

2016 年度 山东职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2016 年度单位决算表

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 年度决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

山东职业学院源于1951年建校的济南铁路机械学校, 历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学时期, 2010年更名为山东职业学院。学院是山东省教育厅唯一直属高职院校, 也是山东省内唯一具有铁路行业背景的高等院校, 是全国百所骨干高职院校之一。

学院设有轨道交通系、铁道车辆与机械工程系、铁道机车与机电装备系、铁道供电与电气工程系、铁道信号与信息工程系、铁道工程与土木工程系、铁道运输与财经管理系、生物工程系、基础部(思政部)9个二级教学系部, 开设41个高职专业, 全日制普通在校生13678人。目前, 校内建有“实景化、数字化、六位一体”的实践教学基地13个, 实验实训室133个;校企合作共建校外实习实训基地201个。轨道交通实验实训中心、五轴加工中心、精密测量与快速成型实训室、激光技术应用中心等处于国内领先水平。铁道机车车辆、铁道工程技术、电气化铁道技术、机电一体化技术4个专业建成为国家示范专业, 电子信息工程技术、机械制造与自动化2个专业建成为省级示范专业。

建校60多年特别是高职办学的十余年来, 我院紧密依托铁路行业发展背景, 科学定位办学角色, 精心打造职业教育品牌, 培养了一大批德才兼备的优秀人才, 为铁路现代化和

地方经济社会发展做出了积极贡献。近年来，我院以国家骨干高职院校建设为契机，进一步创新办学体制机制，牵头组建了山东省轨道交通职教集团，搭建了“政府主导、学校主体、行业指导、企业参与”四方共建办学平台，形成了“路地兼顾、以工为主、机电见长”的专业特色，“职业能力培养、创新精神培养、人文素质教育”“三线贯穿”的人才培养特色，“个案指导、8215回访”的高质量就业工作特色。学院发挥“火车头”引领带动作用，担当职教改革“高铁”，教学改革、专业建设、招生就业、校企合作、社会服务等多项工作走在了全省高职院校前列。学院先后荣获“山东省教育工作先进单位”、“山东省职业教育先进集体”，“山东省高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号，共获得国家级、省级竞赛奖励180余项。中央电视台、中国教育报、人民网等主流媒体多次对学院的办学成果给予宣传报道。

第二部分

2016 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	14,552.14	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	9,503.47	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	17,526.07
六、其他收入	6	2,021.46	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	
	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	26,077.08	本年支出合计	52	17,526.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	7,631.71
年初结转和结余	26	1,303.66	年末结转和结余	54	2,222.96
	27			55	0
总计	28	27,380.74	总计	56	27,380.74

注: 本表反映单位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	26,077.08	14,552.14		9,503.47			2,021.46
205			教育支出	26,077.08	14,552.14		9,503.47			2,021.46
20502			普通教育	866.50	866.50					
2050205			高等教育	866.50	866.50					
20503			职业教育	25,210.57	13,685.64		9,503.47			2,021.46
2050305			高等职业教育	25,160.57	13,635.64		9,503.47			2,021.46
2050399			其他职业教育支出	50.00	50.00		0			

注: 本表反映单位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	17,526.07	15,111.54	2,414.52			
205			教育支出	17,526.07	15,111.54	2,414.52			
20502			普通教育	175.36		175.36			
2050205			高等教育	175.36		175.36			
20503			职业教育	17,350.71	15,111.54	2,239.16			
2050305			高等职业教育	17,285.76	15,111.54	2,174.22			
2050399			其他职业教育支出	64.95		64.95			

注: 本表反映单位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	小计	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	14,552.14	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	13,632.84	13,632.84	
	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			
	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	14,552.14	本年支出合计	53	13,632.84	13,632.84	
年初财政拨款结转和结余	25	1,303.66	年末财政拨款结转和结余	54	2,222.96	2,222.96	
一般公共预算财政拨款	26	1,303.66		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	15,855.80	总计	58	15,855.80	15,855.80	

