

# 2018 年度泰山护理职业 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

1. 坚持社会主义办学方向,以人才培养、科学研究、社会服务为基本职能,开展教学和产学研社会服务活动。

2. 全面贯彻国家教育方针,围绕立德树人的根本任务,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程,培养德智体美全面发展,具有创新精神和实践能力,富有良知和责任感的高素质技术技能型人才。

3. 按照国家有关政策和规定,根据社会需求和办学条件,设置和调整学科、专业。根据国家核定的办学规模,制定招生方案,依法招收学生,对学生实施教育。

4. 实施普通高等职业教育积极拓展继续教育。根据人才培养的目标和要求,自主制定人才培养计划,开展课程建设、教材建设和教学设施建设。

5. 主要教育形式为全日制学历教育,学历教育以高等医学职业教育为主,依法颁发毕业证书,依法确定和调整学历教育修业年限。

6. 面向区域经济社会发展需要,积极开展应用研究,建设办学质量保障体系,促进办学质量不断提高,推动科技创新,服务社会。

7. 积极开展国内、国际合作与交流,促进教育国际化。

## 二、机构设置

纳入泰山护理职业学院 2018 年度部门决算编制范围的预算

单位 1 个，包括：泰山护理职业学院。

## 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：泰山护理职业学院

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	10453.37	一、教育支出	30	10096.15
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	3.00		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	10456.36	本年支出合计	54	10096.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	3.00
年初结转和结余	27	1285.45	年末结转和结余	56	1642.66
	28			57	
总计	29	11741.81	总计	58	11741.81

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：泰山护理职业学院

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		10456.36	10453.36					3.00
205	教育支出	10456.36	10453.36					3.00
20503	职业教育	10456.36	10453.36					3.00
2050302	中专教育	499.79	499.79					
2050305	高等职业教育	9956.57	9953.57					3.00

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：泰山护理职业学院

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		10096.15	8102.66	1993.49			
205	教育支出	10096.15	8102.66	1993.49			
20503	职业教育	10096.15	8102.66	1993.49			
2050302	中专教育	1404.77	1404.77				
2050305	高等职业教育	8691.38	6697.89	1993.49			

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：泰山护理职业学院

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	10453.37	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	10096.15	10096.15	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	10453.37	本年支出合计	23	10096.15	10096.15	
年初财政拨款结转和结余	10	1285.45	年末财政拨款结转和结余	24	1642.66	1642.66	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11738.81	总计	28	11738.81	11738.81	

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：泰山护理职业学院

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		10096.15		
205	教育支出	10096.15	8102.66	1993.49
20503	职业教育	10096.15	810.66	1993.49
2050302	中专教育	1404.77	1404.77	
2050305	高等职业教育	8691.38	6697.89	1993.49

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：泰山护理职业学院

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	3861.92	302	商品和服务支出	2045.62	310	资本性支出	606.68
30101	基本工资	1008.94	30201	办公费	13.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	564.96	30202	印刷费	32.97	31002	办公设备购置	20.73
30103	奖金	652.88	30203	咨询费	7.35	31003	专用设备购置	466.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	865.97	30205	水费	213.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	270.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	272.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	71.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	373.68	30212	因公出国（境）费用	2.88	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.21	30213	维修（护）费	138.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	365.28	30214	租赁费	76.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1588.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.82	31022	无形资产购置	0.30
30302	退休费	204.71	30217	公务招待费	2.28	31099	其他资本性支出	119.09
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.2	312	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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	774.44	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	619.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	601.39	30228	工会经费	46.76	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	21.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.91	30239	其他交通费用	19.79	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	97.63	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		5450.37	公用经费合计					2652.29

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：泰山护理职业学院

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：泰山护理职业学院

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
35.5	10	20.5		20.5	5	26.66	2.88	21.49		21.49	2.28

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**

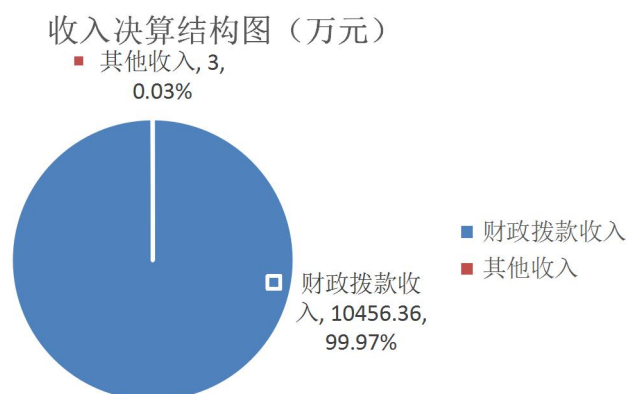
# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 11,741.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1,587.01 万元，下降 13.52%。主要是学费收入减少。

