

2016 年度 威海海洋职业学院部门决算

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

威海海洋职业学院的宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术人才，促进科技文化发展。开展水产养殖技术、食品营养与检测、船舶工程技术等学科高等专科学历教育和相关社会服务。

学院以“办人民满意的教育”为目标，以“立足威海，面向山东，辐射全国，服务海洋”为定位，以提升学生核心素养为根本，以推进依法治校为手段，全面实施“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校”四大发展战略，稳步向建设优质高职院校目标迈进。充满生机和活力的威海海洋职业学院将以内涵发展为重点，深化改革、探索创新，沿着办学特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、具有区域影响力、能参与国际竞争的优质高等职业院校的目标扬帆前行。

二、部门决算单位构成

纳入威海海洋职业学院本年度部门决算编报范围的决算单位共一个：威海海洋职业学院

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	6644.17	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	2231.11	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	8875.29
六、其他收入	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	
	24			53	
本年收入合计	25	8875.29	本年支出合计	54	8875.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	8875.29	合计	58	8875.29

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	8875. 29	6644. 17		2231. 11			
205			教育支出	8875. 29	6644. 17		2231. 11			
20503			职业教育	8875. 29	6644. 17		2231. 11			
2050305			高等职业 教育	8875. 29	6644. 17		2231. 11			

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	8875.29	1276.79	7598.49			
205			教育支出	8875.29	1276.79	7598.49			
20503			职业教育	8875.29	1276.79	7598.49			
2050305			高等职业教育	8875.29	1276.79	7598.49			

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	6644.17	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	6644.17	6644.17	
	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	6644.17	本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	6644.17	合计	5	6644.17	6644.17	

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	6644.17	1276.79	5367.38
205			教育支出	6644.17	1276.79	5367.38
20503			职业教育	6644.17	1276.79	5367.38
2050305			高等职业教育	6644.17	1276.79	5367.38

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批复表

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	1008.86	302	商品和服务支出	45.49	310	其他资本性支出	9.9
30101	基本工资	307.79	30201	办公费	5.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	441.19	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	9.9
30104	其他社会保障缴费	231.3	30204	手续费	0.2	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.7	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.7	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		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	28.43	30209	物业管理费	7.79	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	212.54	30211	差旅费	2.1	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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.2	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	1.4	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	0.5	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	104.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.7	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	107.73	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	15.8	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1221.4	公用经费合计					55.39

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						
			无						

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。

威海海洋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。

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	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	
15.9	0	15.8	0	15.8	0.1	0	15.8	0	15.8	0.02

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。

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

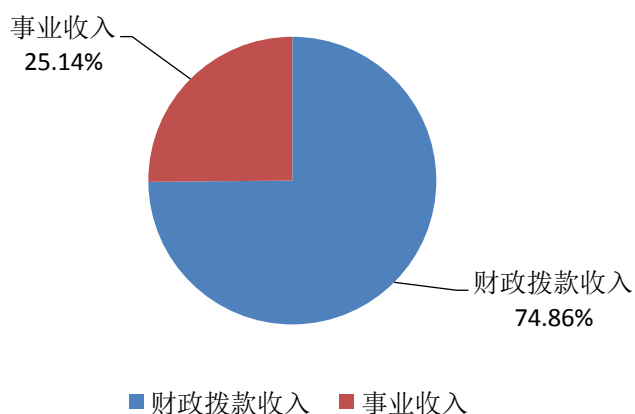
（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 8875.29 万元，支出总计 8875.29 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 3690.75 万元，增长 41.58%。

（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 8875.29 万元，其中：财政拨款收入 6644.17 万元，占 74.86 %；事业收入 2231.11 万元，占 25.14 %。

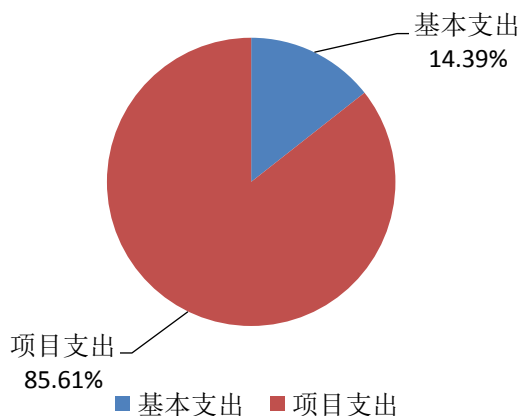
收入结构



（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 8875.29 万元，其中：基本支出 1276.79 万元，占 14.39%；项目支出 7598.49 万元，占 85.61%。

