

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 2019 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 2019 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。秉承“顽强拼搏、团结协作、追求卓越、扎实工作”的学院精神，是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目单位”“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，荣获全国高职院校“服务贡献 50 强”“教学资源 50 强”和“国际影响力 50 强”。学院实施特色立校、创新兴校、人才强校、文化育校四大战略，专业实力打基础，建有国家级重点建设专业 15 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，拥有中国特色高水平专业群 1 个、山东省高水平专业群和品牌专业群 6 个、山东省示范特色专业 9 个。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”等称号。

学校的办学宗旨和业务范围是：培养高等学历技术技能人才，促进科技文化发展。普通大专学历教育；成人专科、本科学历教育；成人硕士学位教育；为社会培养高中级技术技能、经济人才，同时开展科学研究、国际交流、技术服务及社会培训。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台职业学院决算包括学院本级决算。

纳入烟台职业学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 家，为烟台职业学院。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

2019 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
一、财政拨款收入	1	30556.15	五、教育支出	30	42442.93
二、上级补助收入	2		六、科学技术支出	31	39.90
三、事业收入	3	10200.09	八、社会保障和就业支出	32	53.59
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	5.77		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	40762.01	本年支出合计	54	42536.42
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	8768.05	年末结转和结余	56	6993.64
	28			57	
总计	29	49530.06	总计	58	49530.06

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		40762.01	30556.15		10200.09			5.77
205	教育支出	40708.42	30502.56		10200.09			5.77
20503	职业教育	40614.82	30408.96		10200.09			5.77
2050305	高等职业教育	40594.82	30388.96		10200.09			5.77
2050399	其他职业教育	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	93.60	93.60					
2059999	其他教育支出	93.60	93.60					
208	社会保障和就 业支出	53.59	53.59					
20808	抚恤	53.59	53.59					
2080801	死亡抚恤	53.59	53.59					

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		42536.42	25669.63	16866.79			
205	教育支出	42442.93	25652.94	16789.99			
20502	普通教育	1.20		1.2			
2050205	高等教育	1.20		1.2			
20503	职业教育	42421.52	25652.94	16768.58			
2050305	高等职业教育	42322.14	25652.94	16669.20			
2050399	其他职业教育	99.38		99.38			
20599	其他教育支出	20.21		20.21			
2059999	其他教育支出	20.21		20.21			
206	科学技术支出	39.90		39.90			
20604	技术与开发	39.90		39.90			
2060402	应用技术与开发	39.90		39.90			
208	社会保障和就业支出	53.59	16.69	36.90			
20808	抚恤	53.59	16.69	36.90			
2080801	死亡抚恤	53.59	16.69	36.90			

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	30556.15	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	32624.30	32624.30	
	6		六、科学技术支出	20	39.90	39.90	
	7		八、社会保障和就业支出	21	53.59	53.59	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22			
本年收入合计	9	30556.15	二十一、其他支出	23			
年初财政拨款结转和结余	10	5231.99	本年支出合计	24	32717.79	32717.79	
一般公共预算财政拨款	11	5231.99	年末财政拨款结转和结余	25	3070.35	3070.35	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	35788.14	总计	28		35788.14	

					35788.14		
--	--	--	--	--	----------	--	--

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		32717.79	23518.08	9199.71
205	教育支出	32624.30	23501.39	9122.91
20502	普通教育	1.20		1.20
2050205	高等教育	1.20		1.20
20503	职业教育	32602.88	23501.39	9101.50
2050305	高等职业教育	32503.50	23501.39	9002.12
2050399	其他职业教育	99.38		99.38
20599	其他教育支出	20.21		20.21
2059999	其他教育支出	20.21		20.21
206	科学技术支出	39.90		39.90
20604	技术与开发	39.90		39.90
2060402	应用技术与开发	39.90		39.90
208	社会保障和就业支出	53.59	16.69	36.90
20808	抚恤	53.59	16.69	36.90
2080801	死亡抚恤	53.59	16.69	36.90

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	21607.68	302	商品和服务支出	11.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	5175.65	30201	办公费	11.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2047.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6223.96	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	4216.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1506.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	842.84	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		3101	安置补助	

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
						0		
30112	其他社会保障缴费	125.90	30211	差旅费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1349.76	30212	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.03	30213	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1899.17	30215	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费	227.70	30216	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费	1572.50	30217	公务招待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	16.69	30224	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助	82.28	30227	委托业务费		3120 5	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		3129	其他对企业补助	

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
						9		
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		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		23506.85	公用经费合计					11.23

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							

注 1：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：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

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 40762.01 万元，2018 年收入 37888.97 万元，增加 2873.04 万元，增幅 7.58%，2019 年收入增幅较 2018 年减少了 4.25 个百分点。2019 年支出 42536.42 万元，2018 年支出 37538.97 万元，增加了 4997.45 万元，增幅 13.31%，2019 年支出增幅较 2018 年增加了 0.15 个百分点。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40762.01 万元，其中：财政拨款收入 30556.15 万元，占 74.96%；事业收入 10200.09 万元，占 25.02%；其他收入 5.77 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42536.42 万元，其中：基本支出 25669.63 万元，占 60.35%；项目支出 16866.79 万元，占 39.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 30556.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加了 2609.36 万元，增长 9.34%。主要是省级优质校建设拨款增加较大。

2019 年度财政拨款支出总计 **32717.79** 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9217.46 万元，增长 39.22%。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 32717.79 万元，其中：

基本支出 23518.08 万元，占 71.88%；项目支出 9199.71 万元，占 28.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23518.08 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 23506.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.23 万元，主要是院级领导车改补贴支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

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

2019 年度，政府采购支出总额 2805.10 万元，其中采购货物支出 2491.52 万元；采购工程支出 234.79 万元；采购服务支出 78.80 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2 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，我部门共组织对“奖助学金及运转经费”、“产教融合及教学设备购置”、“安保经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，。从评价情况来看，3 个重点评价项目 2019 年预算资金基本执行完毕，年度绩效目标基本完成，在推动学校教育事业方面发挥了积极作用。

2、随 2019 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无向市人大常委会报告的重点项目绩效评价

3、以市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。

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。