

2018 年度
山东工业职业学院
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 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东工业职业学院为山东省冶金工业总公司所属公益二类事业单位,实行山东省教育厅和山东省冶金工业总公司双重领导、以山东省冶金工业总公司为主的管理体制。

山东工业职业学院实行党委领导下的院长负责制,党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,按照集体领导、民主集中,个别酝酿、会议决定的原则,集体讨论决定学校改革发展重大问题,支持校长依法依规独立负责地行使职权。

山东工业职业学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于教育的重要综述,党中央国务院关于高等教育的方针政策和决策部署,落实省委、省政府工作要求,主要职责是:

(一)承担人才培养方面职责。坚持以立德树人为根本任务,发挥行业办学优势,紧密对接产业和区域经济发展对人才的需求,以举办专(本)科全日制职业教育为主;同时,积极开展社会培训,育训并举服务,更高质量和更充分就业。通过理论教学、实践教学和顶岗实习等教学环节,培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应现代化建设需要,具有爱国主义情怀、良好的职业道德、敬业精神、团队合作等素质,掌握从事某一专业领域工作所需的知识和技能,全面发展的高素质技术技能人才。

(二)承担科学研究方面职责。组织国家、省部级产学研合作科研平台和各类科研课题申报、过程管理、结项(验收)工作;开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务的认定、登记和

管理，以及专利申请和审批过程中有关事务处理与咨询等知识产权保护管理工作；组织开展国内外学术交流活动 and 做好科学精神和学术道德宣讲教育工作，提升学校科学研究水平。

（三）承担社会服务方面职责。开展继续教育、技能培训、技能鉴定、就创业指导等教育培训、鉴定工作，推动职业教育社会服务功能，服务区域经济社会发展。

（四）承担文化传承创新方面职责。落实立德树人根本任务，发挥文化育人作用，凝练特色校园文化内涵，实施文化传承精品战略，开展文化跨界交流合作工程，推动特色文化创造性转化和发展，形成特色文化价值体系，引领师生坚定文化自信、增强文化自觉。提高师生审美和人文素养，建成一批成效明显、具有推广价值的文化传承基地，打造特色校园文化品牌。

（五）承担国际交流合作方面职责。执行国家外交和外事政策，开展学校国际化发展战略及管理涉外工作、协调外事活动；统筹管理校际国际交流和合作项目，协调管理各类外国留学生、交换生和交流学者的各项事宜；组织开展教职工和学生因公出国（境）研学、参加学术会议、讲学、合作研究、参赛等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东工业职业学院部门决算包括：山东工业职业学院本级决算。

纳入山东工业职业学院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、山东工业职业学院。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东工业职业学院

金额单位：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、财政拨款收入	1	10,196.30	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	6,147.23	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	16,834.16
六、其他收入	6	393.19		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	16,736.72	本年支出合计	54	16,834.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4,240.35	年末结转和结余	56	4,142.91
	28			57	
总计	29	20,977.07	总计	58	20,977.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入

可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：山东工业职业学院

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,736.72	10,196.30		6,147.23			393.19
205	教育支出	16,736.72	10,196.30		6,147.23			393.19
20503	职业教育	16,736.72	10,196.30		6,147.23			393.19
2050302	中专教育	343.44	343.44					
2050305	高等职业教育	16,393.28	9,852.86		6,147.23			393.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东工业职业学院

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,834.16	11,678.64	5,155.52			
205	教育支出	16,834.16	11,678.64	5,155.52			
20503	职业教育	16,834.16	11,678.64	5,155.52			
2050302	中专教育	143.56	143.56				
2050305	高等职业教育	16,690.60	11,535.08	5,155.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，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：山东工业职业学院

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,196.30	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	10,079.48	10,079.48	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	10,196.30	本年支出合计	23	10,079.48	10,079.48	
年初财政拨款结转和结余	10	1,014.23	年末财政拨款结转和结余	24	1,131.05	1,131.05	
一般公共预算财政拨款	11	1,014.23		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11,210.53	总计	28	11,210.53	11,210.53	

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，本表金额转化为万元时，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：山东工业职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		10,079.48	8,678.48	1,401.00
205	教育支出	10,079.48	8,678.48	1,401.00
20503	职业教育	10,079.48	8,678.48	1,401.00
2050302	中专教育	143.56	143.56	
2050305	高等职业教育	9,935.92	8,534.92	1,401.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，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：山东工业职业学院

