

2018 年度 德州学院决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2018 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 2018 年度决算情况和重要事项说明

- 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

单位概况

单位职责

一、学校立足地方性、应用型高水平大学建设目标，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作为基本职能，坚持以全面从严治党引领和保障全面从严治校，为区域、行业和国家经济社会发展提供人才和科技支撑。

二、学校以人才培养为根本任务，着力培养基础知识扎实、专业面向宽厚、具有较强的实践能力、突出的创新精神、高度的社会责任感、科学精神与人文素养协调发展、面向地方经济建设和社会发展的创新性应用型人才。

（一）学校主要教育形式为全日制普通本科学历教育，适当开展职业技术教育，积极发展成人高等教育和网络教育。

（二）学校积极开展国际交流与合作，拓宽中外合作办学，培养师生的国际化能力，推进留学生教育，促进教育国际化。

（三）学校面向经济社会转型需要，积极创造条件逐步开展硕士专业研究生教育，培养高层次应用型人才。

（四）学校根据社会需要和办学条件，依法设置和调整学科、专业，合理确定办学规模。

（五）学校依法确定和调整学历教育修业年限，积极推行学分制和弹性学制，依法颁发学业证书和学位证书。

三、学校以学科建设为龙头，以科学研究为先导，以推进政产学研用融合为手段，不断提高核心竞争力。

（一）学校本着“加强应用，突出特色”的建设思路，构建以应用学科为重点、以优势特色学科为龙头、以基础学科为支撑的学科体系。

（二）学校立足当地经济社会发展和产业结构调整的实际，积极发挥基础学科的支撑作用，强化应用学科研究，为区域经济社会发展提供技术支持。

四、学校扎根德州，立足山东，辐射周边，服务德州区域经济社会发展、省会城市群经济圈和西部经济隆起带，着力打造创新性应用型人才培养基地、区域产学研协同创新基地、地方政府决策咨询基地、区域文化教育基地。

五、学校传承中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，弘扬民族精神和时代精神，积极推进地域文化研究，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，把社会主义核心价值观贯穿育人工作全过程，强化党员干部的担当意识和管理服务人员的岗位职责意识，加强教师的师德师风建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进文化创新发展。

第二部分

2018 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：德州学院

公开 01 表
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	39,080.66	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	19,288.55	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	54,528.43
六、其他收入	6	1,308.87	六、科学技术支出	34	73.91
	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	5,600.00
	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	59,678.08	本年支出合计	52	60,202.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,792.31	年末结转和结余	54	1,268.05
	27			55	
总计	28	61,470.39	总计	56	61,470.39

注：本表反映学校门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：德州学院

公开 02 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	59,678.08	39,080.66		19,288.55			1,308.87
205			教育支出	54,032.08	33,434.66		19,288.55			1,308.87
20502			普通教育	52,972.95	32,375.53		19,288.55			1,308.87
2050205			高等教育	52,972.95	32,375.53		19,288.55			1,308.87
20503			职业教育	1,059.13	1,059.13					
2050302			中专教育	1,059.13	1,059.13					
206			科学技术支出	46.00	46.00					
20602			基础研究	6.00	6.00					
2060203			自然科学基金	6.00	6.00					
20699			其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999			其他科学技术支出	40.00	40.00					
229			其他支出	5,600.00	5,600.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00					
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00					

注：本表反映学校本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德州学院

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	60,202.34	38,811.63	21,390.71			
205			教育支出	54,528.43	38,811.63	15,716.80			
20502			普通教育	53,476.46	38,811.63	14,664.83			
2050205			高等教育	53,476.46	38,811.63	14,664.83			
20503			职业教育	1,051.97		1,051.97			
2050302			中专教育	1,051.97		1,051.97			
206			科学技术支出	73.91		73.91			
20602			基础研究	38.68		38.68			
2060203			自然科学基金	38.68		38.68			
20699			其他科学技术支出	35.23		35.23			
2069999			其他科学技术支出	35.23		35.23			
229			其他支出	5,600.00		5,600.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			

注：本表反映学校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：德州学院

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	33,480.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,600.00	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	33,120.27	33,120.27	
	6		六、科学技术支出	35	73.91	73.91	
	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			

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
	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	5,600.00		5,600.00
	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	39,080.66	本年支出合计	53	38,794.18	33,194.18	5,600.00
年初财政拨款结转和结余	25	343.89	年末财政拨款结转和结余	54	630.37	630.37	
一般公共预算财政拨款	26	343.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	39,424.55	总计	58	39,424.55	33,824.55	5,600.00