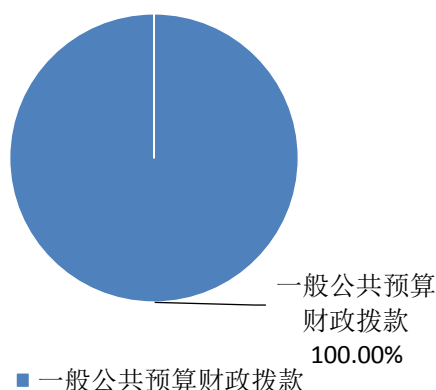
支出结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

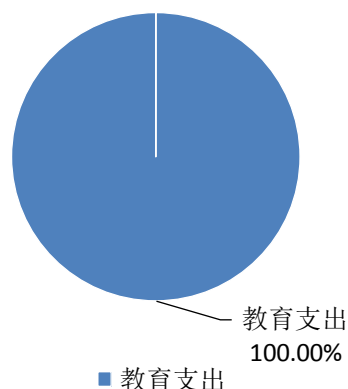
2016 年度财政拨款收入决算总计 6644.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6644.17 万元，占 100%。

财政拨款收入结构



2016 年度财政拨款支出决算总计 6644.17 万元，其中：教育支出 6644.17 万元，占 100%。

财政拨款支出结构



（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 6644.17 万元，占本年支出合计的 74.86%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2624.12 万元，增长 65.28%。

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 6644.17 万元，支出决算为 6644.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于日常教育教学支出。年初预算为 6644.17 万元，支出决算为 6644.17 万元，完成年初预算的 100%。

（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 1276.79 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 1221.4 万元，主要包括：基本工资 307.79 万元、津贴补贴 441.19 万元、奖金 0.15 万元、其他社会保障缴费 231.3 万元、其他工资福利支出 28.43 万元、住房公积金 104.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 107.73 万元等。

公用经费 55.39 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.2 万元、水费 3.7 万元、电费 6.7 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 7.79 万元、差旅费 2.1 万元、培训费 0.2 万元、专用材料费 1.4 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.7 万元、公务用车运行维护费 15.8 万元、专用设备购置 9.9 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

威海海洋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

威海海洋职业学院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.82 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 15.8 万元，公务接待费 0.02 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.08 万元，主要原因是学院上下厉行节约，压缩公务接待开支。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平、公务接待费减少 0.08 万元。因公出国（境）费未发生支出。公务用车购置及运行费未发生变动。公务接待费减少的主要原因是学院上下厉行节约，压缩公务接待开支。

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。2016 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(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。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年威海海洋职业学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 15.8 万元。主要用于公务用车加油及维修等。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

(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。其中：国内接待费 0.02 万元。主要用于接待来校参观人员，共计接待 1 批次，3 人次。其中外事接待 0 批次，0 人次。2016 年公务接待全部为国内公务接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，威海海洋职业学院非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 1089.39 万元，其中：政府采购货物金额 1089.39 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 326.82 万元，占政府采购总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 196.09 万元，占政府采购总额的 18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目资金总计848.1万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年首次在部门决算中增加对国家示范校、省名校倾斜资金项目绩效评价结果。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，长期绩效指标、年度绩效指标设置明确，并且设定了比较详细的数量指标、质量指标、时效指标及社会效益指标，评

价指标体系较为完善，评价标准设定也较为科学。

项目管理规范科学，业务监控有效性较高，在建设方案论证、装修招投标、装修建设、工程验收各个环节严格管控，各项业务工作严格按照计划有序开展，项目实施进度等量化指标全部达到甚至超出年度绩效指标，质量方面符合国家标准《建筑工程施工质量验收规范》的要求。

财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险，资金运用严格按照计划，资金能够配合实施进度及时到位。

2016年度该项目总体完成情况较好，在各方面均产生了非常显著的效果，达到了该项目年度绩效目标要求，不仅满足了学生日常学习需要，而且使学生能够进行传统经典导读、太极与瑜伽、茶艺、礼仪、书画、琴棋等的学习及职业能力提升方面的学习，学生综合素质稳步提升，年度绩效目标的有效实现更为该项目的长期绩效目标的实现奠定了非常好的基础，相信通过此项目的运行，学院一定可以将优秀传统文化进行创造性的转化和创新性发展，培植学院的文化体系，涵养学生的社会主义核心价值观。该项目对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益显著，群众满意度较高。

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。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。