

# 2018 年度

德州职业技术学院部门决算

# 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、主要职能

德州职业技术学院是 2005 年经山东省人民政府批准、教育部备案、隶属于德州市人民政府的专科层次公办全日制综合性普通高等职业院校。学校实行“一校两牌”，即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”，2015 年“德州创新创业大学”落户学校。学校以高等职业教育为主，兼顾预备技师培养及依托电大系统举办远程教育。整合建校十二年来，学校先后荣获“省级文明单位”、“德育工作优秀高校”、“依法治校示范校”、“山东高校平安校园”等 40 多项省级以上荣誉称号，被国家人社部命名为“国家高技能人才培养示范基地”、“国家高技能人才培养培训基地”、“2015 年度全国毕业生就业工作典型经验高校”，2016 年 9 月被山东省教育厅确定为“山东省技能型人才培养特色名校”。

学校占地面积 1190 亩，建筑面积 30 万平方米，全日制在校生 15000 人，开放教育和继续教育注册生 7000 人。在职教职工 817 人，其中专任教师 538 人，教授 40 人，副教授 201 人，具有博士、硕士学位的教师 296 人，“双师素质”教师占专任教师的 91%。省级教学团队 5 个，省级教学名师 2 人，省级优秀教师 1 人，山东省技术能手 2 人，齐鲁首席技师 1 人，德州市首席技师 9 人，德州市优秀中青年专家 2 人。客座教授 117 人，兼职教师 359 人。校内实训基地 27 个，“校中厂” 4 个，实习实训设备总值 1.37 亿元，学生可

利用课余时间在学校所属双元驾校优惠学习驾驶技术。投资 3.5 亿元、建设 11 个实训基地的德州市职业教育公共实训中心总部落户学校，建成投入使用后学校实习实训条件将达到全国同类院校一流水平。

学校现设有机械工程系、电气工程系、计算机信息技术工程系、经济管理系、汽车工程系、新能源技术工程系、建筑园林工程系、粮油食品与轻工工程系、基础部（家政服务系）9 个教学系部，开设高职专业 38 个、五年制大专专业 16 个、预备技师专业 4 个。太阳能光电技术、粮食工程 2 个高职专业为中央财政重点支持建设专业；会计电算化、物流管理、数控技术、汽车维修与营销 4 个高职专业为省级特色专业；机床切削加工专业群为省级示范专业群；机电一体化技术、汽车运用与维修技术专业为山东省现代学徒制试点专业。省部级精品课程 29 门，省级精品资源共享课 11 门。

学校深入实施“特色学校文化建设工程”，全力打造德能文化品牌。在全省高职院校率先通过了省教育厅高校章程核准，凝练“一训三风”，导入学校 CIS，建成“中华德能鼎”和“德州十大名人浮雕景观长廊”，开设“德能大讲堂”，推进优秀地域文化、行业文化、企业文化进校园，打造公寓育人文化，建设廉政文化，启动“国家级文明单位”创建工作，逐步形成了以“崇德尚能、以德为先、德能兼修、德能并进”为核心内容的德能文化品牌。发挥“第二课堂”育人功能，大力开展校园文体活动。建设各类社团 130 余个，“大学生

科技文化艺术节”“校园十佳”评选等在全省高校创出品牌。实施网络思政，学校网站被新浪网评为“2015 年度山东高校优秀官方网站”，学校 QQ 校园号荣获全国智慧校园 2016 年度最具影响力季军。学校连续八年被评为“省级文明单位”；2013 年学校被省委高校工委确定为“山东省高等学校廉政文化示范点”，是全省唯一获此殊荣的高职院校。

## 二、 机构设置

德州职业技术学院部门决算包括：德州职业技术学院本级决算。

纳入德州职业技术学院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

### 1、德州职业技术学院本级

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	18,235.82	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	8,256.93	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	20,558.58
六、其他收入	6	350.15	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	288.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	26,842.90	本年支出合计	52	20,846.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	2,396.39
年初结转和结余	26	2,749.45	年末结转和结余	54	6,349.24
	27			55	
总计	28	29,592.35	总计	56	29,592.35

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  
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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26,842.90	18,235.82	0.00	8,256.93	0.00	0.00	350.15
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>26,479.77</b>	<b>17,872.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,256.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.15</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>26,479.77</b>	<b>17,872.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,256.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.15</b>
2050302		中专教育	1,059.80	1,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	24,995.97	16,388.89	0.00	8,256.93	0.00	0.00	350.15
2050399		其他职业教育支出	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>313.13</b>	<b>313.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>132.54</b>	<b>132.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>67.09</b>	<b>67.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080712		高技能人才培养补助	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>7.22</b>	<b>7.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901		退役士兵安置	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21110</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001		能源节约利用	50.00	50.00	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

