

2015 年淄博职业学院 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

淄博职业学院组建于 2002 年 7 月，是市政府直属副厅级财政拨款事业单位。单位主要职责任务为：

（一）贯彻执行国家有关的法律法规及方针政策。

（二）承担全日制大学专科、五年一贯制和全日制中专的学历教育任务。

（三）承担成人教育、继续教育和各类职业技能培训等。

（四）承担区域经济建设高技能人才培养，在职职工和下岗职工再就业培训。

（五）承担教学科研及政府和企业的技术项目开发工作，积极为区域行业和产业发展提供技术支持。

（六）承担淄博市各类职业技能考核鉴定工作。

（七）承担区域职业教育和国际职业教育交流服务工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

淄博职业学院部门决算包括：本部门共有预算单位 1 家。

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博职业学院

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	22085.00	教育支出	31	35346.90
二、上级补助收入	2	144.20	职业教育	32	35337.90
三、事业收入	3	12888.11	中专教育	33	54.80
四、经营收入	4		高等职业教育	34	35227.10
五、附属单位上缴收入	5		其他职业教育支出	35	56.00
六、其他收入	6	273.50	进修及培训	36	9.00
	7		教师进修	37	9.00
	8		科学技术支出	38	19.00
	9		基础研究	39	4.00
	10		自然科学基金	40	4.00
	11		技术与开发	41	15.00
	12		应用技术与开发	42	15.00
	13		社会保障和就业支出	43	60.51
	14		抚恤	44	60.51
	15		死亡抚恤	45	60.51
	16		医疗卫生与计划生育支出	46	8.20
	17		基层医疗卫生机构	47	8.20
	18		城市社区卫生机构	48	3.53
	19		乡镇卫生院	49	4.67
	20		节能环保支出	50	150.00
	21		能源节约利用	51	150.00
	22		能源节约利用	52	150.00
	23		农林水支出	53	42.00
	24		农业	54	42.00
	25		其他农业支出	55	42.00
本年收入合计	26	35390.81	本年支出合计	56	35626.61
用事业基金弥补收支差额	27	235.80	结余分配	57	
上年结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
合计	30	35626.61	合计	60	35626.61

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

部门：淄博职业学院

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	35390.81	22085.00	144.20	12888.11			273.50
205			教育支出	35111.10	21805.29	144.20	12888.11			273.50
20503			职业教育	35102.10	21796.29	144.20	12888.11			273.50
2050302			中专教育	54.80	54.80					
2050305			高等职业教育	34991.30	21685.49	144.20	12888.11			273.50
2050399			其他职业教育支出	56.00	56.00					
20508			进修及培训	9.00	9.00					
2050801			教师进修	9.00	9.00					
206			科学技术支出	19.00	19.00					
20602			基础研究	4.00	4.00					
2060203			自然科学基金	4.00	4.00					
20604			技术与开发	15.00	15.00					
2060402			应用技术研究 与开发	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博职业学院

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	35390.81	22085.00	144.20	12888.11			273.50
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51					
20808			抚恤	60.51	60.51					
2080801			死亡抚恤	60.51	60.51					
210			医疗卫生与计划生育支出	8.20	8.20					
21003			基层医疗卫生机构	8.20	8.20					
2100301			城市社区卫生机构	3.53	3.53					
2100302			乡镇卫生院	4.67	4.67					
211			节能环保支出	150.00	150.00					
21110			能源节约利用	150.00	150.00					
2111001			能源节约利用	150.00	150.00					
213			农林水支出	42.00	42.00					
21301			农业	42.00	42.00					
2130199			其他农业支出	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博职业学院

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						
				35626.61	24809.06	10637.55			180.00
205			教育支出	35346.90	24809.06	10357.84			180.00
20503			职业教育	35337.90	24809.06	10348.84			180.00
2050302			中专教育	54.80		54.80			
2050305			高等职业教育	35227.10	24809.06	10238.04			180.00
2050399			其他职业教育支出	56.00		56.00			
20508			进修及培训	9.00		9.00			
2050801			教师进修	9.00		9.00			
206			科学技术支出	19.00		19.00			
20602			基础研究	4.00		4.00			
2060203			自然科学基金	4.00		4.00			
20604			技术与开发	15.00		15.00			
2060402			应用技术与开发	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	60.51		60.51			
20808			抚恤	60.51		60.51			
2080801			死亡抚恤	60.51		60.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博职业学院

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	35626.61	24809.06	10637.55			180.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.20		8.20			
21003			基层医疗卫生机构	8.20		8.20			
2100301			城市社区卫生机构	3.53		3.53			
2100302			乡镇卫生院	4.67		4.67			
211			节能环保支出	150.00		150.00			
21110			能源节约利用	150.00		150.00			
2111001			能源节约利用	150.00		150.00			
213			农林水支出	42.00		42.00			
21301			农业	42.00		42.00			
2130199			其他农业支出	42.00		42.00			

