

2019年度
聊城职业技术学院
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 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

学校以立德树人为根本，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能，实施普通高等职业教育，大力开展社会培训和继续教育，积极拓展中外合作办学。

以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持产教融合、校企合作，建设职业教育创新发展高地；坚持工学结合、知行合一，弘扬工匠精神，培养高素质劳动者和技术技能人才，打造冀鲁豫职教先行区，建设高水平高职院校。

二、机构设置

从决算单位构成看，聊城职业技术学院部门决算包括：聊城职业技术学院本级决算。

纳入聊城职业技术学院2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|----------|----|
| 1 | 聊城职业技术学院 | |

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：聊城职业技术学院

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19856.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 14.90 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 22168.14 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 21.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 2133.80 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0 |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 22005.35 | 本年支出合计 | 56 | 22257.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 905.16 | 结余分配 | 57 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28 | 377.31 | 年末结转和结余 | 58 | 1029.83 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 23287.81 | 总计 | 60 | 23287.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：聊城职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 22005.35 | 19856.65 | 0 | 14.90 | 0 | 0 | 2133.80 |
| 205 | 教育支出 | 21343.52 | 19194.82 | 0 | 14.90 | 0 | 0 | 2133.80 |
| 20503 | 职业教育 | 21308.72 | 19160.02 | 0 | 14.90 | 0 | 0 | 2133.80 |
| 2050302 | 中专教育 | 519.00 | 519.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20780.72 | 18632.02 | 0 | 14.90 | 0 | 0 | 2133.80 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 34.80 | 34.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 34.80 | 34.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 468.00 | 468.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20609 | 科技重大项目 | 447.00 | 447.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 447.00 | 447.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.83 | 193.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 193.43 | 193.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 184.54 | 184.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 8.89 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：聊城职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|---------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 22257.98 | 18554.05 | 3703.93 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 22168.14 | 18553.65 | 3614.49 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 22157.78 | 18553.65 | 3604.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 | 中专教育 | 537.00 | 0 | 537.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 21610.78 | 18553.65 | 3057.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 10.36 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10.36 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 21.00 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 21.00 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 21.00 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.84 | 0.40 | 68.44 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 68.44 | 0 | 68.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 51.75 | 0 | 51.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：聊城职业技术学院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 19856.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 19114.29 | 19114.29 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 21.00 | 21.00 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.84 | 68.84 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 19856.65 | 本年支出合计 | 56 | 19204.13 | 19204.13 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 377.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 1029.83 | 1029.83 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 377.31 | | 58 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0 | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 20233.96 | 总计 | 60 | 20233.96 | 20233.96 | 0 |

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：聊城职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 19204.13 | 16682.42 | 2521.71 |
| 205 | 教育支出 | 19114.29 | 16682.02 | 2432.27 |
| 20503 | 职业教育 | 19103.93 | 16682.02 | 2421.91 |
| 2050302 | 中专教育 | 537.00 | 0 | 537.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 18556.93 | 16682.02 | 1874.91 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 10.36 | 0 | 10.36 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 10.36 | 0 | 10.36 |
| 206 | 科学技术支出 | 21.00 | 0 | 21.00 |
| 20603 | 应用研究 | 21.00 | 0 | 21.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 21.00 | 0 | 21.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 0 | 0 | 0 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.84 | 0.40 | 68.44 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 68.44 | 0 | 68.44 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 51.75 | 0 | 51.75 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 1.69 | 0 | 1.69 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 15.00 | 0 | 15.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：聊城职业技术学院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 12110.73 | 302 | 商品和服务支出 | 3963.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 2511.08 | 30201 | 办公费 | 28.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1150.51 | 30202 | 印刷费 | 23.71 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1572.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.41 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 4616.91 | 30205 | 水费 | 250.50 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 930.91 | 30206 | 电费 | 434.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 160.78 | 30207 | 邮电费 | 19.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 388.52 | 30208 | 取暖费 | 333.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 474.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.21 | 30211 | 差旅费 | 168.30 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 771.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 14.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 637.43 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.23 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 607.92 | 30215 | 会议费 | 39.33 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 81.64 | 30216 | 培训费 | 30.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 280.42 | 30217 | 公务接待费 | 2.23 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 109.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 36.40 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 18.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 421.05 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 71.98 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 150.00 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 88.64 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.96 | 30239 | 其他交通费用 | 63.53 | 31204 | 费用补贴 | 0 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|---------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 760.29 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 12718.65 | 公用经费合计 | | | | | 3963.77 |

