

2018 年度 烟台职业学院 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

烟台职业学院 2001 年建校，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的全日制公办普通高校。学院是“国家示范性骨干高职院校”、“国家优质高等职业院校”、海军定向培养直招士官试点院校、国防教育特色学校。荣获“全国职业教育先进单位”“黄炎培优秀学校奖”“山东省文明单位”“山东省校企合作一体化办学示范院校”等诸多称号。

学院实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，办学特色鲜明。建有国家级重点建设专业 10 个、中央财政支持实训基地 1 个、国家级精品课程及精品资源共享课程 3 门、国家规划教材 8 门。拥有山东省高水平专业群 3 个、省级品牌专业群 3 个、省级示范特色专业 9 个；省级精品课程及精品资源共享课程 78 门、省级实训基地 5 个；全国优秀教师 1 人、省级教学团队 10 个、山东省教学名师 9 人、山东省青年技能名师 4 人、齐鲁首席技师 1 人；荣获国家级教学成果奖 2 项、省级教学成果奖 18 项、各类科研奖励 350 余项；技能大赛成为品牌，近五年共获得省级以上各级各类技能竞赛奖项 1000 余项，获奖师生 1700 余人次。2018 年，参加全国职业院校技能大赛 10 个项目获得 5 金 5 银，保持全国领先优势。

学院主要职责是从事大专以上学历教育、成人硕士学位教育以及社会、企业所需的各种短期培训、职业资格培训考试等业务，为社会培养高、中级技术、经济人才。

二、机构设置

纳入烟台职业学院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 家，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台职业学院	

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：烟台职业学院

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	27946.79	五、教育支出	30	37443.72
二、上级补助收入	2		六、科学技术支出	31	0.10
三、事业收入	3	9912.19	八、社会保障和就业	32	67.61
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划	33	25.62
五、附属单位上缴收入	5		二十一、其他支出	34	1.91
六、其他收入	6	29.99		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	3788.97	本年支出合计	54	37538.97
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	8445.05	年末结转和结余	56	8795.05
	28			57	
总计	29	46334.02	总计	58	46334.02

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：烟台职业学院

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		37888.97	27946.79		9912.19			29.99
205	教育支出	37783.72	27841.54		9912.19			
206	科学技术支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就 业支出	39.63	39.63					
210	医疗卫生与计 划生育支出	25.62	25.62					

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：烟台职业学院

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		37538.97	24034.76	13504.21			
205	教育支出	37443.72	23941.53	13052.19			
206	科学技术支 出	0.10		0.10			
208	社会保障和 就业支出	67.62	67.62				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	25.62	25.62				
229	其他支出	1.91		1.91			

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：烟台职业学院

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	27946.79	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	23405.08	23405.08	
	6		六、科学技术支出	20	0.10	0.10	
	7		八、社会保障和就业支出	21	67.61	67.61	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	25.62	25.62	
本年收入合计	9	27946.79	二十一、其他支出	23	1.91		1.91
年初财政拨款结转和结余	10	785.53	本年支出合计	24	23500.33	23498.42	1.91
一般公共预算财政拨款	11	783.62	年末财政拨款结转和结余	25	5231.99	5231.99	
政府性基金预算财政拨款	12	1.91		26			
	13			27			
总计	14	28732.32	总计	28	28732.32	28730.41	1.91

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：烟台职业学院

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		23498.42	21097.72	2400.70
205	教育支出	23405.08	21004.48	2400.60
206	科学技术支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.62	25.62	

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：烟台职业学院

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	19484.10	302	商品和服务支出	1186.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	4851.56	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5018.26	30202	印刷费	30.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4062.39	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	1268.50	30205	水费	235.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1632.40	30206	电费	268.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1153.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	136.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1285.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2827.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	230.11	30216	培训费		31022	无形资产购置	

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
30302	退休费	1168.56	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	126.55	312	对企业补助	
30304	抚恤金	100.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.03	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	93.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1213.94	30228	工会经费	367.91	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助 支出		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	20.02	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		22311.66	公用经费合计					1186.76

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：烟台职业学院

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							
229	其他支出	1.91		1.91		1.91	

注 1：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

部门：烟台职业学院

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

注：本部门无一般公共预算安排在“三公”经费支出，故本表无数据。

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 37,888.97 万元，2017 年收入 33,882.01 万元，增加 4,006.96 万元，增幅 11.83%，2018 年收入增幅较 2017 年增加 7.77 个百分点。2018 年支出 37,538.97 万元，比上年增加 33,173.05 万元，增加 4,365.92 万元，增幅 13.16%，2018 年支出增幅较 2017 年增加 3.45 个百分点

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37888.97 万元，其中：财政拨款收入 27946.79 万元，占 73.76%；事业收入 9912.19 万元，占 26.16%；其他收入 29.99 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37538.97 万元，其中：基本支出 24034.76 万元，占 64.03%；项目支出 13504.21 万元，占 35.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 27946.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加了 3982.18 万元，增长 16.62%。主要是省级优质校建设拨款增加较大。

2018 年度财政拨款支出总计 37538.97 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4365.92 万元，增长 13.16%。主要是人员支出和项目支出均比去年有较大幅度的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年共支出 23498.42 万元，其中：

基本支出 21097.72 万元，占 89.78%；项目支出 2400.70 万元，占 10.22%

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 23498.42 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 22311.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1186.76 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入是 1.91 万元，为上级结转资金，本年度支出 1.91 万元，没有结合。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排在“三公”经费支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2461.07 万元，均为采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台职业学院共有车辆 4 辆，其中，轿车 2 辆、小型载货汽车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 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

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。

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。