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>20,846.72</b>	<b>20,780.94</b>	<b>65.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>20,558.58</b>	<b>20,492.80</b>	<b>65.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>20,558.58</b>	<b>20,492.80</b>	<b>65.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302		中专教育	1,059.80	1,059.80		0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	19,099.87	19,053.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	398.91	380.00	18.91	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>288.13</b>	<b>288.13</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>132.54</b>	<b>132.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	132.54	132.54	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>42.09</b>	<b>42.09</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>7.22</b>	<b>7.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901		退役士兵安置	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
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	18,235.82	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	14,347.89	14,347.89	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	288.13	288.13	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	45	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	18,235.82	<b>本年支出合计</b>	53	14,636.03	14,636.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,749.45	年末财政拨款结转和结余	54	6,349.24	6,349.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,749.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	20,985.27	<b>总计</b>	58	20,985.27	20,985.27	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  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>14,347.89</b>	<b>14,325.06</b>	<b>22.83</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>14,347.89</b>	<b>14,325.06</b>	<b>22.83</b>

2050302	中专教育	1,059.80	1,059.80	0.00
2050305	高等职业教育	12,889.18	12,885.26	3.92
2050399	其他职业教育支出	398.91	380.00	18.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>288.13</b>	<b>288.13</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>132.54</b>	<b>132.54</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	132.54	132.54	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>42.09</b>	<b>42.09</b>	<b>0.00</b>
2080712	高技能人才培养补助	42.09	42.09	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>7.22</b>	<b>7.22</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	7.22	7.22	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	106.28	106.28	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
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	12,068.60	302	商品和服务支出	367.35	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	3,975.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,963.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,203.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	617.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,273.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	438.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	444.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.14	30211	差旅费	13.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	895.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	14.73
30114	医疗费	19.44	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,228.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,559.99	30215	会议费	18.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.94	30216	培训费	111.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	464.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	223.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.44	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	107.76
30308	助学金	909.15	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	66.32	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	80.78	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		13,628.59	公用经费合计				984.60

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  
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2018 年度预算数为“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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

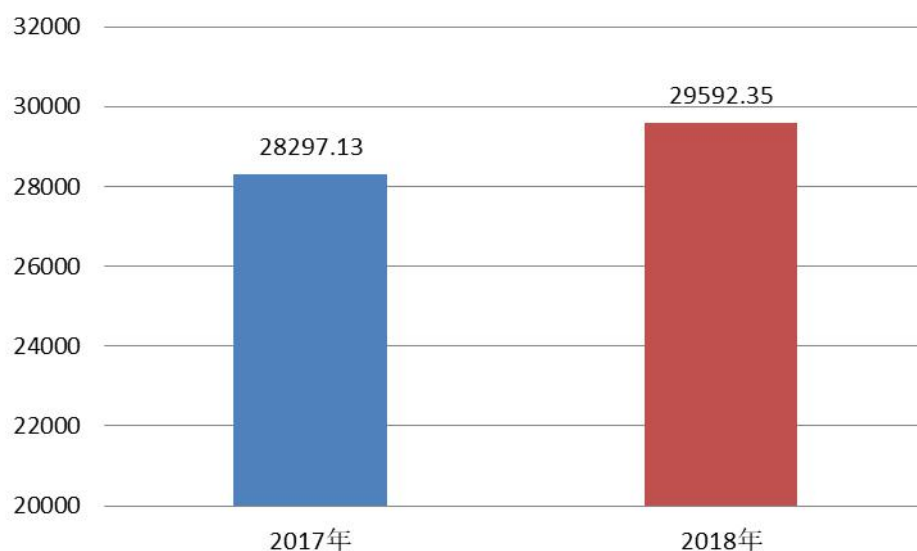
## 第三部分

# 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 年度收入总计 29592.35 万元，支出总计 29592.35 万元。与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 1295.22 万元，增长 4.58%，增加的主要原因是财政拨款收入、事业收入、其他收入均有所增加。相应支出增加。

