

2016 年度山东省邮电 学校部门决算

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

山东省邮电学校是 2000 年由原信息产业部划归地方管理的独立法人事业单位，后因主管单位山东省邮电管理局变革，现隶属山东省联通通信有限公司。现是省一级预算部门单位。

学校主要面向社会开展中专教育、成人教育等业务，今年长期与北京邮电大学、南京邮电大学合作本专科函授业务、在职研究生培养业务；在山东省通信管理局鉴定中心指导下，面向全国开展通信行业在职职工短训业务，另外也是原山东经济学院大学省实习实践基地和技术应用研发中心。

二、 部门决算单位构成

山东省邮电学校部门决算包括：学校本级决算。

纳入山东省邮电学校 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

山东省邮电学校本级

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	901	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	862.52	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	2088.39
六、其他收入	6	20.50	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	1784.02	本年支出合计	54	2088.39
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	351.2	年末结转和结余	56	46.83
	28			57	
合计	29	2135.22	合计	58	2135.22

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	1784.02	901		862.52			20.50
205			教育支出	1784.02	901		862.52			20.50
20503			职业教育	1784.02	901		862.52			20.50
2050302			中专教育	1784.02	901		862.52			20.50

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	2088.39	902.5	1185.89			
205			教育支出	2088.39	902.5	1185.89			
20503			职业教育	2088.39	902.5	1185.89			
2050302			中专教育	2088.39	902.5	1185.89			

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	901	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	901	901	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	901	本年支出合计	23	901	901	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	901	合计	28	901	901	

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	901	901	
205			教育支出	901	901	
20503			职业教育	901	901	
2050302			中专教育	901	901	

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

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		302	商品和服务支出	901.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	20.88	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	80.66	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	3.4	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	154.95	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	16.15	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	153.46	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.71	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	35	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	63.84	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	0.90	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	318.60	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		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	12.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.62	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	6.46			
人员经费合计			公用经费合计 901.00					

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。

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	
12		12		12		12		12		12	

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

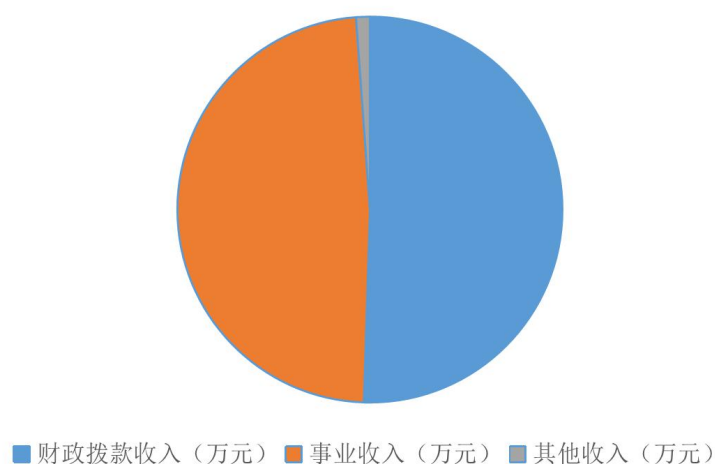
（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 2135.22 万元，支出总计 2135.22 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 194.28 万元，减少 8.34%。

（二）收入决算情况

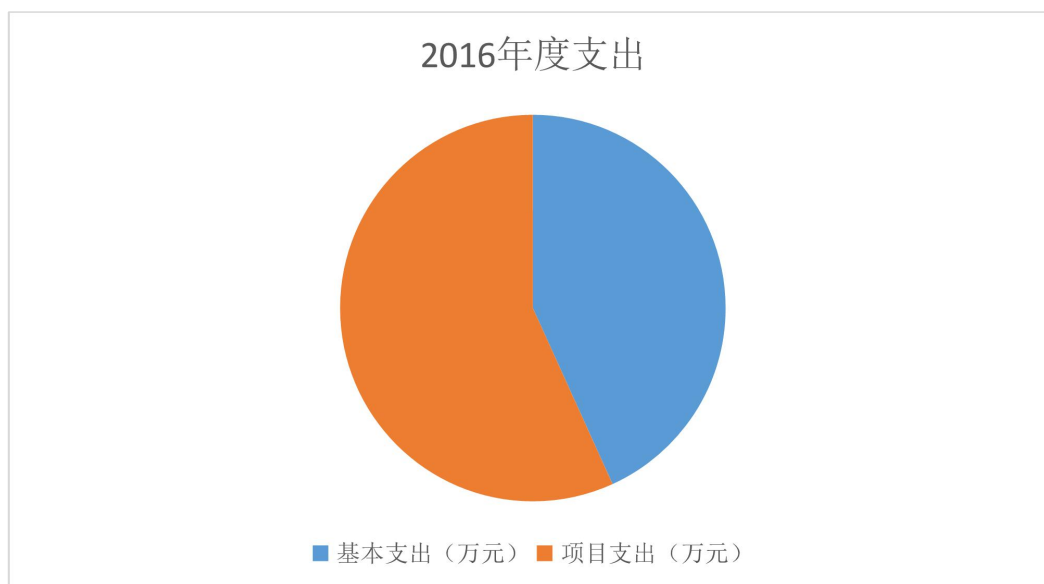
2016 年度本年收入 1784.02 万元，其中：财政拨款收入 901 万元，占 50.50%；事业收入 862.52 万元，占 48.35%；其他收入 20.5 万元，占 1.15%。

