.90			
205			教育支出	15,281.01	6,857.11	8,423.90			
20503			职业教育	13,188.06	6,857.11	6,330.95			
2050302			中专教育	39.75		39.75			
2050305			高等职业教育	13,148.30	6,857.11	6,291.19			
20508			进修及培训	7.50		7.50			
2050801			教师进修	7.50		7.50			
20509			教育费附加安排的支出	2,085.45		2,085.45			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,085.45		2,085.45			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20604			技术与开发	2.00		2.00			
2060402			应用技术与开发	2.00		2.00			

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	10,135.60	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10,162.68	10,162.68	
	6		六、科学技术支出	20	2.00	2.00	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	10,135.60	本年支出合计	23	10,164.68	10,164.68	
年初财政拨款结转和结余	10	316.03	年末财政拨款结转和结余	24	286.95	286.95	
一般公共预算财政拨款	11	316.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10,451.63	总计	28	10,451.63	10,451.63	

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	10,164.68	3,678.40	6,486.28
205			教育支出	10,162.68	3,678.40	6,484.28
20503			职业教育	8,069.73	3,678.40	4,391.33
2050302			中专教育	39.75		39.75
2050305			高等职业教育	8,029.97	3,678.40	4,351.57
20508			进修及培训	7.50		7.50
2050801			教师进修	7.50		7.50
20509			教育费附加安排的支出	2,085.45		2,085.45
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,085.45		2,085.45
206			科学技术支出	2.00		2.00
20604			技术与开发	2.00		2.00
2060402			应用技术与开发	2.00		2.00

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	2,849.29	302	商品和服务支出	18.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,053.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.84	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	87.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.22	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,115.15	30206	电费	7.08	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	361.07	30207	邮电费	2.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	179.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	31.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	810.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18.26	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	2.53	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	

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

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
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.35	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	257.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.15	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	443.19	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	74.58	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		3,659.45	公用经费合计					18.95

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。

潍坊护理职业学院本年度无政府性基金收入，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	

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。

潍坊护理职业学院本年度“三公”经费支出全部通过财政专户管理资金安排，未通过一般公共预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

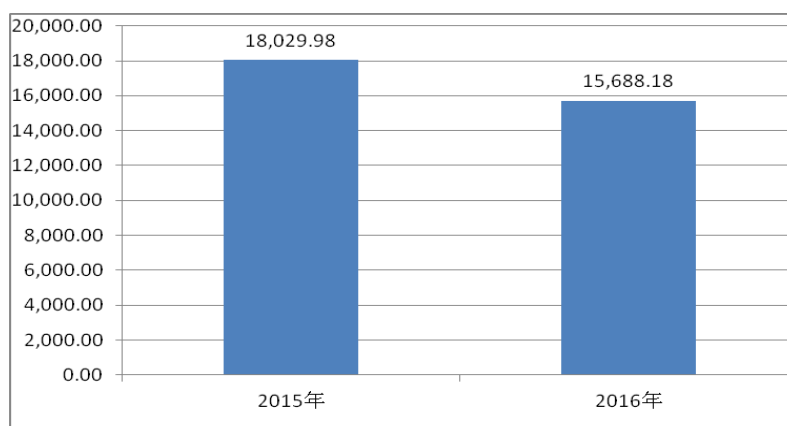
一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 15,688.18 万元，支出总计 15,688.18 万元。
与 2015 年相比，收、支总计各减少 2,341.80 万元，减少 12.99%。

图 1：收、支决算总计变动情况

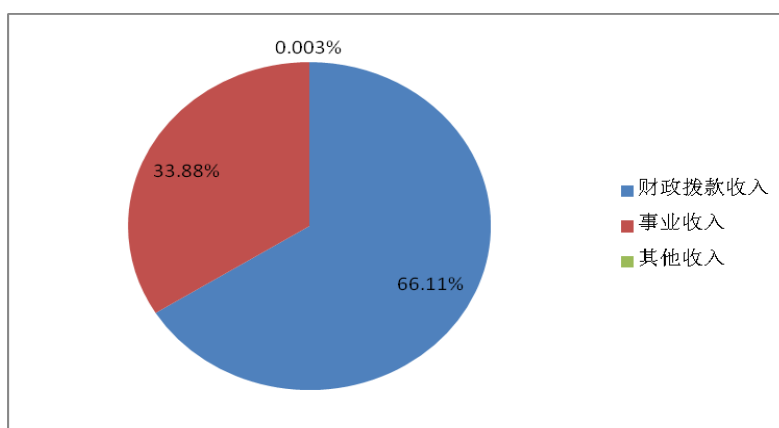
（单位：万元）



（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 15,330.85 万元，其中：财政拨款收入 10,135.60 万元，占 66.11%；事业收入 5,194.76 万元，占 33.88%；其他收入 0.49 万元，占 0.003%。

