

2017 年度
山东青年政治学院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度单位决算表

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 2017 年度决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

学校源起于 1949 年成立的山东省团校。1987 年，经原国家教委、山东省人民政府批准建立山东省青年管理干部学院，成为一所全日制成人高等学校。2010 年，经教育部批准成立全日制普通本科高校，目前和山东省团校是一套机构、两块牌子（山东青年政治学院、山东省团校）。学校始终坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。同时，学校适应共青团事业发展的需要，立足山东、面向全国，开展共青团干部教育培训和国际青年教育培训。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东青年政治学院部门决算包括：院本级决算。纳入山东青年政治学院 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：山东青年政治学院本级。

第二部分

2017 年度单位决算表

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	15,394.78	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	9,112.26	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	26,412.69
六、其他收入	6	1,781.72	六、科学技术支出	34	50.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	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	26,288.76	本年支出合计	52	26,462.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
上年结转和结余	26	254.85	年末结转和结余	54	80.92
	27			55	
合计	28	26,543.61	合计	56	26,543.61

注：本表反映单位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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	26,288.76	15,394.78		9,112.26			1,781.72
205			教育支出	26,238.76	15,344.78		9,112.26			1,781.72
20502			普通教育	26,238.76	15,344.78		9,112.26			1,781.72
2050205			高等教育	26,238.76	15,344.78		9,112.26			1,781.72
206			科学技术支出	50.00	50.00					
20699			其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999			其他科学技术支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	26,462.69	17,099.75	9,362.94			
205			教育支出	26,412.69	17,099.75	9,312.94			
20502			普通教育	26,412.69	17,099.75	9,312.94			
2050205			高等教育	26,412.69	17,099.75	9,312.94			
206			科学技术支出	50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位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
一、一般公共预算财政拨款	1	15,394.78	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	15,518.71	15,518.71	
	6		六、科学技术支出	35	50.00	50.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	15,394.78	本年支出合计	53	15,568.71	15,568.71	
年初财政拨款结转和结余	25	254.85	年末财政拨款结转和结余	54	80.92	80.92	
一般公共预算财政拨款	26	254.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	15,649.63	合计	58	15,649.63	15,649.63	

注：本表反映单位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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	15,568.71	12,763.85	2,804.86
205			教育支出	15,518.71	12,763.85	2,754.86
20502			普通教育	15,518.71	12,763.85	2,754.86
2050205			高等教育	15,518.71	12,763.85	2,754.86
206			科学技术支出	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999			其他科学技术支出	50.00		50.00

注：本表反映单位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					
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	8,382.00	302	商品和服务支出	2,251.85	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,150.00	30201	办公费	180.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	100.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	100.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4,000.00	30206	电费	300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	232.00	30208	取暖费	518.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,130.00	30211	差旅费	232.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	400.00	30213	维修(护)费	330.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	90.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	181.85	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	850.00	30227	委托业务费	210.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	530.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	200.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	150.00	30239	其他交通费用	10.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,512.00	公用经费合计					2,251.85

注：本表反映单位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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映单位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
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	