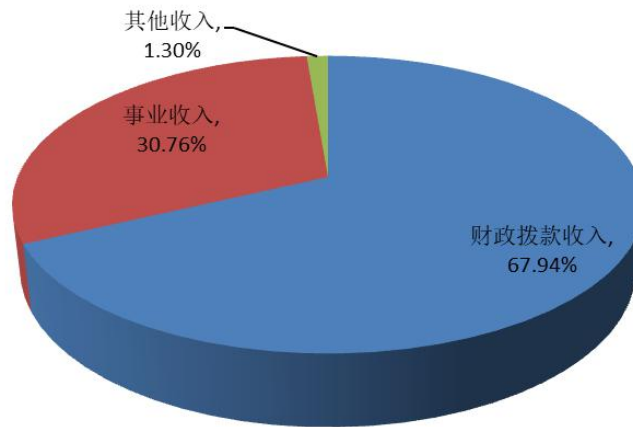
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 26842.90 万元，其中：财政拨款收入 18235.82 万元，占 67.94%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 8256.93 万元，占 30.76%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 350.15 万元，占 1.30%。

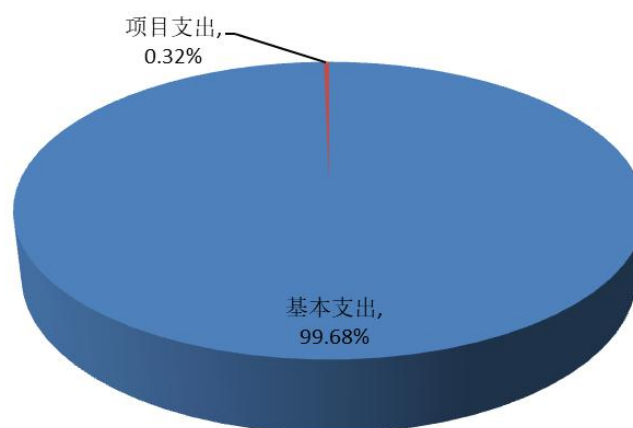
2018 年收入决算情况图



### 三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 20846.72 万元，其中：基本支出 20780.94 万元，占 99.68%；项目支出 65.78 万元，占 0.32%。上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

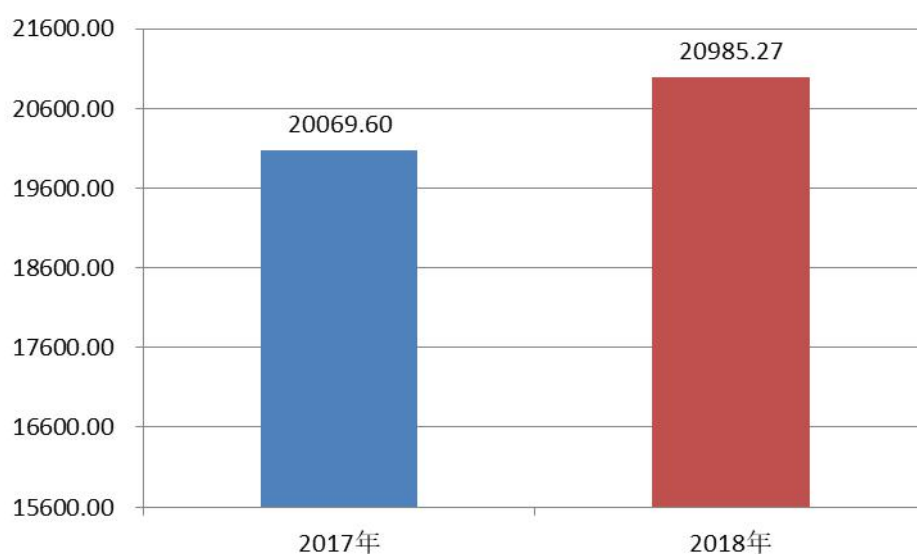
2018 年支出决算情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 20985.27 万元，财政拨款支出决算总计 20985.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入支出各增加 915.67 万元，增长 4.56%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。相应支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况图