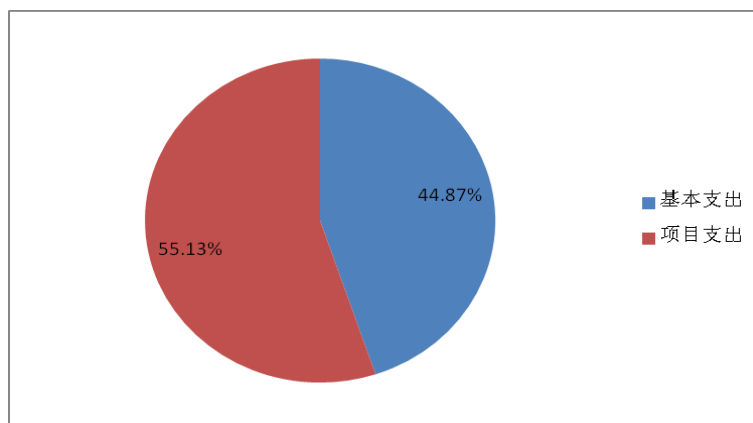
图 2：收入决算



（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 15,283.01 万元，其中：基本支出 6,857.11 万元，占 44.87 %；项目支出 8,425.90 万元，占 55.13 %。

图 3：支出决算

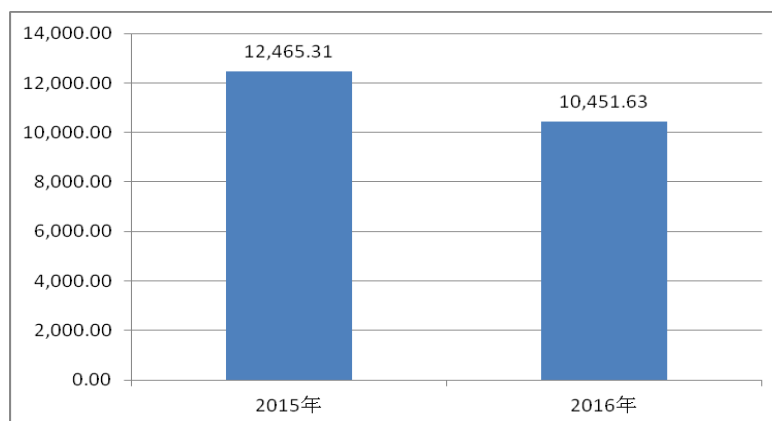


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

潍坊护理职业学院 2016 年度财政拨款收支总决算 10,451.63 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,013.68 万元，下降 16.15%。

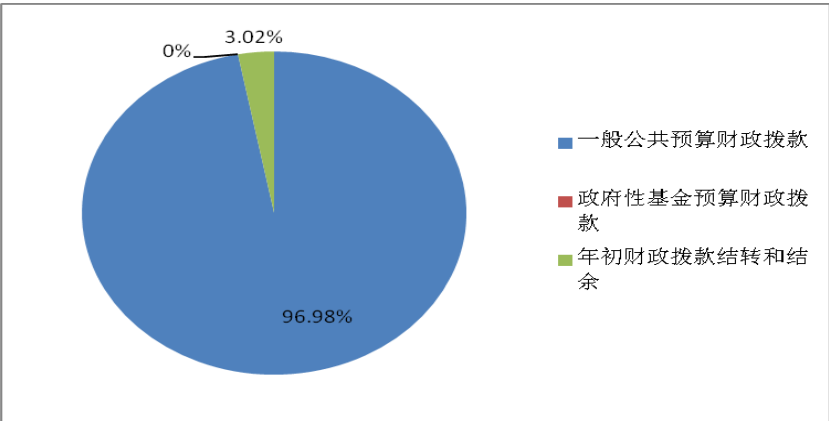
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



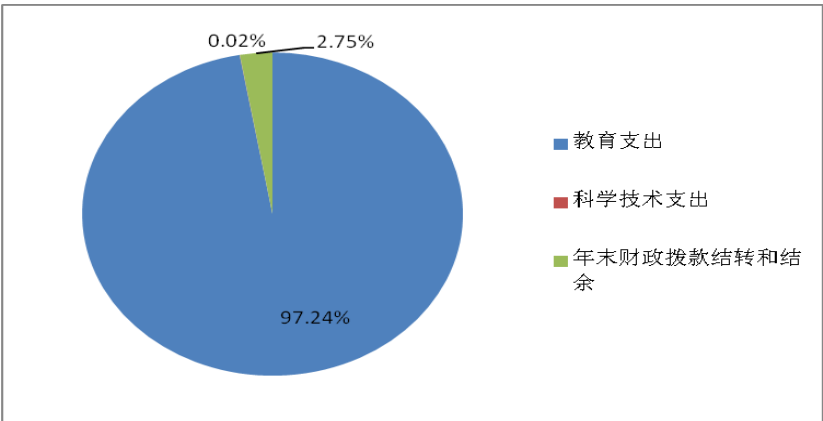
2016 年度财政拨款收入决算总计 10,451.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,135.60 万元，占 96.98%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余 316.03 万元，占 3.02%。

