

2015 年潍坊护理职业 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 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

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 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、潍坊护理职业学院本级

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	9804.80	教育支出	30	17700.96
二、上级补助收入	2		科学技术支出	31	0.62
三、事业收入	3	4510.50		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			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	14315.30	本年支出合计	54	17701.58
用事业基金弥补收支差额	26	1054.17	结余分配	55	
上年结转和结余	27	2660.51	年末结转和结余	56	328.39
	28			57	
合计	29	18029.98	合计	58	18029.98

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	14,315.30	9,804.80	0.00	4,510.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,313.30	9,802.80	0.00	4,510.50	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	11,986.80	7,476.30	0.00	4,510.50	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	11,879.40	7,368.90	0.00	4,510.50	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,319.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,319.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	2.00	2.00	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	17,701.58	7,970.35	9,731.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,700.96	7,970.35	9,730.61	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,949.71	0.00	1,949.71	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,949.71	0.00	1,949.71	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	13,432.25	7,970.35	5,461.90	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	353.82	0.00	353.82	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	13,078.43	7,970.35	5,108.08	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	0.62	0.00	0.62	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	9804.80	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	12148.66	12148.66	
	6		六、科学技术支出	20	0.62	0.62	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9804.80	本年支出合计	23	12149.28	12149.28	
年初财政拨款结转和结余	10	2660.51	年末结转和结余	24	316.03	316.03	
一般公共预算财政拨款	11	2660.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	12465.31	合计	28	12465.31	12465.31	

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			
205			教育支出	12,148.66	2,744.01	9,404.65
20502			普通教育	1,949.71	0.00	1,949.71
2050299			其他普通教育支出	1,949.71	0.00	1,949.71
20503			职业教育	7,879.94	2,744.01	5,135.93
2050302			中专教育	353.82	0.00	353.82
2050305			高等职业教育	7,526.12	2,744.01	4,782.11
20509			教育费附加安排的支出	2,319.00	0.00	2,319.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,319.00	0.00	2,319.00
206			科学技术支出	0.62	0.00	0.62
20699			其他科学技术支出	0.62	0.00	0.62
2069901			科技奖励	0.62	0.00	0.62

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	2,744.01	2,735.86	8.15
301	工资福利支出	2,465.54	2,465.54	0.00
30101	基本工资	1,026.17	1,026.17	0.00
30102	津贴补贴	73.00	73.00	0.00
30104	社会保障缴费	103.47	103.47	0.00
30107	绩效工资	1,114.36	1,114.36	0.00
30199	其他工资福利支出	148.53	148.53	0.00
302	商品和服务支出	7.99	0.00	7.99
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30202	印刷费	2.09	0.00	2.09
30213	维修(护)费	0.68	0.00	0.68
30218	专用材料费	0.21	0.00	0.21
30226	劳务费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	0.47	0.00	0.47
30299	其他商品和服务支出	4.22	0.00	4.22
303	对个人和家庭的补助	270.32	270.32	0.00
30301	离休费	0.01	0.01	0.00
30302	退休费	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30311	住房公积金	71.86	71.86	0.00
30312	提租补贴	60.03	60.03	0.00
30313	购房补贴	132.37	132.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	0.00
310	其他资本性支出	0.16	0.00	0.16
31002	办公设备购置	0.16	0.00	0.16

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

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	
41.33	0.00	41.33	40.32	1.01	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。

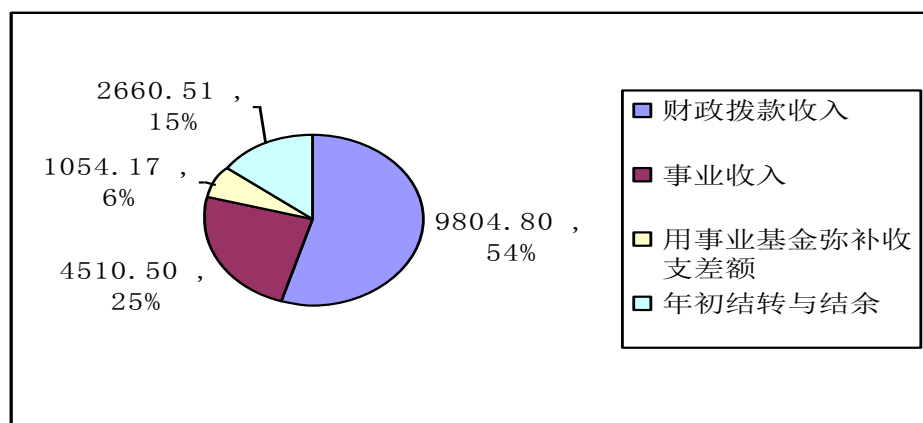
第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