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：聊城职业技术学院

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 114.00 | 50.00 | 14.00 | 0 | 14.00 | 50.00 | 18.93 | 14.31 | 2.40 | 0 | 2.40 | 2.23 |

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，决算数是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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：聊城职业技术学院

单位：万元

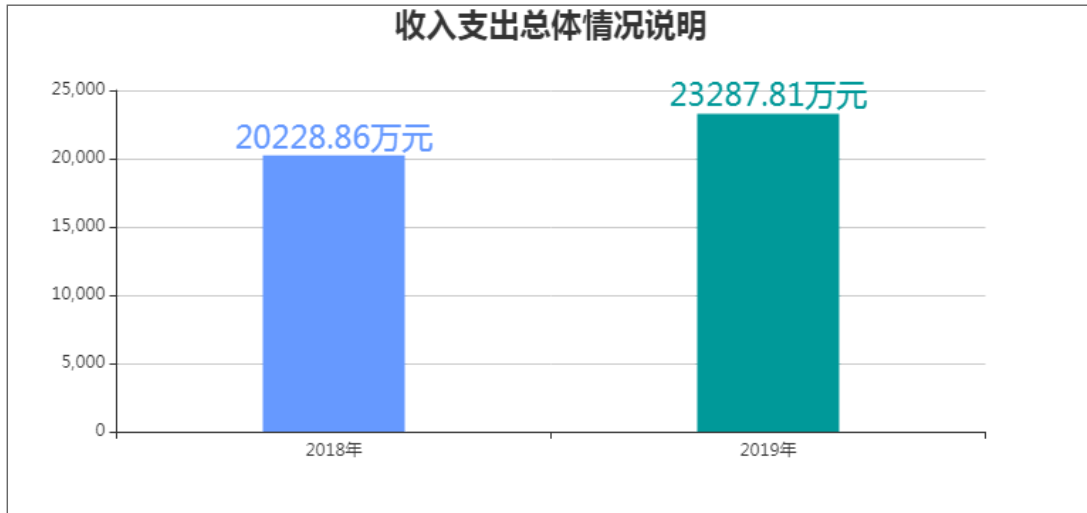
| 项目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

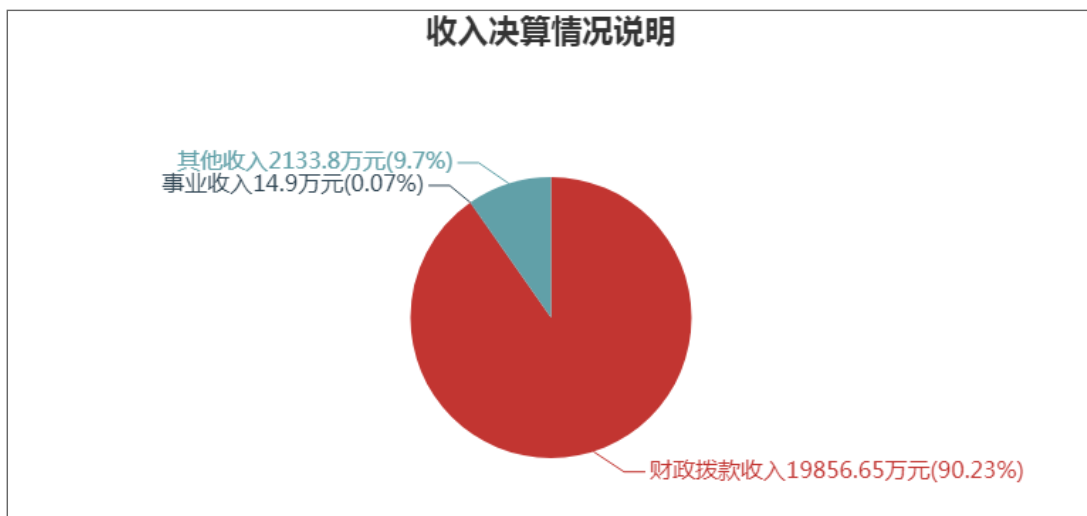
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计23287.81万元。与2018年相比，收、支总计各增加3058.95万元，增长15.12%。主要是为满足教学需求的增加。



