

2018 年度
泰山职业技术学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门概况

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、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、部门概况

泰山职业技术学院是由泰安市人民政府举办、山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校，是泰安市职业教育龙头院校、山东省高职院校毕业生就业九强院校、山东省技能型特色名校。重建千年泰山书院，“学院+书院”书院式育人模式，在国内同类院校开创先河。

学院设有机电系、汽电系、财经系、建筑技术系、生物技术系、信息技术系、服装系、旅游系、国际交流学院等 9 个院系；41 个高职专业，在校生 11789 人，有中央财政重点支持专业、省名校重点建设专业、省特色专业 12 个。

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：泰山职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,237.18	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	14,335.36
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	16,237.18	本年支出合计	52	14,335.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	1,901.81
	27			55	
总计	28	16,237.18	总计	56	16,237.18

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

部门：泰山职业技术学院

2018 年度

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
功能分	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,237.18	16,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,237.18	16,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,237.18	16,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,156.79	16,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泰山职业技术学院

2018 年度

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
功能分类	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,335.36	13,224.07	1,111.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,335.36	13,224.07	1,111.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,335.36	13,224.07	1,111.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,335.36	13,224.07	1,111.30	0.00	0.00	0.00

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

部门：泰山职业技术学院

2018 年度

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	16,237.18	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	14,335.36	14,335.36	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,237.18	本年支出合计	53	14,335.36	14,335.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,901.81	1,901.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	16,237.18	总计	58	16,237.18	16,237.18	0.00

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

部门：泰山职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,335.36	13,224.07	1,111.30
205	教育支出	14,335.36	13,224.07	1,111.30
20503	职业教育	14,335.36	13,224.07	1,111.30
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,335.36	13,224.07	1,111.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰山职业技术学院

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,818.37	302	商品和服务支出	2,871.24	307	债务利息及费用支出	121.62
30101	基本工资	1,809.82	30201	办公费	29.52	30701	国内债务付息	121.62
30102	津贴补贴	2,520.19	30202	印刷费	25.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,483.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	151.09	310	资本性支出	575.56

30108	机关事业单位基本养老保险费	730.41	30206	电费	111.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	19.28	31002	办公设备购置	21.93
30110	职工基本医疗保险缴费	254.67	30208	取暖费	462.44	31003	专用设备购置	303.11
30111	公务员医疗补助缴费	246.57	30209	物业管理费	173.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.56	30211	差旅费	116.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	494.45	30212	因公出国（境）费用	19.28	31007	信息网络及软件购置更新	96.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	659.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	233.07	30214	租赁费	13.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,837.28	30215	会议费	7.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	162.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	173.18	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	278.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	465.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	137.09	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	154.36
30308	助学金	1,251.61	30228	工会经费	83.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	4.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	133.49	30239	其他交通费用	21.61	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	8.60	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	143.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,655.65	公用经费合计				3,568.41

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

部门：泰山职业技术学院

2018 年度

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
功能分类 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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

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：泰山职业技术学院

2018 年度

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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.00	60.00	16.00	0.00	16.00	8.00	37.50	19.28	15.85	0.00	15.85	2.37

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，决算数是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

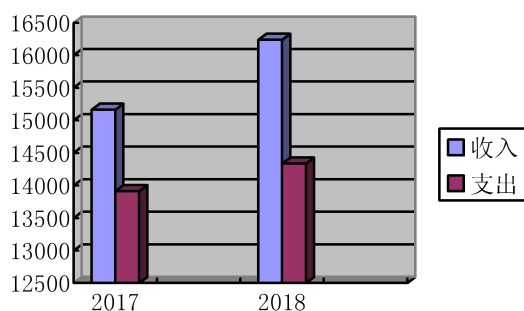
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 16237.17 万元，其中：财政拨款收入 16237.17 万元。

