

2016 年度
山东省电力学校
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

山东省电力学校是经原山东省教委批准，山东电力集团公司主办的学校，属于省级财政一级部门预算单位。学校以中专学生学历教育为主，主要为电力行业培养专业技术技能人才。

二、 部门决算单位构成

山东省电力学校部门决算仅包括学校本级

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	1494.63	教育	30	1538.32
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3	57.16		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	144.09		35	
本年收入合计	25	1695.88	本年支出合计	54	1538.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	157.56
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
合计	29	1695.88	合计	58	1695.88

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	1695.88	1494.63		57.16			144.09
205			教育支出	1695.88	1494.63		57.16			144.09
20503			职业教育	1695.88	1494.63		57.16			144.09
2050302			中专教育	1695.88	1494.63		57.16			144.09

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	1538.32	1472.36	65.96			
	205		教育支出	1538.32	1472.36	65.96			
	20503		职业教育	1538.32	1472.36	65.96			
	2050302		中专教育	1538.32	1472.36	65.96			

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	1494.63	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	1494.63	1494.63	
	6		六、科学技术支出	20			
本年收入合计	9	1494.63	本年支出合计	23	1494.63	1494.63	
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	1494.63	合 计	28	1494.63	1494.63	

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			
205			教育支出	1494.63	1466	28.63
20503			职业教育	1494.63	1466	28.63
250302			中专教育	1494.63	1466	28.63

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	1428.29	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	27.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	191.32	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	321.57	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	6.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	512.7	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	37.71	30211	差旅费	13.78	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		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	26.84	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	10.87	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	218.94	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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		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	3.5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	131.75	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	0.9			
人员经费合计		37.71	公用经费合计				1428.29	

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

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	
3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	

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 1695.88 万元，支出总计 1695.88 万元。与 2015 年相比，收入、支出总计增加 92.11 万元增长 5.43%。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 1695.88 万元，其中：财政拨款收入 1494.63 万元，占 88.13%；事业收入 57.16 万元，占 3.37%，其他收入 144.09 万元，占 8.50%。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 1538.32 万元，其中：基本支出 1472.36 万元，占 95.71%；项目支出 65.96 万元，占 4.29%；结余分配 157.56 万元。

(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 1494.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1494.63 万元。

2016 年度财政拨款支出决算总计 1494.63 万元，其中：教育支出 1494.63 万元。

(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 1494.63 万元，占本年支出合计的 97.16%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 15.08 万元，增长 1.01%。

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 1466 万元，支出决算为 1494.63 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因学生资助补助经费指标 28.63 万元，用于学校设备及房屋日常维修 28.63 万元。

（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 1466 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 37.71 万元，主要包括：医疗费、助学金。

公用经费 1428.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

山东省电力学校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（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

山东省电力学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.5 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。

2016 年“三公”经费决算与年初预算数保持一致。其中公务用车购置及运行费与 2016 年预算一致。

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。2016年山东省电力学校公务用车运行维护费3.5万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年山东省电力学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

二、重要事项说明

(一) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额3万元,其中:政府采购货物金额3万元。

(二) 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,公务用车保有量为1辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。