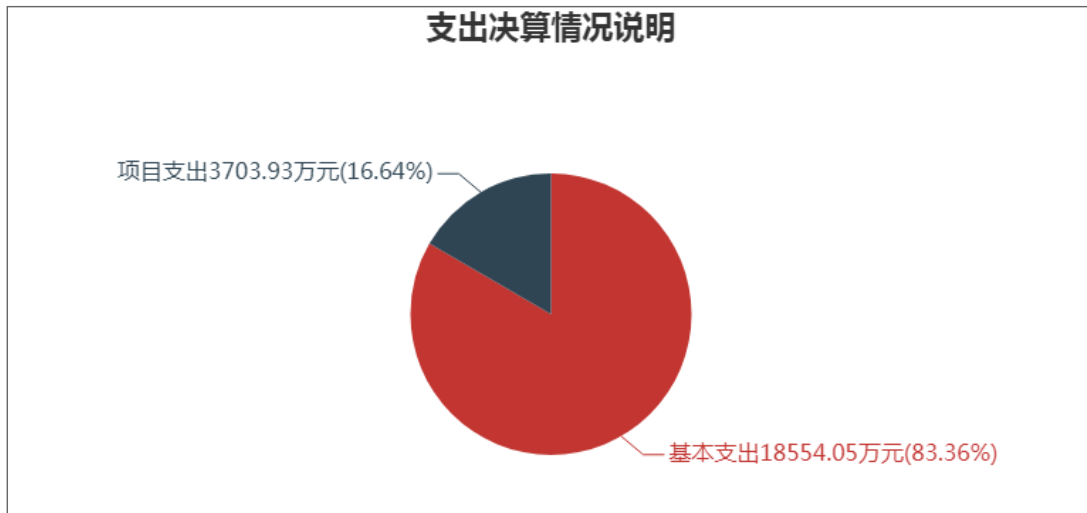
二、收入决算情况说明

本年收入合计22005.35万元，其中：财政拨款收入19856.65万元，占90.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14.90万元，占0.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2133.80万元，占9.7%。