金额单位：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	6247.00	302	商品和服务支出	1,990.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	1919.00	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1430.00	30202	印刷费	37.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1000.00	30205	水费	211.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	30206	电费	164.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	240.00	30207	邮电费	34.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	30208	取暖费	269.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	110.00	30209	物业管理费	450.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.00	30211	差旅费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	420.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	472.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	177.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	441.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.29	30216	培训费	10.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	334.97	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	190.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.18	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	19.80	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,688.22	公用经费合计					1,990.26

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，本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：山东工业职业学院

金额单位：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
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							

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：山东工业职业学院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山东工业职业学院

金额单位：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 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

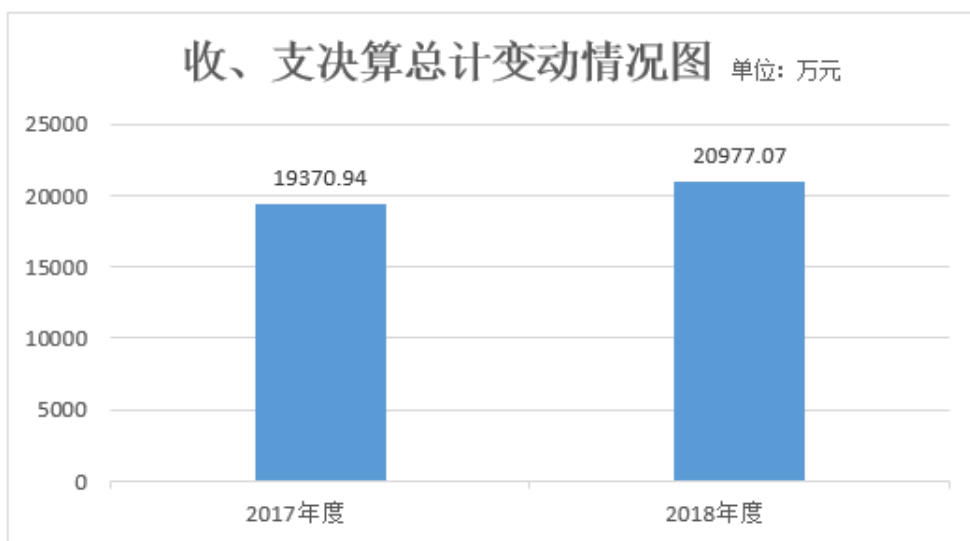
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

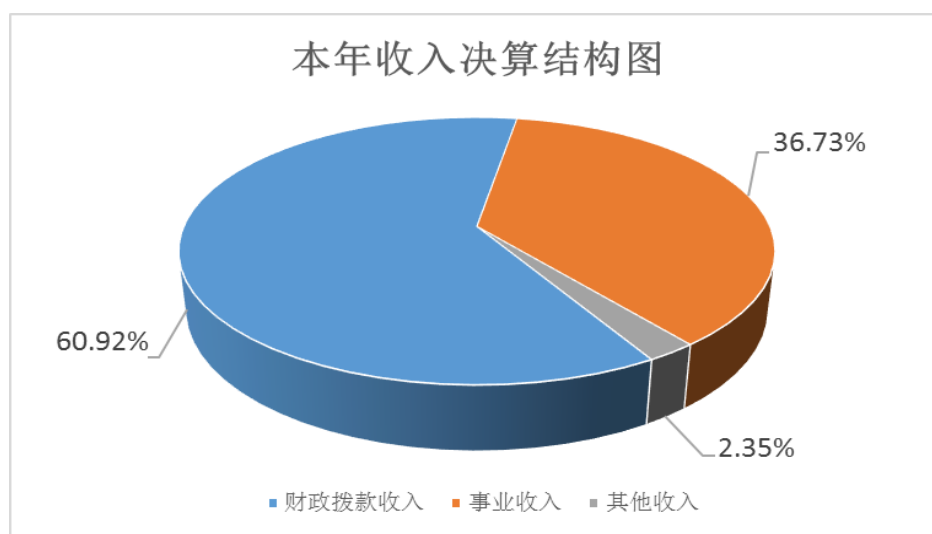
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20977.07万元。与2017年相比，收、支总计各增加1606.13万元，增长8.29%。主要是财政拨款收支及事业收支增加。