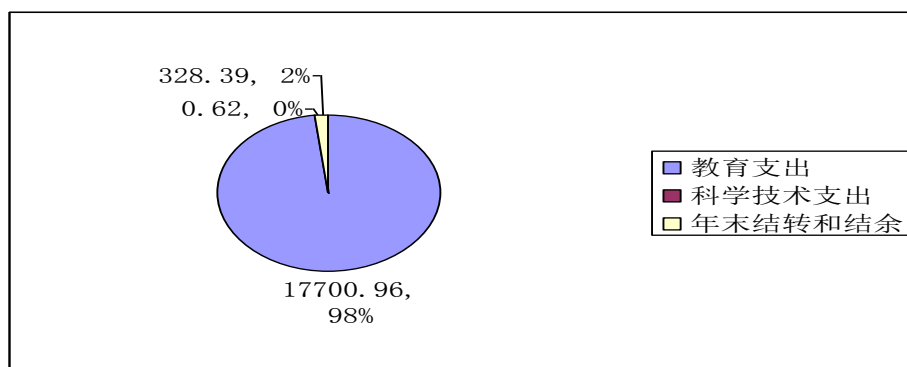
一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 18029.98 万元（其中本年收入 14315.30 万元），包括：财政拨款收入 9804.80 万元，事业收入 4510.50 万元，用事业基金弥补收支差额 1054.17 万元，年初结转和结余 2660.51 万元。



2015 年支出总计 18029.98 万元（其中本年支出 17701.58 万元），包括：教育支出 17700.96 万元，科学技术支出 0.62 万元，年末结转和结余 328.39 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 12465.31 万元，收入全

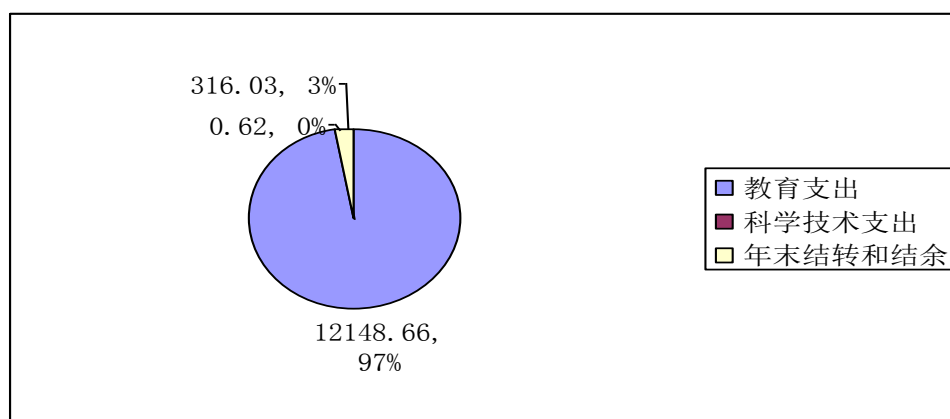
部为一般公共预算财政拨款（无政府性基金预算财政拨款收入），包括一般公共预算财政拨款本年收入 9804.80 万元、年初结转和结余 2660.51 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 12465.31 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出 12148.66 万元，主要用于学院人员支出、重点学科及实训基地建设、偿还学院银行贷款债务、学生奖助学金、教师培训等项目支出，以及日常公用支出。

2、科学技术支出 0.62 万元，主要用于学院科研奖励。

3、年末结转和结余 316.03 万元，主要是实验实训等设备质保金。



（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 12149.28 万元，比年初预算数增加 1109.37 万元，主要原因是：按照中职免学费政策，根据学院 2015 年在校中职学生人数追加中职免学费资金，追加高职院校生均拨款中央奖补资金等，较年初预算增加 1425.40 万元；年末结转 316.03 万元，较年初预算减少 316.03 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 1949.71 万元，主要用于实验实训基地建设，与年初预算一致。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 353.82 万元，主要用于为职工缴纳社会保险等人员支出以及购买实验实训耗材等教学支出，比年初预算数减少 24.35 万元，主要原因是存在年末结转资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 7526.12 万元，主要用于学院人员支出，重点学科及实训基地建设、偿还学院银行贷款债务、学生奖助学金、教师培训等项目支出，以及学院日常公用支出，比年初预算数增加 728.72 万元，主要原因是追加高职院校生均拨款中央奖补资金。

4、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）支出 2319.00 万元，主要用于偿还学院银行贷款债务，比年初预算数增加 405 万元，主要原因是按照中职免学费政策，根据学院 2015 年在校中职学生人数追加中职免学费资金 305 万元，追加市属学校化解债务奖补资金 100 万元。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出 0.62 万元，主要用于学院科研奖励，与年初预算一致。

（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 2744.01 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 2735.86 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 8.15 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。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度潍坊护理职业学院（含参照公务员法管理的事业单位）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

2015 年本部门政府采购金额 2109.05 万元，全部为政府采购货物。授予中小企业合同金额 2022.10 万元，占政府采

购总额的 95.88%，其中：授予小微企业合同金额 1025.84 万元，占政府采购总额的 48.64%。

（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 9 辆，其中，公务用车 8 辆、特种专业技术用车 1 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 年潍坊护理职业学院一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 41.33 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 41.33 万元，公务接待费 0 万元。

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算比年初预算数增加 41.33 万元，主要原因：为方便学院三个校区学生实验实训，2015 年学院购置影像专业 X 线诊断查体车一辆。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置及运行费增加 41.33 万元，公务接待费增加 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。学院 2015 年未安排支出，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：2015 年一般公共预算财政拨款安排公务

用车购置费 40.32 万元，学院通过政府采购购置特种专业技术用车（影像专业 X 线诊断查体车）1 辆，主要是为方便三校区学生实验实训；公务用车运行维护费 1.01 万元，主要用于租车接送学生等。2015 年潍坊护理职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 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：2015 年一般公共预算财政拨款安排公务接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

说明：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，公务用车运行维护费、公务接待费主要通过财政专户管理资金安排，2015 年学院未安排因公出国（境）费，因此“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较少。

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。