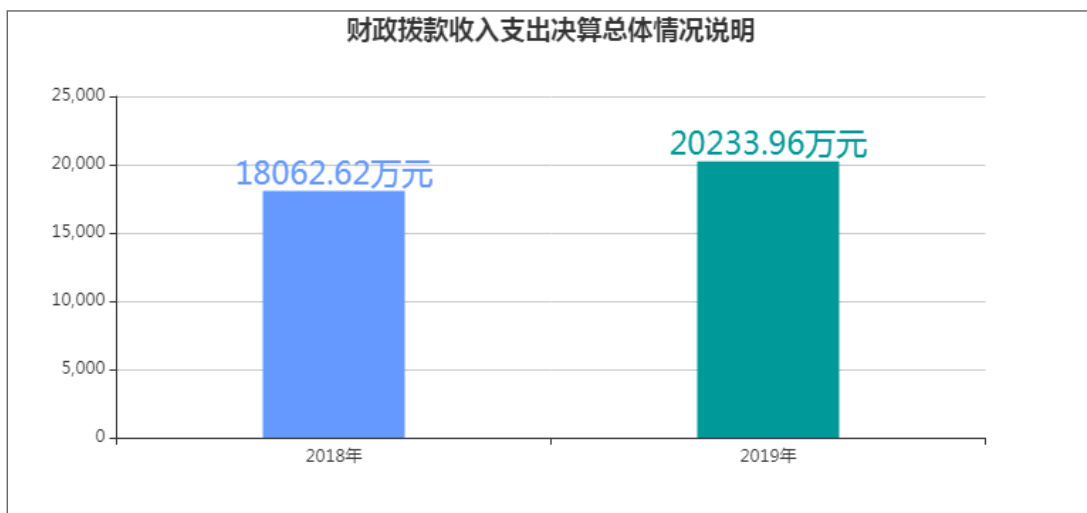
三、支出决算情况说明

本年支出合计22257.98万元，其中：基本支出18554.05万元，占83.36%；项目支出3703.93万元，占16.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

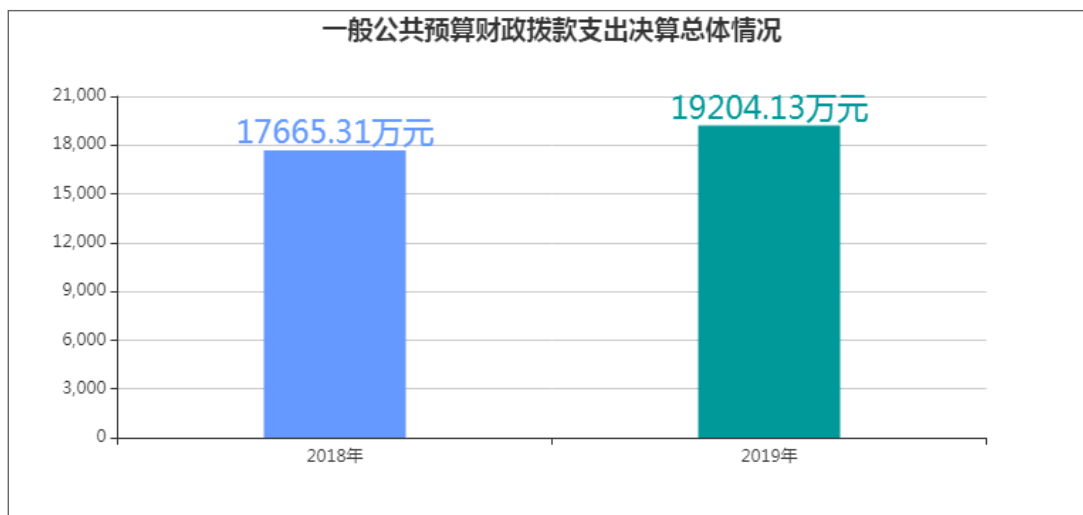
2019年度财政拨款收、支总计20233.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2171.34万元,增长12.02%。主要是财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19204.13万元，占本年支出合计的86.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1538.82万元，增长8.71%。主要原因是财政拨款收入增加。