图 5：财政拨款收入决算结构



2016 年度财政拨款支出决算总计 10,451.63 万元，其中：教育支出（类）10,162.68 万元，占 97.24%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.02%。年末财政拨款结转和结余 286.95 万元，占 2.75%。

图 6：财政拨款支出决算结构



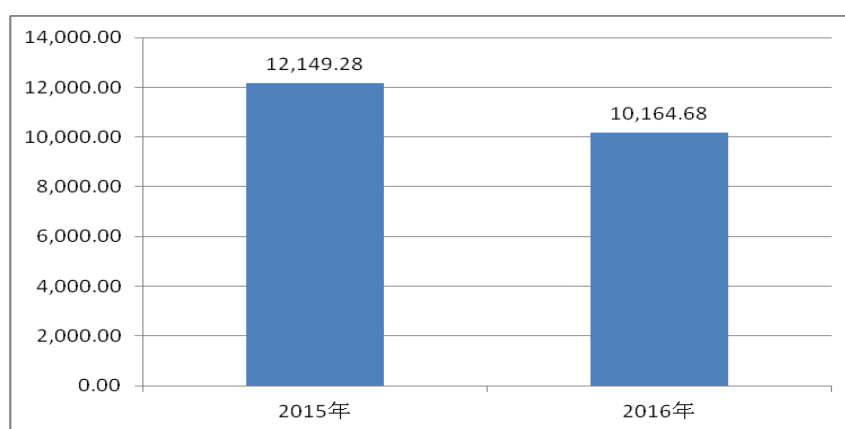
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

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:10,164.68 万元，占本年支出合计的 66.51%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,984.60 万元，减少 16.34%。

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



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 9,590.40 万元，支出决算为 10,164.68 万元，完成年初预算的 105.99 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加教育现代教育体系建设、学生奖助学金等专项资金。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于学院教学印刷、耗材以及学院和医院合作委托培养等支出。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.75 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转职业教育专业教学经费 34.75 万元，年中追加 2016 年现代职业教育体系（能工巧匠进职校计划）专项经费 5 万元。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于学院人员支出以及教学业务及学生就业工作经费、实训基地及专业建设、偿还银行贷款债务等支出。年初预算为 7,370.40 万元，支出决算为 8,029.97 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数主要原因是年中追加现代教育体系建设、学生奖助学金等专项资金。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要反映用于教师培训支出。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.5 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转 2015 年师资培训—高校青年人才培养计划专项经费 7.5 万元。

（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）。主要反映用于老校区改造、主校区建设、学院日常公用支出以及重点学科及实训基地建设支出。年初预算为 2,220.00 万元，支出决算为 2,085.45 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数主要原因是存在年末结转资金。

（5）科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究
与开发（项）。主要反映用于学院科研支出。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转科学技术发展计划专项经费 2 万元。

（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 3,678.40 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 3,659.45 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 18.95 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 年度潍坊护理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。

（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

潍坊护理职业学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是学院 2016 年度一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 41.33 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 41.33 万元，下降 100%，主要原因是 2016 年度学院未购置车辆；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

2、“三公”经费支出相关情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

学院一般公共预算财政拨款主要用于人员支出及项目支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费全部通过财政专户管理资金安排。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度潍坊护理职业学院机关运行经费支出 0 万元。

说明：潍坊护理职业学院属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 1,154.75 万元，其中：政府采购货物金额 754.99 万元、政府采购工程金额 218.37 万元、政府采购服务金额 181.39 万元。授予中小企业合同金额 1,041.52 万元，占政府采购总额的 90.19%，其中：授予小微企业合同金额 113.23 万元，占政府采购总额的 9.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 11 辆，其中，公务用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，我院组织对 2016 年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评。

我院今年首次在部门决算中增加“经济社会发展亟需专业建设”项目绩效评价结果。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

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 to 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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：
主要反映我院中专教育阶段的基本支出以及完成事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
主要反映我院高等职业教育阶段的基本支出以及完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：
主要反映我院教师培训支出。

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）： 主要反映我院完成事业发展目标的项目支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）： 主要反映我院科研方面的支出。