注：本表反映单位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	13,632.84	11,682.62	1,950.22
20502			普通教育	175.36	0.00	175.36
2050205			高等教育	175.36	0.00	175.36
20503			职业教育	13,457.48	11,682.62	1,774.86
2050305			高等职业教育	13,392.54	11,682.62	1,709.91
2050399			其他职业教育支出	64.95	0.00	64.95

注: 本表反映单位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	6,915.64	302	商品和服务支出	1,105.67	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,443.35	30201	办公费	14.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.91	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	270.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4,116.38	30206	电费	200.00	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	384.12	30207	邮电费	7.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	167.36	30208	取暖费	118.37	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	534.18	30209	物业管理费	412.27	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,661.30	30211	差旅费	57.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,714.95	30213	维修（护）费	66.64	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	31.75	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	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.89	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	606.03	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	856.42	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	259.92	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	183.59	30239	其他交通费用	81.14	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	118.85			
人员经费合计		10,576.95	公用经费合计					1,105.67

注：本表反映单位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:本表反映单位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
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：本表反映单位本年度“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。

第三部分

2016 年度决算情况 和重要事项说明

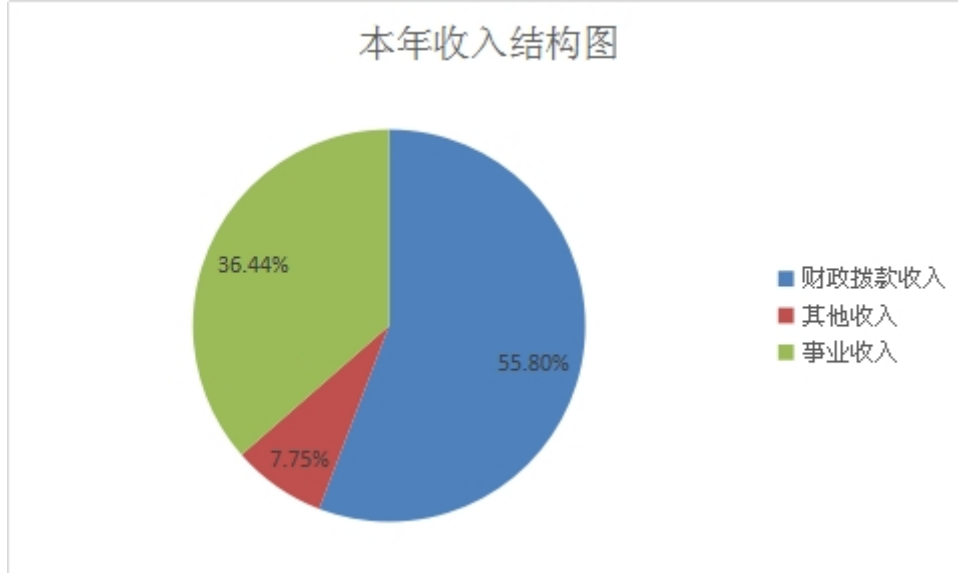
一、2016 年决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 27380.74 万元, 支出总计 17526.07 万元。与 2015 年相比, 收入增加 2809.33 万元, 增长 11.43%, 支出增加 50.67 万元, 增长 0.29%。