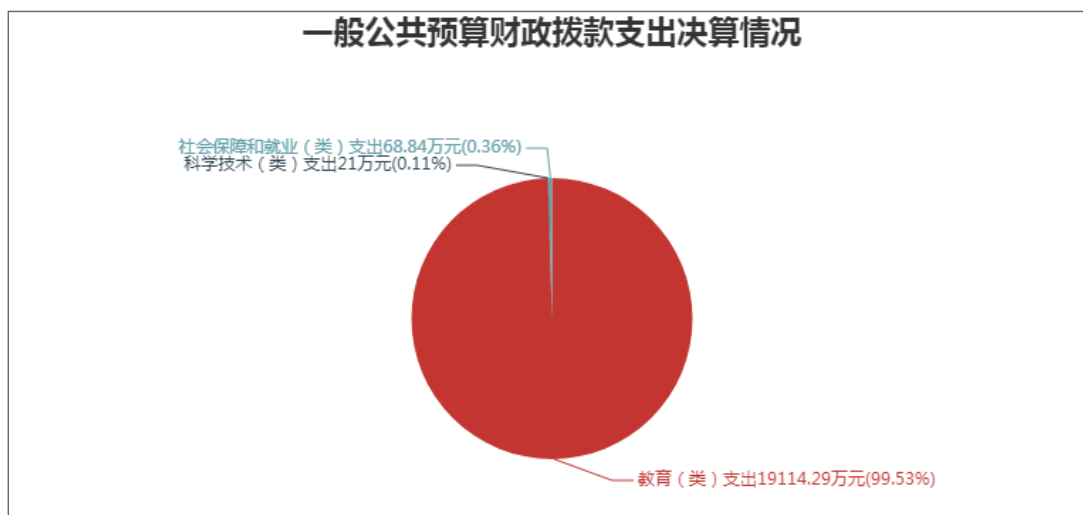


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19204.13万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出19114.29万元，占99.53%；
- (2) 科学技术（类）支出21万元，占0.11%；
- (3) 社会保障和就业（类）支出68.84万元，占0.36%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16139.38万元，支出决算为19204.13万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因财政拨款收入增加。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中等职业教育相关支出。年初预算为300万元，支出决算为537.00万元，完成年初预算的179%。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于高等职业教育相关支出。年初预算为15839.38万元，支出决算为18556.93万元，完成年初预算的117.16%。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

3. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

(2) 科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

2. 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映用于科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于行政事业单位离退休

（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

2. 就业补助（款） 职业培训补贴（项）。主要反映用于就业补助（款） 职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

3. 就业补助（款） 职业技能鉴定补贴（项）。主要反映用于就业补助（款） 职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

4. 就业补助（款） 高技能人才培养补助（项）。主要反映用于就业补助（款） 高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款收入的增加，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16682.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费12718.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费3963.77万元，主要包括：办公费、印刷费、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）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括聊城职业技术学院机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.93万元，完成年初预算的16.61%，其中：因公出国（境）费14.31万元，完成年初预算的28.62%；公务用车购置及运行维护费2.40万元，完成年初预算的17.14%；公务接待费2.23万元，完成年初预算的4.46%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少95.07万元，主要原因持续贯彻市委、市政府关于开展厉行节约反对浪费专项行动等要求，不断压减经费开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少35.69万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少11.60万元、公务接待费比年初预算减少47.77万元。因公出国（境）费减少的主要原因是持续贯彻市委、市政府关于开展厉行节约反对浪费专项行动等要求，不断压减经费开支。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我院严格控制公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，不断压减经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为14.31万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75.56%。2019年使用财政拨款安排聊城职业技术学院等单位，因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括赴美国进行中外合作办学项目接洽相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.40万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.67%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年聊城职业技术学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.40万元，主要用于车辆的日常维修保养。

2019年聊城职业技术学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费决算数为2.23万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.77%。其中：国内接待费2.23万元，主要用于学校发展相关的公务接待，共计接待30批次，446人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2196.55万元，其中：政府采购货物支出608.24万元、政府采购工程支出348.53万元、政府采购服务支出1239.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，聊城职业技术学院共有车辆8辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是三量日常公用，五辆用于教学；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城职业技术学院单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1227万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。聊城职业技术学院单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度聊城职业技术学院单位项目支出绩效自评情况，以及会计考试保障设备等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“会计考试保障设备”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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支出（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、

安全奖励费用等支出；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：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

第五部分 附件

**2019年度聊城职业技术学院
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|----------|------|------|
| 1 | 会计考试保障设备等四个项目 | 聊城职业技术学院 | 100 | 优 |

预算项目支出绩效自评表

[会计考试保障设备绩效自评表.xlsx](#)

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。