注：本表反映单位本年度“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

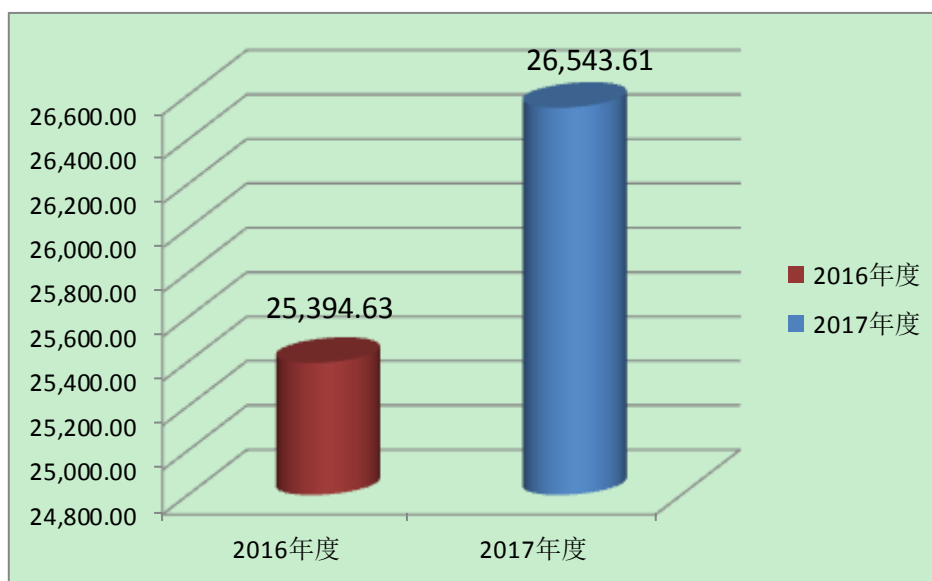
2017 年度决算情况 和重要事项说明

一、2017 年决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

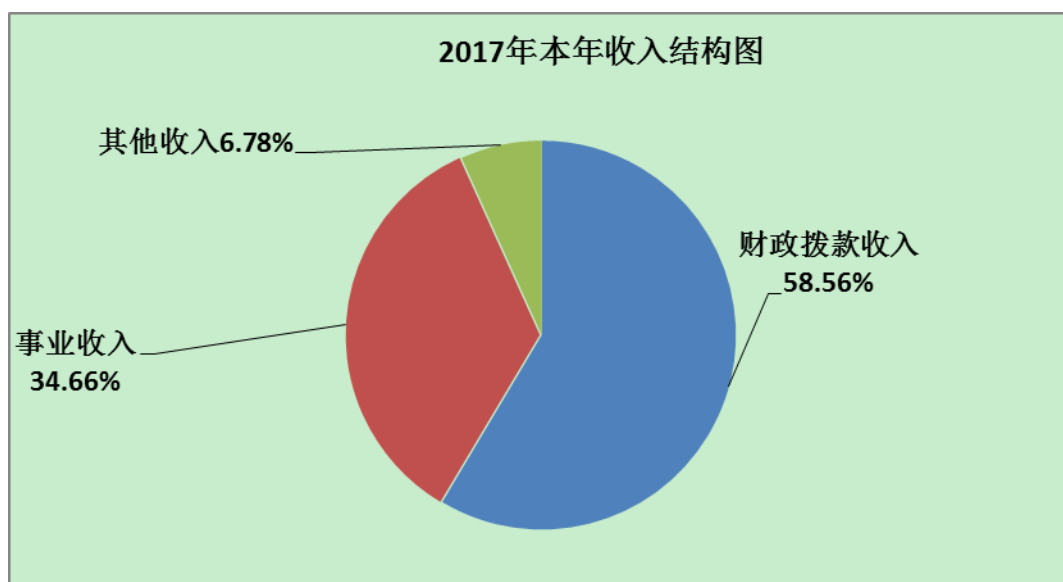
2017 年度收、支总计 26,543.61 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 1,148.98 万元，增加 4.52%。主要是学费等事业收入、其他收入、教育支出、科学技术支出增加。

收、支决算总计变动情况图



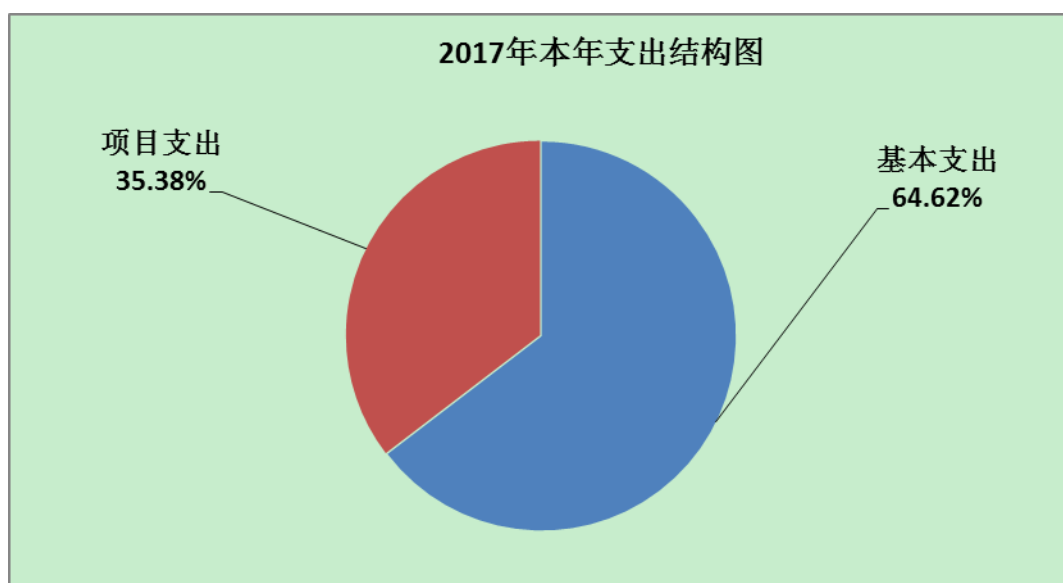
（二）收入决算情况

2017 年度本年收入 26,288.76 万元，其中：财政拨款收入 15,394.78 万元，占 58.56%；事业收入 9,112.26 万元，占 34.66%；其他收入 1,781.72 万元，占 6.78%。