注：本表反映学校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
金额单位：万元

部门：德州学院

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	栏 次	1	2	3
			合 计	33, 194. 18	30, 226. 60	2, 967. 58
205			教育支出	33, 120. 27	30, 226. 60	2, 893. 67
20502			普通教育	32, 068. 30	30, 226. 60	1, 841. 70
2050205			高等教育	32, 068. 30	30, 226. 60	1, 841. 70
20503			职业教育	1, 051. 97		1, 051. 97
2050302			中专教育	1, 051. 97		1, 051. 97
206			科学技术支出	73. 91		73. 91
20602			基础研究	38. 68		38. 68
2060203			自然科学基金	38. 68		38. 68
20699			其他科学技术支出	35. 23		35. 23
2069999			其他科学技术支出	35. 23		35. 23

注：本表反映学校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

部门：德州学院

公开 06 表
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	24,625.08	302	商品和服务支出	2,501.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,966.51	30201	办公费	140.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,027.00	30202	印刷费	119.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,401.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	350.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,488.06	30206	电费	434.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,000.00	30207	邮电费	31.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,173.78	30208	取暖费	428.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	132.04	30211	差旅费	361.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,436.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,099.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	349.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,702.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	153.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	295.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27,725.00	公用经费合计					2,501.60

注：本表反映学校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：德州学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
229			其他支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	

注：本表反映学校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：德州学院

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：本表反映学校本年度“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。

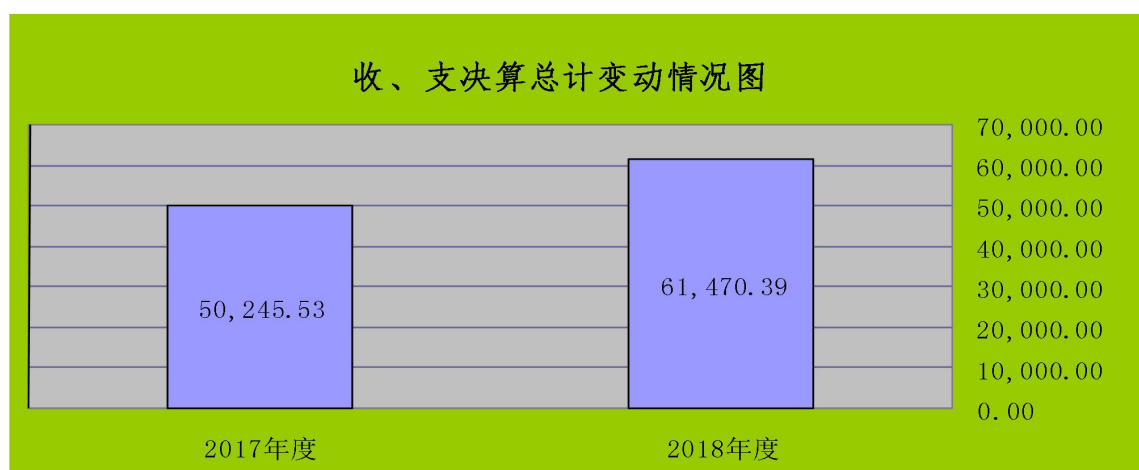
我校 2018 年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度决算情况说明

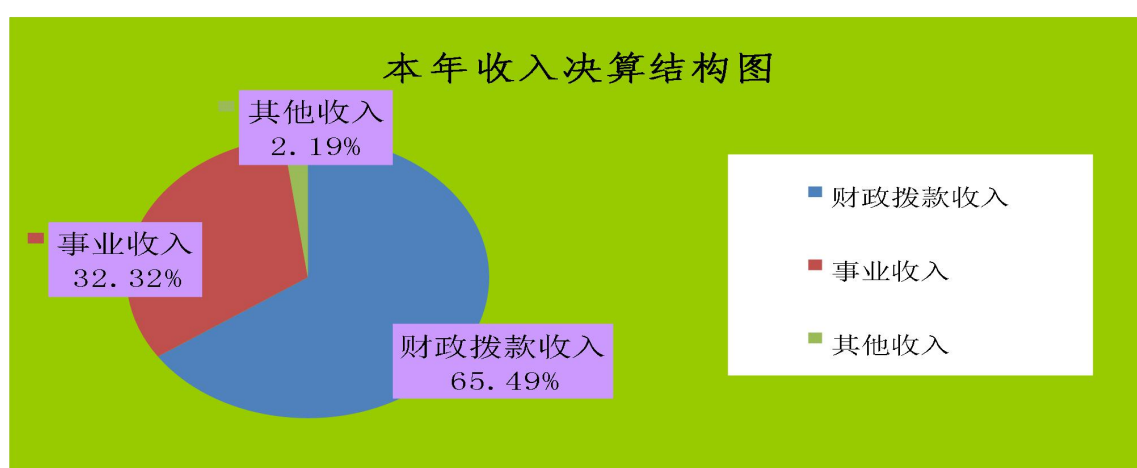
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 61,470.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 11,224.86 万元，增长 22.34%。主要是财政拨款收入、学费和科研等事业收入、教育支出和其他支出增加。