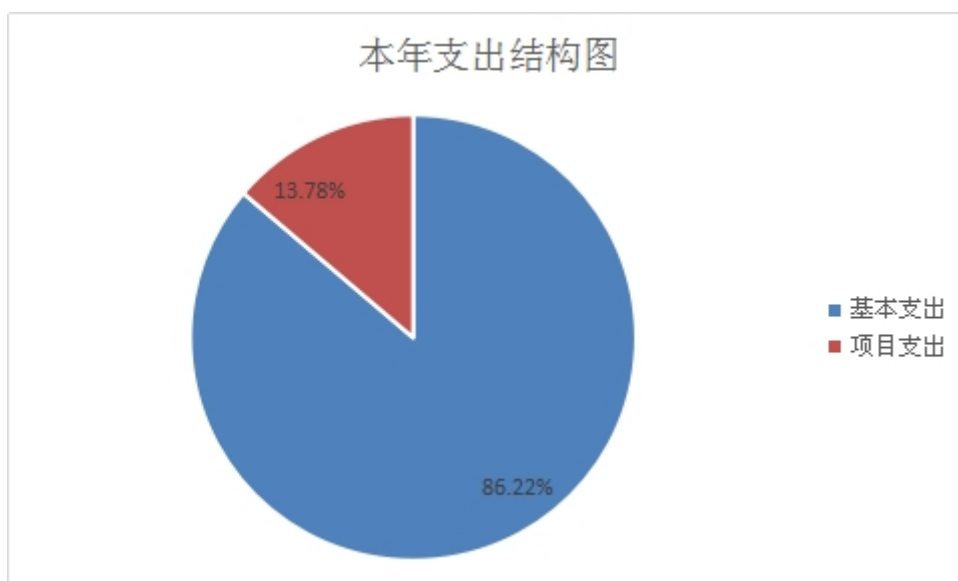
(二)收入决算情况

2016 年度本年收入 26077.08 万元, 其中:财政拨款收入 14552.14 万元, 占 55.8 %;事业收入 9503.47 万元, 占 36.44 %;其他收入 2021.46 万元, 占 7.75 %。



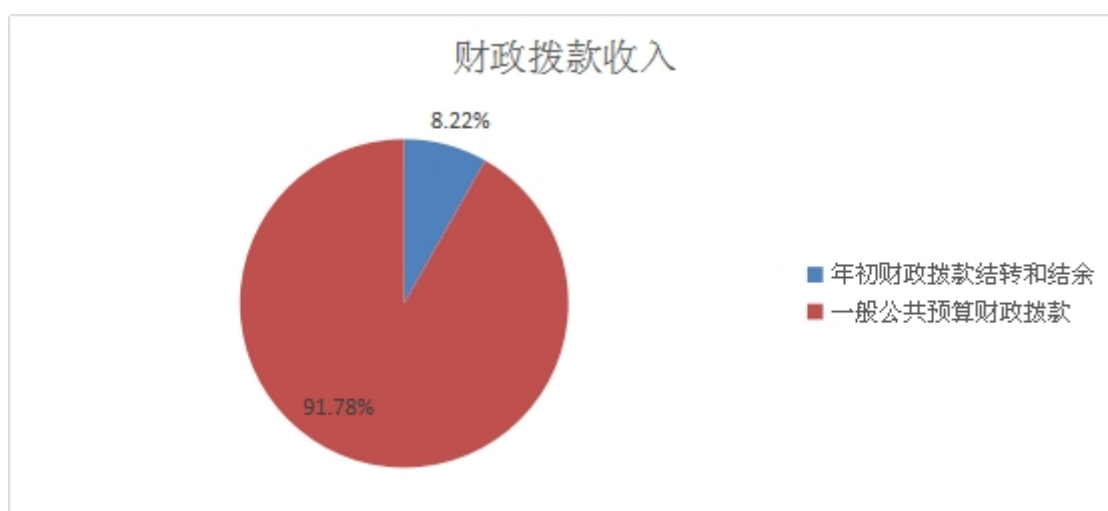
(三)支出决算情况

2016 年度本年支出 17526.07 万元, 其中:基本支出 15111.54 万元, 占 86.22 %;项目支出 2414.52 万元, 占 13.78 %;