（三）支出决算情况

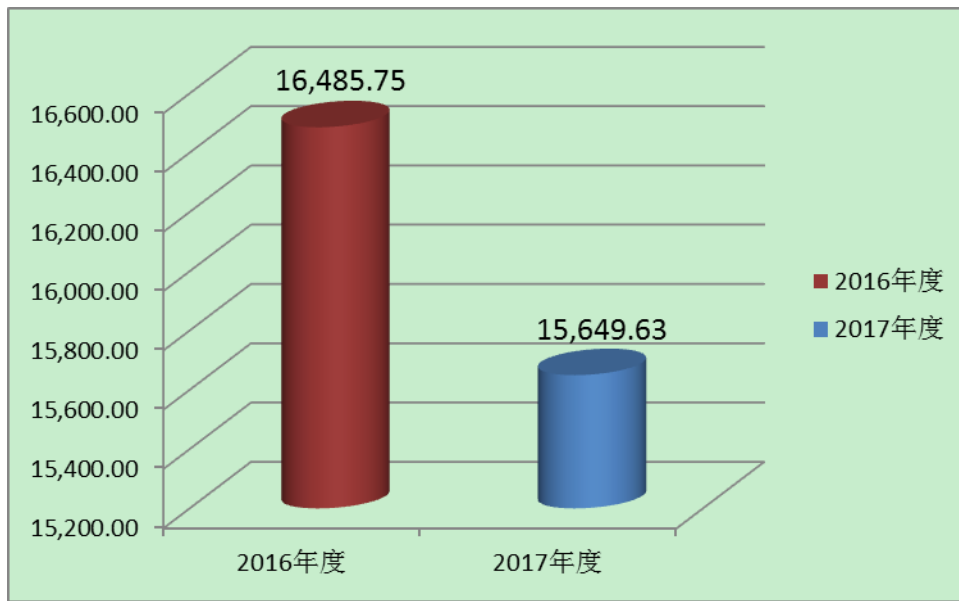
2017 年度本年支出 26,462.69 万元，其中：基本支出 17,099.75 万元，占 64.62%；项目支出 9,362.94 万元，占 35.38%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 15,649.63 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少 836.12 万元,减幅 5.07%。主要是一般公共预算财政拨款收入、教育支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

