

# 2016 年德州职业技术学院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016 年部门预算表

- 表 1、2016 年收支预算总表
- 表 2、2016 年收入预算表（科目）
- 表 3、2016 年收入预算表（单位）
- 表 4、2016 年支出预算表
- 表 5、2016 年财政拨款收支预算表
- 表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 表 7、2016 年政府性基金支出预算表
- 表 8、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 表 9、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

德州职业技术学院是 2005 年经山东省人民政府批准成立、教育部备案、由德州市人民政府举办的公办高职院校。学校实行“一校两牌”，即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”，以高等职业教育为主，同时兼顾预备技师和高级技工培养、社会培训、技能鉴定及依托电大系统举办远程教育。

学校占地面积 1190 亩，建筑面积 30 万平方米，全日制在校生 15000 人，开放教育和继续教育注册生 8000 人。在职教职工 833 人。目前开设高职专业 40 个、五年制大专专业 15 个、预备技师专业 4 个，形成以新能源、粮油食品、数控、机电、汽车、建筑类专业为重点，管理、信息、化工等专业协调发展的专业架构。学校注重学生实际操作技能的培养，大力加强实习实训条件建设。建成校内实训基地 27 个，装备实习实训室 154 个，建成“校中厂”7 个，实习实训设备总值近亿元；建设校外实习基地 309 个。2014 年投资 3.5 亿元、建设 6 个实训基地的德州市职教公共实训中心总部落户学校。

学校 2008 年被国家人社部确定为“国家高技能人才培养示范基地”；2009 年以优异成绩通过教育部高等职业院校人才培养工作评估；2012 年被国家人社部确定为“国家高技能人才培养培训基地”；2013 年被山东省教育厅、山东省财政厅确定为“山东省技能型人才培养特色名校立项建设单位”；2015 年被教育部评为“2015 年度全国毕业生就业工作典型经验高校”；2015 年“德州创新创业大学”落户学校。

学校整合办学十年来，先后荣获“山东高校文明校园”、“山东省德育工作优秀高校”、“山东省依法治校示范校”、“山东高校平安校园”、“山东高校企校合作先进单位”、“山东省就业前景十佳高校（高职）”等 40 余项省级以上荣誉称号。目前，学校正全力冲刺山东省技能型人才培养特色名校建设，全面深化教育教学改革，全面推进依法治校，全面提升内涵建设水平，全面增强核心竞争力，努力实现二次创业发展新跨越，力争“十三五”时期建成特色鲜明、全省一流、全国知名的示范性高职院校。

## 二、部门预算单位构成

德州职业技术学院部门预算包括：德州职业技术学院预算。

纳入德州职业技术学院 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	德州职业技术学院	

## 第二部分 2016 年部门预算表

表 1、2016 年收支预算总表

表 2、2016 年收入预算表（科目）

表 3、2016 年收入预算表（单位）

表 4、2016 年支出预算表

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表 7、2016 年政府性基金支出预算表

表 8、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

表 9、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### **第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明**

#### **一、2016 年部门预算情况说明**

##### **(一)收支预算总体情况**

2016 年收入预算为 16476.72 万元，其中：财政拨款（补助）9169.02 万元，财政专户资金 7029.5 万元。

2016 年支出预算为 16476.72 万元，其中：一般公共服务支出 16156.28 万元（根据部门预算按大类填报），社会保障和就业支出 320.44 万元。

##### **(二)财政拨款收支情况**

2016 年财政拨款收入预算为 9169.02 万元，其中：一般公共预算 9169.02 万元，政府性基金预算 0 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 9169.02 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 8848.58 万元（根据部门预算按大类填报），主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业支出 320.44 万元，主要用于机关及所属单位等机构的离退休人员支出。

## 二、重要事项说明

### (一)政府采购情况

2016 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。

### (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016 年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 172 万元，其中因公出国（境）费 60 万元（预计出国团组 3 批 12 人次），公务用车购置和运行维护费 42 万元，（其中公务用车购置 0 辆，购置费 0 万元；公务用车保有量 11 辆，运行维护费 42 万元），公务接待费 70 万元（预计来访团组 760 批 8700 人次）。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年增加 33 万元，其中：因公出国（境）费增加 52 万元、公务用车购置及运行费减少 9 万元、公务接待费减少 10 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是为了建设技能型人才培养特色名校，不断提高职业院校的办学水平 2016 年将安排相关人员赴国外培训考察。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费。