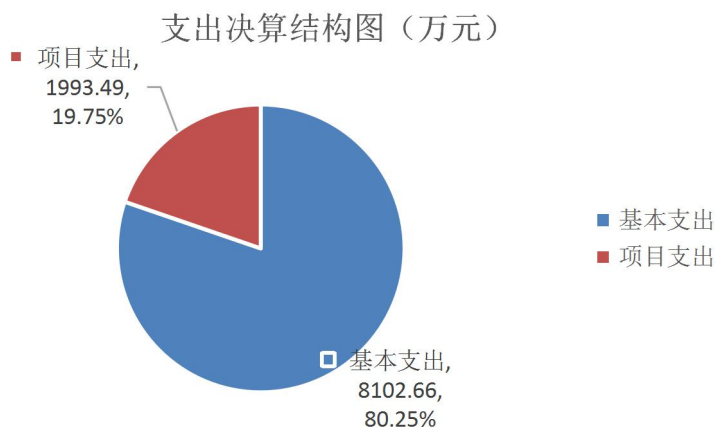
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,456.36 万元，其中：财政拨款收入 10,453.36 万元，占 99.97%；其他收入 3 万元，占 0.03%。



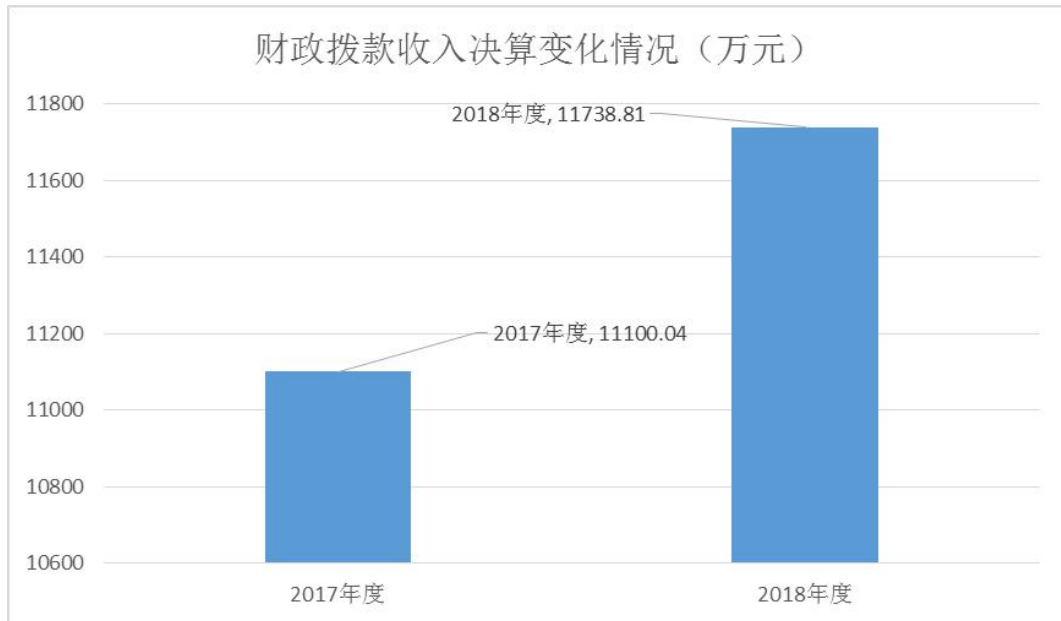
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,096.15 万元，其中：基本支出 8,102.66 万元，占 80.25%；项目支出 1,993.49 万元，占 19.75%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

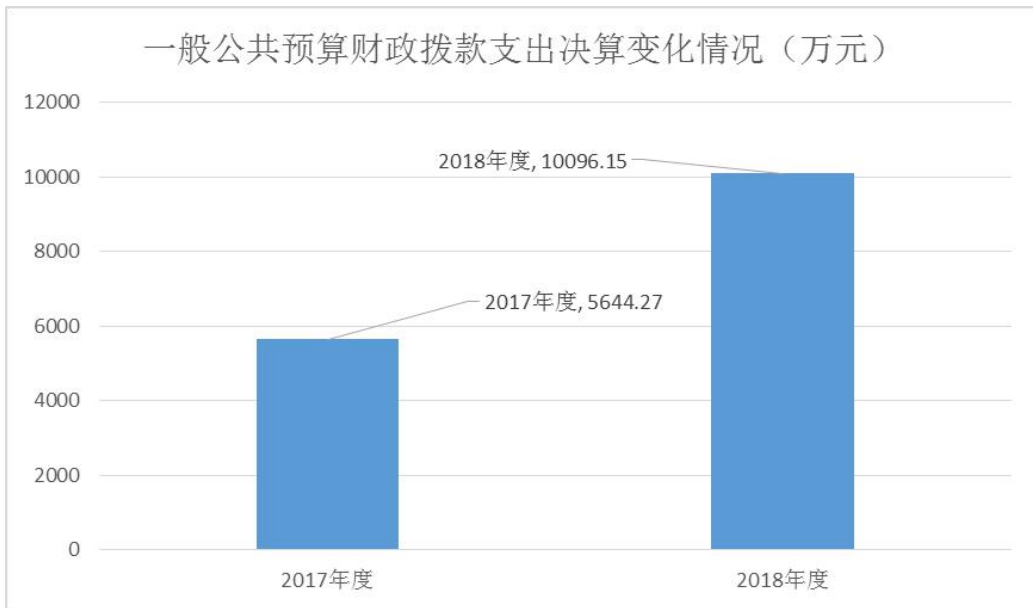
2018 年度财政拨款收、支总计 11738.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 638.77 万元，增长 5.75%。主要是师资投入增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