2016年度收入



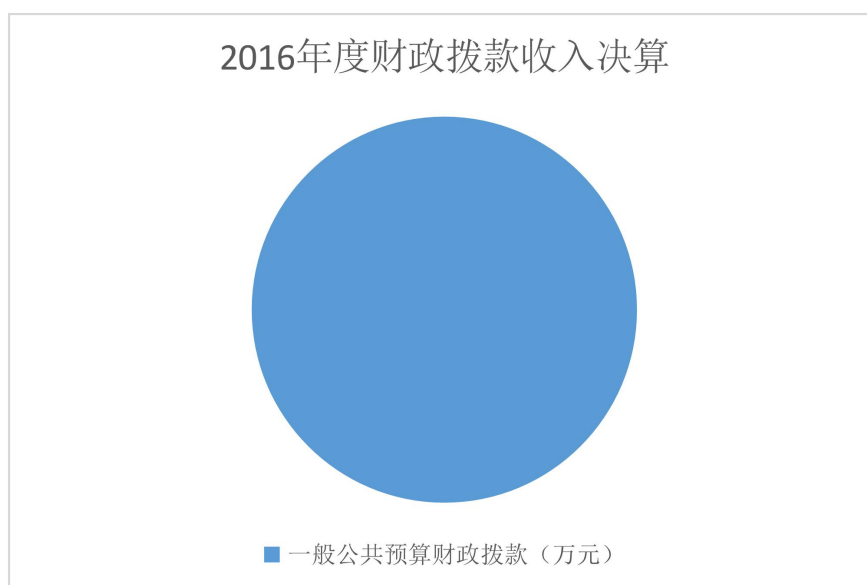
（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 2088.39 万元,其中:基本支出 902.5 万元,占 43.22 %; 项目支出 1185.89 万元,占 56.78%。

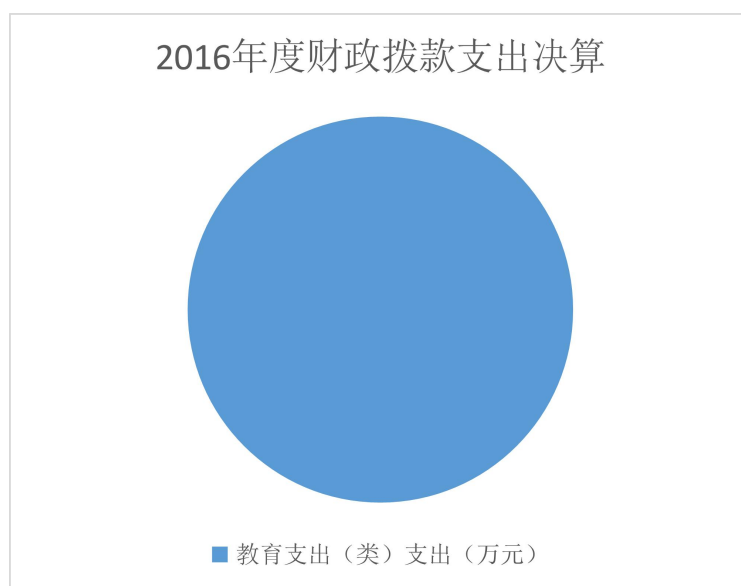


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 901 万元,其中:一般公共预算财政拨款 901 万元,占 100%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 901 万元，其中：教育支出（类）支出 901 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 901 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出持平。

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 901 万元，支出决算为 901 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因厉行节约，严控支出。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于邮电学校的基本运转支出。年初预算为 901 万元，支出决算为 901 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是厉行节约，严控支出。

（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 901 万元，包括公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 901 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 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。

山东省邮电学校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

山东省邮电学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12 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 12 元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数持平，主要原因是严格按预算控制支出。其中：公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平 12 万元

2、“三公”经费支出相关情况说明

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。公务用车运行维护费 12 万元。主要用于车辆的保险、燃料、维修、过路过桥。2016 年邮电学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

二、重要事项说明

政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 809.06 万元，其中：政府采购货物金额 215.64 万元、政府采购工程金额 450.92 万元、政府采购服务金额 142.5 万元。授予中小企业合同金额 809.06 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要用于培训接送学员。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

我校认真贯彻落实财政厅要求，推进预算绩效管理工作，加强绩效理念宣贯，强化效率观念，逐步形成预算编制、执行、监督和绩效评价的完整管理链条。

通过预算绩效管理工作的推进，项目负责机构已逐步树

立绩效管理意识，制定本机构预算绩效管理制度，按计划完成试点项目绩效评价工作。

学校通过开展中期检查、抽查、预评价等多层次检查，定期采集绩效运行信息进行汇总分析，进一步强化绩效评价项目管理，保证绩效目标如期实现。针对检查中发现的部分费用未按预算支出、部分项目执行进度较慢等问题，及时提出整改意见和建议，帮助项目负责机构完成整改、提高项目管理水平。

通过本项工作的开展，各机构普遍认识到绩效评价的重要性，更加重视自我绩效评价工作。

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。