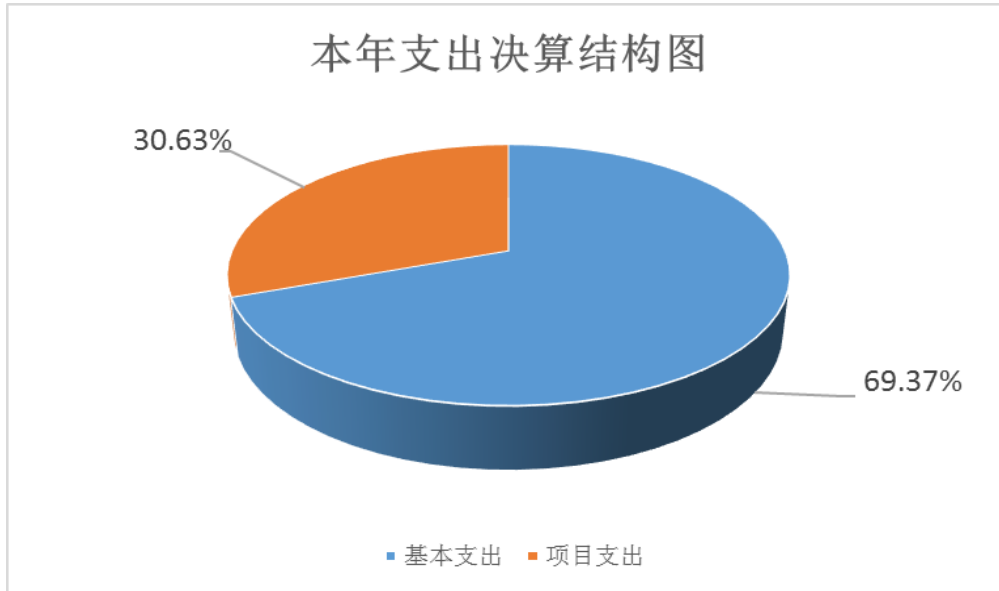
二、收入决算情况说明

本年收入合计16736.72万元，其中：财政拨款收入10196.3万元，占60.92%；事业收入6147.23万元，占36.73%；其他收入393.2万元，占2.35%。



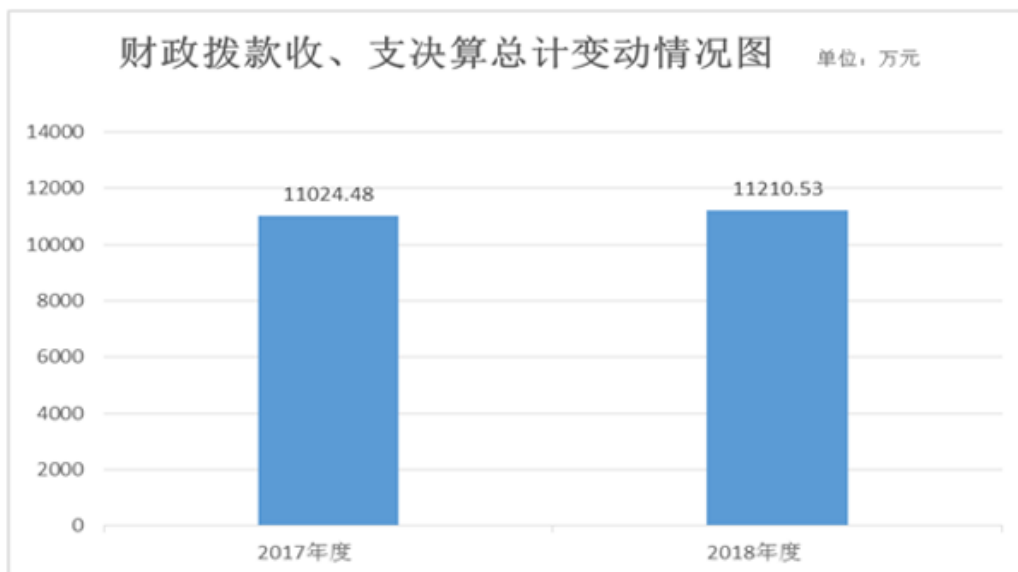
三、支出决算情况说明

本年支出合计 16834.16 万元，其中：基本支出 11678.64 万元，占 69.37%；项目支出 5155.52 万元，占 30.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