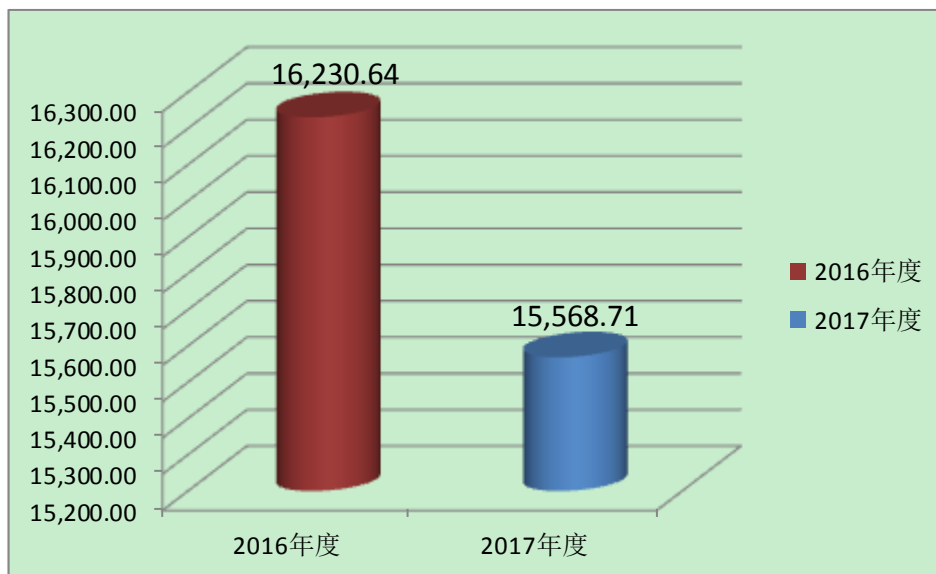


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

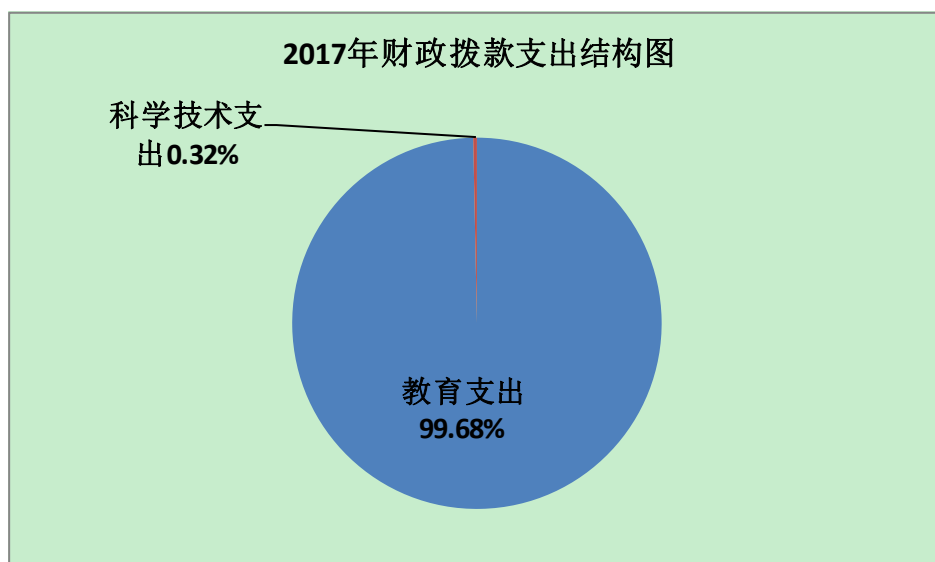
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 15,568.71 万元，占本年支出合计的 58.83%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 661.93 万元，减少 4.08%。主要是教育支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,568.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 15,518.71 万元，占 99.68%；科学技术支出 50.00 万元，占 0.32%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14,262 万元，支出决算为 15,568.71 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间中央和省追加的中央支持地方高校发展等临时专项资金，应用型重点专业建设、万人计划等项目的实施，加大学科建设力度等支出增加。其中：

(1) 教育支出（类）15,518.71 万元。其中普通教育（款）15,518.71 万元，主要用于高等教育（项）15,518.71 万元。年初预算为 14,262.00 万元，支出决算为 15,518.71 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于预算数主要原因是年度中间中央和省追加的中央支持地方高校发展、高校内涵提

升—高校科研经费等专项资金。

(2) 科学技术支出(类) 50.00 万元,全部为年度中间下达的万人计划专项。其中其他科学技术支出(款) 50.00 万元,主要用于其他科学技术支出(项) 50.00 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,763.85 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 10,512.00 万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费 2,251.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

山东青年政治学院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。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东青年政治学院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年，未通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。

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。2017 年未使用财政拨款安排因公出国（境）团组。

（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 万元。公务用车运行维护费 0 万元。2017 年山东青年政治学院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 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2017 年本单位政府采购金额 5,226.93 万元，其中：政府采购货物金额 1,588.09 万元、政府采购工程金额 2,951.42 万元、政府采购服务金额 687.42 万元。授予中小企业合同金额 2,922.20 万元，占政府采购总额的 55.91%，其中：授予小微企业合同金额 2,290.20 万元，占政府采购总额的 43.82%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本单位共有车辆 21 辆，其中，公务用车 16 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是班车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年山东青年政治学院认真贯彻落实中央和省的要求和统一部署，大力推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度体系，先后出台并实施了《山东青年政治学院预决算管理暂行办法》、《山东青年政治学院专项资金管理办法》、《山东青年政治学院“三公”经费预算管理和公开暂行办法》、《山东青年政治学院经费支出审批管理暂行办法》等管理制度，严格资金使用用途。建立健全项目库，推进专项资金实质性整合。进一步提高绩效目标编制质量，通过组织专家集中评审论证和审核，强化绩效目标管理。加快预算执行进度，提高资金使用效益。对照绩效目标规范项目管理，引导各部门全面提升预算编制和绩效管理的能力和水平，项目绩效和综合效益得到有效改善。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）、重点实验室及相关设施（项）支出指教育部门用于自然科学基金和重点实验室及相关设施建设等的支出；**应用研究（款）社会公益研究（项）**指教育部门对社会公益研究的各项支出；**技术与开发（款）应用技术与开发（项）**指教育部门对应用技术与开发的各项支出；**科技条件与服务（款）科技条件专项（项）、其他科技条件与服务支出（项）**指教育部门对科技条件与服务的各项支出；**科技重大专项（款）科技重大专项（项）**指教育部门对科技重大专项的各项支出；**其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**指教育部门除以上支出以外的其他科学技术支出。