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

部门：淄博职业学院

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	22085.00	一、一般公共服务支出	35			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36			
	3		三、国防支出	37			
	4		四、公共安全支出	38			
	5		五、教育支出	39	21805.29	21805.29	
	6		六、科学技术支出	40	19.00	19.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	41			
	8		八、社会保障和就业支出	42	60.51	60.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8.20	8.20	
	10		十、节能环保支出	44	150.00	150.00	
	11		十一、城乡社区支出	45			
	12		十二、农林水支出	46	42.00	42.00	
	13		十三、交通运输支出	47			
	14		十四、资源勘探信息等支出	48			
	15		十五、商业服务业等支出	49			
	16		十六、金融支出	50			
	17		十七、援助其他地区支出	51			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：淄博职业学院

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
	18		十八、国土海洋	52			
	19		十九、住房保障支出	53			
	20		二十、粮油物资储备支出	54			
	21		二十一、其他支出	55			
	22		二十二、债务还本支出	56			
	23		二十三、债务付息支出	57			
	24			58			
	25			59			
	26			60			
	27			61			
	28			62			
本年收入合计	29	22085.00	本年支出合计	63	22085.00	22085.00	
年初财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余	64			
一般公共预算财政拨款	31			65			
政府性基金预算财政拨款	32			66			
	33			67			
合计	34	22085.00	合计	68	22085.00	22085.00	

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
单位：万元

部门：淄博职业学院

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	22085.00	19481.82	2603.18
20503			职业教育	21805.29	19481.82	2323.47
2050302			中专教育	21796.29	19481.82	2314.47
2050305			高等职业教育	54.80		54.80
2050399			其他职业教育支出	21685.49	19481.82	2203.67
20508			进修及培训	56.00		56.00
2050801			教师进修	9.00		9.00
206			科学技术支出	9.00		9.00
20602			基础研究	9.00		9.00
2060203			自然科学基金	4.00		4.00
20604			技术与开发	4.00		4.00
2060402			应用技术与开发	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	15.00		15.00
20808			抚恤	60.51		60.51
2080801			死亡抚恤	60.51		60.51

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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博职业学院

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	22085.00	19481.82	2603.18
210			医疗卫生与计划生育支出	8.20		8.20
21003			基层医疗卫生机构	8.20		8.20
2100301			城市社区卫生机构	3.53		3.53
2100302			乡镇卫生院	4.67		4.67
211			节能环保支出	150.00		150.00
21110			能源节约利用	150.00		150.00
2111001			能源节约利用	150.00		150.00
213			农林水支出	42.00		42.00
21301			农业	42.00		42.00
2130199			其他农业支出	42.00		42.00

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

部门：淄博职业学院

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	19481.82	18899.53	582.29
301		工资福利支出	14879.67	14879.67	
30101		基本工资	4357.15	4357.15	
30102		津贴补贴	4882.17	4882.17	
30103		奖金	2233.83	2233.83	
30104		社会保障缴费	1740.90	1740.90	
30199		其他工资福利支出	1665.62	1665.62	
302		商品和服务支出	582.29		582.29
30213		维修（护）费	364.40		364.40
30228		工会经费	217.89		217.89
303		对个人和家庭的补助	4019.86	4019.86	
30301		离休费	3.78	3.78	
30302		退休费	1260.33	1260.33	
30304		抚恤金	9.68	9.68	
30305		生活补助	24.39	24.39	
30309		奖励金	0.84	0.84	
30311		住房公积金	1084.21	1084.21	
30313		购房补贴	1636.63	1636.63	

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。

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

部门：淄博职业学院

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	
34.35	0.00	23.80	0.00	23.80	10.55