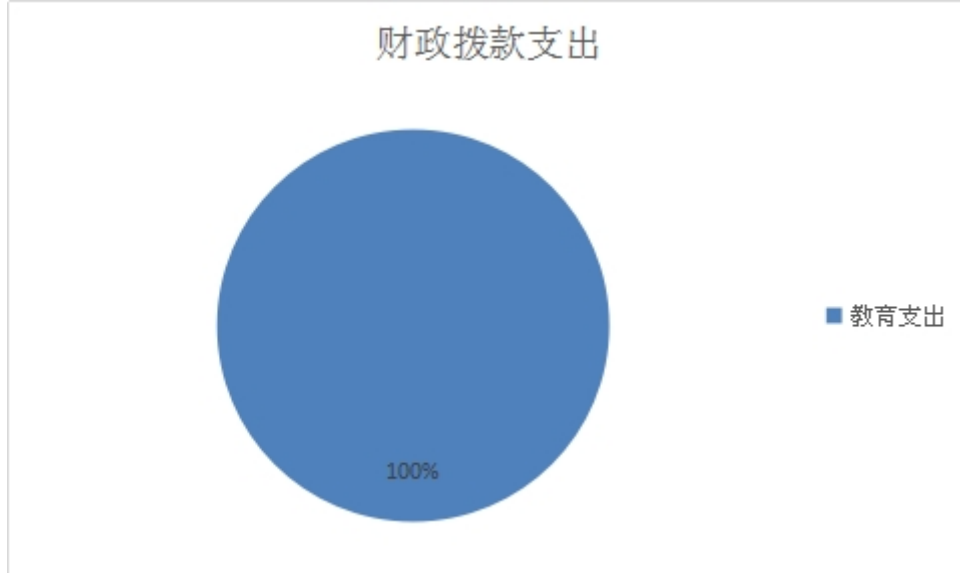


(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 15855.8 万元, 其中:一般公共预算财政拨款 14552.14 万元, 占 91.78 %;年初财政拨款结转和结余 1303.66 万元, 占 8.22 %。



2016 年度财政拨款支出决算总计 13632.84 万元, 其中:
教育支出(类)支出 13632.84 万元, 占 100 %;



(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 13632.84 万元, 占本年支出合计的 77.79 %。与 2015 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增长 636.78 万元, 增长 4.9 %。

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 13477.62 万元, 支出决算为 13632.84 万元, 完成年初预算的 101.15 %。决算数与年初预算基本持平。其中:

(1)教育支出(类)。年初预算为 13477.62 万元, 支出决算为 13632.84 万元, 完成年初预算的 101.15 %。决算数与年初预算基本持平。

(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 11682.62 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 10576.95 万元, 主要包括:基本工资 1443.35、社会保障缴费 821.73、绩效工资 4116.38、其他工资福利支出 534.18、退休费 1714.95、抚恤金 31.75、住房公积金 606.03、购房补贴 856.42、采暖补贴 259.92、物业服务补贴 183.59、其他对个人和家庭的补助支出 8.64 等。

公用经费 1105.67 万元, 主要包括:办公费 14.11、印刷费 14.91、电费 200、邮电费 7.09、取暖费 118.37、物业管理费 412.27、差旅费 57.40、维修(护)费 66.64、劳务费 14.89、其他交通费用 81.14、其他商品和服务支出 118.85。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东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, 故本表无数据。

(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

山东职业学院 2016 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)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。山东职业学院 2016 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)费支出。

(2)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。山东职业学院 2016 年度没有使用一般公共预

算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

(3)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。山东职业学院 2016 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年度, 山东职业学院机关运行经费支出 0 万元, 比 2015 年增长(减少) 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购金额 1762.37 万元, 其中: 政府采购货物金额 545.01 万元、政府采购工程金额 631.40 万元、政府采购服务金额 585.96 万元。授予中小企业合同金额 1299.60 万元, 占政府采购总额的 73.74%, 其中: 授予小微企业合同金额 1138.00 万元, 占政府采购总额的 64.57%。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2016 年底, 本单位共有车辆 10 辆, 其中, 公务用车 10 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 8 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

近年来, 学院认真贯彻落实上级部门要求, 按照财政厅统一部署, 大力推进预算绩效管理工作。

1、把绩效理念融入了预算管理全过程, 在学院范围内重点强化支出责任和效率意识, 初步建立了涵盖绩效目标管

理、过程管理、信息反馈、结果应用的全过程预算绩效管理机制。

2、针对实际工作中发现的部分费用未按预算支出、部分专项资金执行进度较慢等问题,及时提出整改意见和建议,帮助项目单位提高项目管理水平。

3、及时发现财政资金使用、管理及项目实施等方面存在的问题,提出整改建议,促进各部门严格执行预算;通过建立内控体系加强资金使用的内部监督管理,完善内部管理制度和措施。

通过上述几项措施的实施,学院资金使用绩效、预决算衔接等均比以往有了长足的进步,下一步将继续研究绩效评价体系的建立,使评价数据能更好地反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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。如：山东职业学院开展教学活动取得的学费收入等。

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：指省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）高等职业教育（项）：指学院实际发生的基本支出和项目支出。