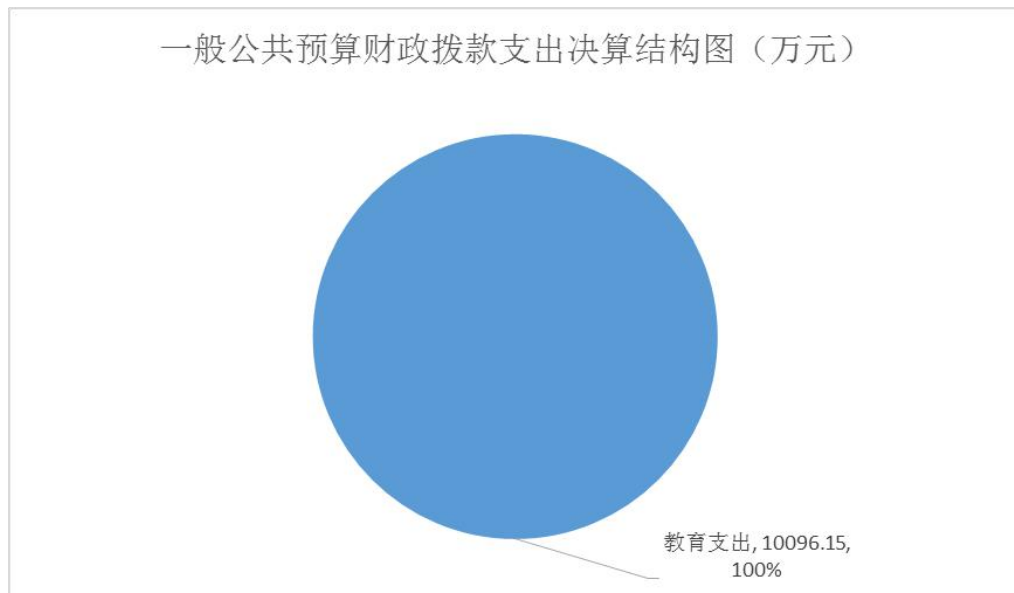
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10096.15 万元，占本年支出合计的 86.01%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4451.88 万元，增长 78.87%。主要是学费收入纳入财政拨款核算。



### （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 10096.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 10096.15 万元，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 8377.7 万元，支出决算为 10096.15 万元，完成年初预算的 120.51%。决算

数大于年初预算数的主要原因是中央、省级学生助学金等专项资金未纳入年初预算。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映高等职业教育支出。年初预算为 8377.7 万元，支出决算为 8691.38，完成年初预算的 103.74%。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省级助学金等专项资金未纳入年初预算。

## **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 XX 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 5450.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 2652.29 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 26.66 万元，完成年初预算的 87.41%，其中：因公出国（境）费 2.88 万元，完成年初预算的 28.8%；公务用车购置及运行维护费 21.49 万元，完成年初预算的 104.83%；公务接待费 2.28 万元，完成年初预算的 45.6%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.84 万元，主要原因是公务接待支出、因公出国支出较预算数减少。其中：因公出国（境）费减少 7.12 万元、公务用车购置及运行费增加 0.99 万元、公务接待费减少 2.72 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是赴台研修教师批次减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用较高。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，降低公务接待费用支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.8%。2018 年使用财政拨款安排学院教师，因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次。开支内容包括：赴台湾义守大学研修差旅费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.61%。其中：公务用车运行维护费 21.49 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险费等。2018 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 2.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.55%。其中：国内接待费 2.28 万元，主要用于合作办学来校洽谈业务、全国医院来校选拔学生，共计接待 42 批次、262 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，政府采购支出总额 555.69 万元，其中：政府采购货物支出 288.3 万元、政府采购工程支出 236.79 万元、政府采购服务支出 30.6 万元。授予中小企业合同金额 333.05 万元，占政府采购支出总额的 59.93%，其中：授予小微企业合同金额 134.05 万元，占政府采购支出总额的 24.12%。

### （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 6 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，我单位共组织对“设备购置”“新校区建设”等4个项目开展了重点绩效评价，评价金额2112万元。从评价情况来看，我单位加强预算管理、严格预算执行，资金使用效益进一步提高，部门整体预算支出进度与2017年相比也有了一定程度的提高。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

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，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。

**十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。