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。

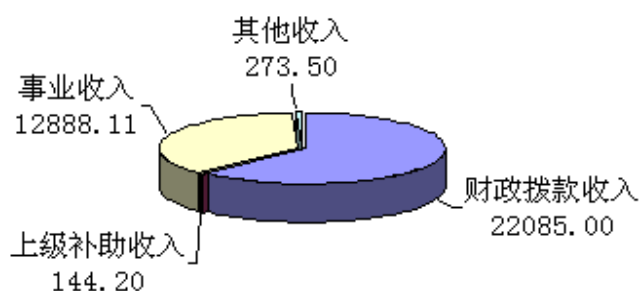
第三部分

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

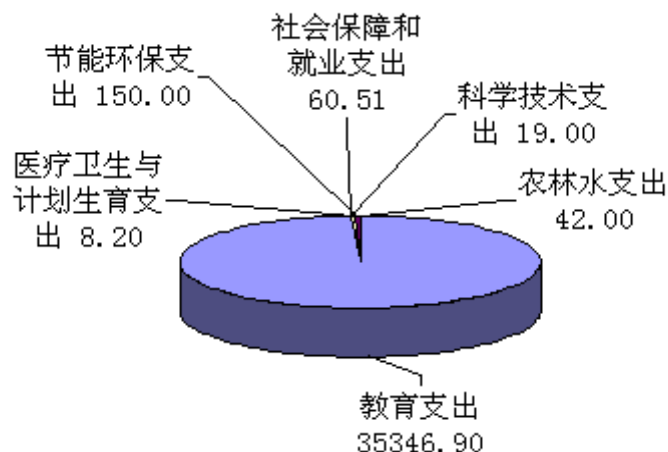
(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 35390.81 万元 (其中本年收入 35390.81 万元), 包括: 财政拨款收入 22085.00 万元, 上级补助收入 144.20 万元, 事业收入 12888.11 万元, 其他收入 273.50 万元。



2015年收入结构图 (单位: 万元)

2015 年支出总计 35626.61 万元 (其中本年支出 35626.61 万元), 包括: 教育支出 35346.90 万元, 科学技术支出 19.00 万元, 社会保障和就业支出 60.51 万元, 医疗卫生与计划生育支出 8.20 万元, 节能环保支出 150.00 万元, 农林水支出 42.00 万元。



2015年支出结构图 (单位: 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22085.00万元，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，包括一般公共预算财政拨款本年收入22085.00万元。

2015年财政拨款支出决算总计22085.00万元，支出具体情况如下：

1、教育支出21805.29万元，主要用于高等职业教育、中专教育、其他职业教育支出及教师进修。

2、科学技术支出19.00万元，主要用于自然科学基金及应用技术研究与开发。

3、社会保障和就业支出60.51万元，主要用于死亡抚恤。

4、医疗卫生与计划生育支出8.20万元，主要用于社区卫生服务机构及乡镇卫生院人员培训。

5、节能环保支出150.00万元，主要用于能源节约利用。

6、农林水支出42.00万元，主要用于新型职业农民培训。

（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22085.00万元，比年初预算数增加6420.62万元，主要原因是人员增资及年中追加各类上级专款。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出54.80万元，主要用于中专生国家助学金，比年初预算数

增加 54.80 万元，主要原因是年中追加上级专款；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 21685.49 万元，主要用于高等职业教育支出，比年初预算数增加 6021.11 万元，主要原因是人员增资及年中追加上级专款；教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）56.00 万元，主要用于技能大赛奖励资金，比年初预算数增加 56.00 万元，主要原因是年中追加上级专款；教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 9.00 万元，主要用于访问学者进修，比年初预算数增加 9.00 万元，主要原因是年中追加上级专款。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出 4.00 万元，主要用于自然科学基金项目，比年初预算增加 4.00 万元，主要原因是年中追加上级专款；科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 15.00 万元，主要用于应用技术与开发项目，比年初预算增加 15.00 万元，主要原因是年中追加上级专款。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 60.51 万元，主要用于离退休人员死亡一次性抚恤金，比年初预算增加 60.51 万元，主要原因是年中追加部门预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 3.53 万元，主要用于城市社区卫生机构人员培训，比年初预算增加 3.53 万元，

主要原因是年中追加上级专款；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 4.67 万元，主要用于乡镇卫生院人员培训，比年初预算增加 4.67 万元，主要原因是年中追加上级专款。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 150.00 万元，主要用于省级建筑节能与绿色建筑发展专项，比年初预算增加 150.00 万元，主要原因是年中追加上级专款。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）42.00 万元，主要用于新型职业农民培训专项，比年初预算增加 42.00 万元，主要原因是年中追加上级专款。

（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 19481.82 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 18899.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 582.29 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 2906.83 万元，其中：政府采购货物金额 1713.25 万元、政府采购工程金额 442.65

万元、政府采购服务金额 750.93 万元。授予中小企业合同金额 1948.64 万元，占政府采购总额的 67.04%，其中：授予小微企业合同金额 1307.26 万元，占政府采购总额的 44.97%。

（二）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 77 辆，其中，一般公务用车 77 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（三）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 年淄博职业学院一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 34.35 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 23.80 万元，公务接待费 10.55 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 32.03 万元，主要原因是公务接待费决算比年初预算数大幅减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费与 2015 年预算基本持平、公务接待费减少 32.03 万元。公务接待费减少的主要原因是兄弟院校及合作企业来访交流减少。

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。2015 年未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。

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：公务用车购置费 0 万元。2015 年单位公务用车运行维护费 23.80 万元，主要用于公务用车租用费等支出。2015 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 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。2015 年单位公务接待全部为国内公务接待，主要用于兄弟院校及合作企业来访交流公务接待事项，共计接待 67 批次，470 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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。