2018 年支出总计 14335.36 万元，其中：教育支出（类）14335.36 万元。

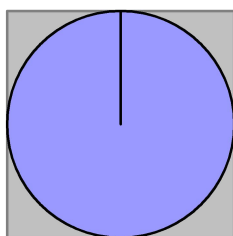
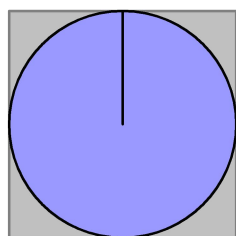
与 2017 年相比，收入总计增加 624.23 万元，增长 3.9%；支出总计增加 422.61 万元，上升 3.03%。主要是新学年提高收费征缴力度，各项费用能及时收缴导致收入增加；本年度增加校舍维修维护、学生奖励补助等导致支出增加。



二、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年财政拨款收入决算总计 16237.17 万元，占总收入的 100%。

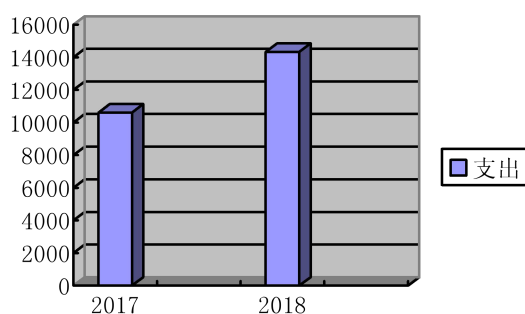
2018 年财政拨款支出决算总计 14335.36 万元，其中：教育支出（类）14335.36 万元。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

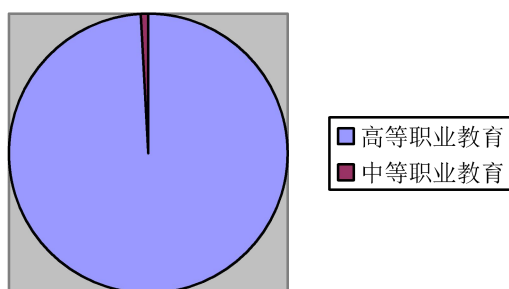
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14335.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3720.89 万元，增长 35.05%。主要是新学年提高收费征缴力度，各项费用能及时收缴导致收入增加；本年度增加校舍维修维护、学生奖励补助等导致支出增加。



（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 14335.36 万元，主要用于以下方面：高等职业教育支出 13224.07 万元，占 92.24%；中等职业教育支出 111.3 万元，占 7.76%。



四、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 13224.07 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 9655.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、计算事业单位基本养老保险、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴纳、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖学金、其他。

公用经费 3568.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、国内债务利息支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本支出等。

五、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。

六、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”经费支出仅限于泰山职业技术学院。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37.5 万元，完成年初预算的 44.11%，其中：因公出国（境）费 19.28 万元，完成年初预算的 32.13 %；公务用车购置及运行维护费 15.85 万元，完成年初预算的 99.06%；公务接待费 2.37 万元，完成年初预算的 29.62%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 46.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 40.72 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 5.63 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是学校减少出国访学和交流计划，导致该项费用少于预算数。公务接待费减少的主要原因是规范公务接待程序和标准，节省不必要的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 19.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 51.41%。2018 年使用财政拨款安排毕于民、王凤兰等人员，因公出国（境）团组 4 个，累计 11 余人次。开支内容包括：差旅费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 15.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 41.54%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费 15.85 万元，主要用于修车、加油、保养、买保险等。2018 年单位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 2.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.32%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于合作办学、院校交流、校企合作等，共计接待 11 批次、20 余人次。

七、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 年本部门政府采购金额合计 407.14 万元，其中：政府采购货物金额 49 万元、政府采购工程金额 83.38 万元、政府采购服务金额 274.76 万元。授予中小企业合同金额 407.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 407.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，共同属于的符

合规定的机要通信用车和应急保障用车。

（四）预算绩效情况

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，市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 to 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：指市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。