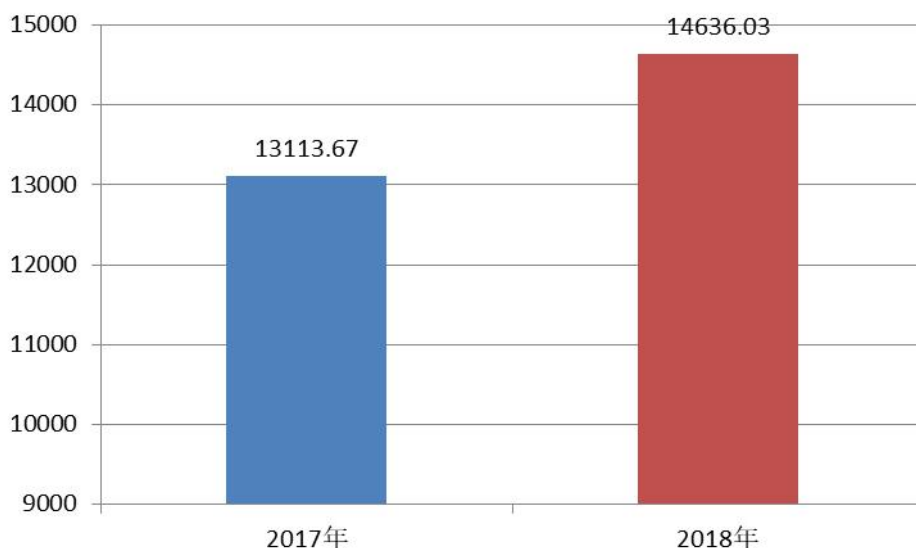


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (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决算为 14636.03 万元，占本年支出合计的 70.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1522.36，增长 11.71%，增加的主要原因是人员经费支出增加

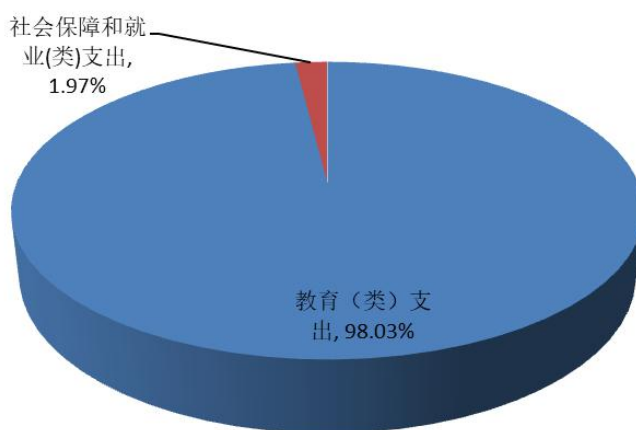
一般公共预算财政拨款支出决算情况图



### (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 14636.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14347.89 万元，占 98.03%；社会保障和就业(类)支出 288.13 万元，占 1.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



### (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 11272.37 万元，支出决算为 14636.03 万元，完成年初预算的 129.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员增资经费；二是年中追加部分财政专项拨款；三是部分支出年初未申请财政拨款预算。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 1059.8 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数主要原因是决算数追加的专项经费。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于高等职业教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。年初预算为 10132.61 万元，支出决算为 12889.18 万元，完成年初预算的 127.21%。决算数大于预算数主要原因是追加的人员增资经费和专项经费。

（3）教育支出（类）其他教育（款）其他职业教育（项）。主要反映用于其他职业教育公用经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 398.91 万元，决算数大于预算数主要原因是此项费用为追加的专项经费。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于本单位离退人员经费支出。年初预算为 132.54 万元，支出决算为 132.54 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人

才培养补助（项）。主要用于本单位高技能人才培养经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项费用为追加的专项经费

（6）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于本校退役士兵安置经费支出。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元。完成年初预算的 100%。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于本校学生就业补助经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 106.28 万元，决算数大于预算数主要原因是此项费用为追加的专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14613.19 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 13628.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 984.60 万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、信息



网络及软件购置更新、其他设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

德州职业技术学院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元、公务用车购置及运行费增加 0.00 万元、公务接待费增加 0.00 万元。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年使用财政拨款安排因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0.00 万元。2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.00

万元。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中：国内接待费 0.00 万元。共计接待 0 批次， 0 人次，其中外事接待 0 批次， 0 人次。国(境)外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次， 0 人次。

## 九、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

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) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 3152.68 万元，其中：政府采购货物金额 1247.97 万元、政府采购工程金额 1343.09 万元、政府采购服务金额 561.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 64 辆，其中：公务用车 8 辆；一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是驾校和教学及学生实习用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我学院组织对2018年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，评价金额0万元。

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2018年决算没有向市人大常委会报告的重点项目绩效评价

3、以省市部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以部门为主题开展的重点绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。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、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。

**三、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。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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各项支出。

**九、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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

**十一、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**指用于保障技校教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十二、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**指用于保障中等职业教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**指用于保障高等职业教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）：**指用于保障其他教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位开支的离退休费。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：**指用于其他行政事业单位开支的离退休费。

**十七、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：**指用于高技能人才培养开支的经费。

**十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指用于其他社会保障和就业开

支的经费。

**十九、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**指用于退役士兵安置开支的经费。