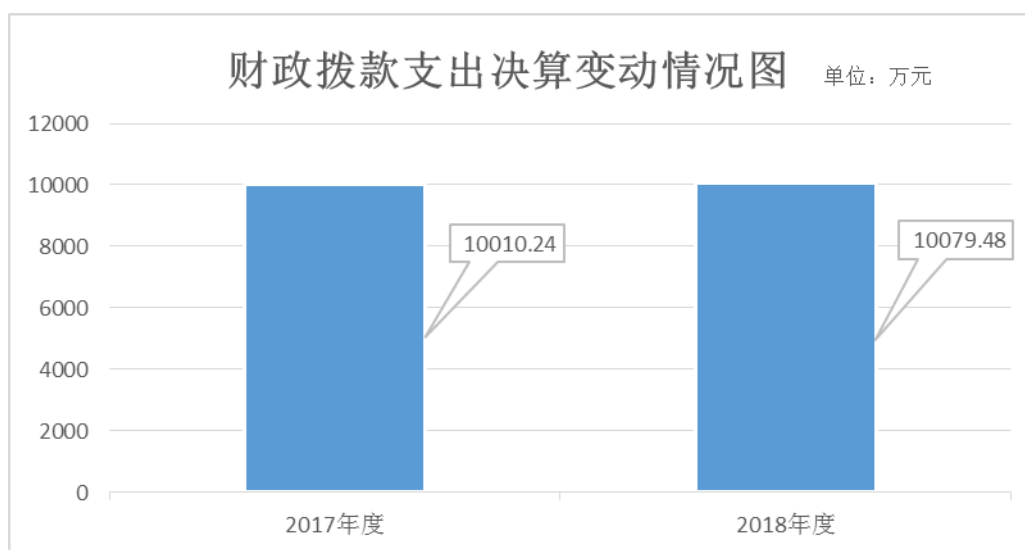
2018 年度财政拨款收、支总计 11210.53 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.05 万元，增长 1.69%。主要是年初财政拨款结转及财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

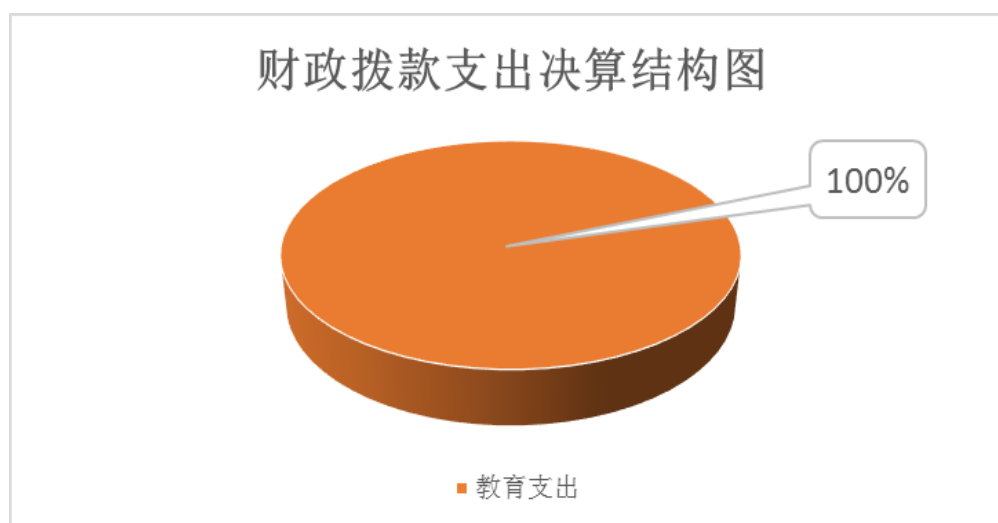
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10079.48 万元，占本年支出合计的 59.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 69.24 万元，增长 0.69%。主要是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10079.48 万元，全部用于教育支出（类）支出，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10641.23 万元，支出决算为 10079.48 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因个别政府采购项目没能按时完成。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），主要反映用于开展教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。年初预算为 145 万元，支出决算为 143.56 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要反映用于开展教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。年初预算为 10496.23 万元，支出决算为 9935.92 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因个别政府采购项目没能按时完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8678.48 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 6688.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 1990.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出范围包括山东工业职业学院，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算与年初预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 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决算数为 10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年山东工业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 10 万元，主要用于单位公务车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年山东工业职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

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

2018年度，政府采购支出6939.06万元，其中：政府采购货物支出3874.28万元、政府采购工程支出2505.23万元、政府采购服务支出559.55万元。授予中小企业合同金额6651.78万元，占政府采购支出总额的95.86%，其中：授予小微企业合同金额2002.18万元，占政府采购支出的28.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆3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3辆、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29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，我院积极探索项目绩效评价工作。通过规范项目立项程序，健全相关财务管理制度，提高了项目支出绩效管理的重视程度，保证了项目的有序开展，资金使用合理规范，预算执行及时、有效。通过完善、更新实验实训设备、设施，大幅提升了学院的实验实训水平和人才培养质量，师生满意度显著提高。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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，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。如：山东工业职业学院开展教学活动取得的学费、住宿费等收入。

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维护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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指山东工业职业学院开展中专教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指山东工业职业学院开展高等职业教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。