二、收入决算情况说明

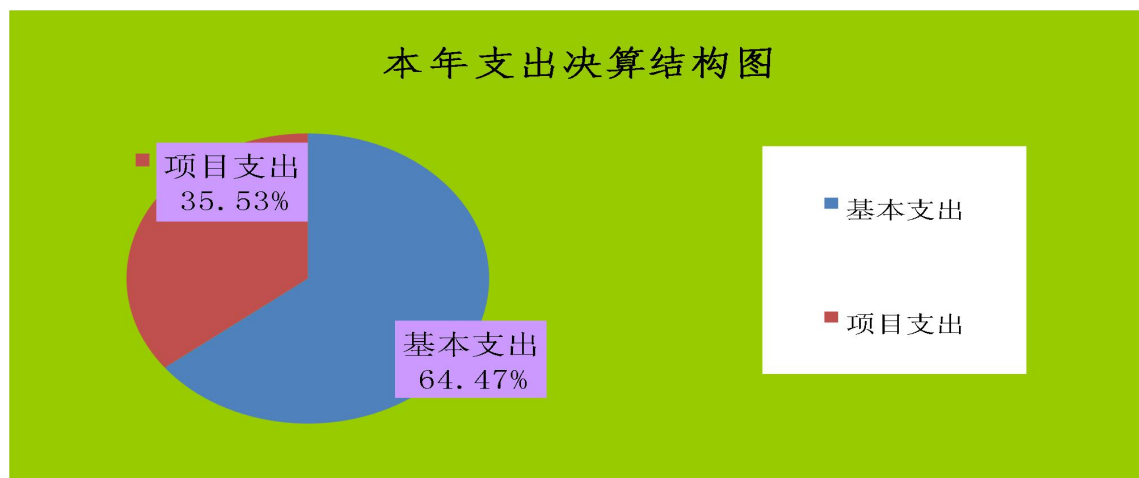
本年收入合计 59,678.08 万元，其中：财政拨款收入 39,080.66 万元，占 65.49%；事业收入 19,288.55 万元，占 32.32%；其他收入 1,308.87 万元，占 2.19%。



三、支出决算情况说明

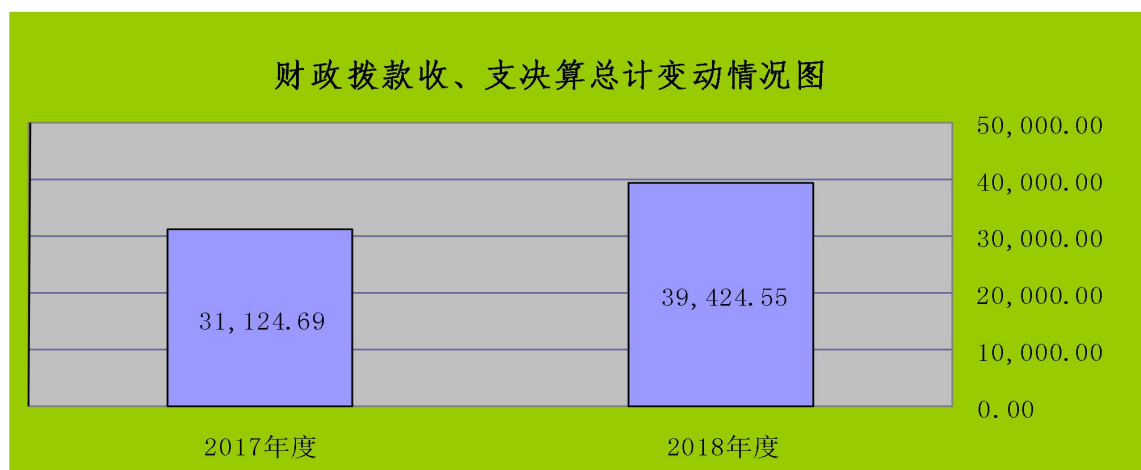
本年支出合计 60,202.34 万元，其中：基本支出 38,811.63

万元，占 64.47%；项目支出 21,390.71 万元，占 35.53%。



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 39,424.55 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,299.86 万元，增长 26.67%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、教育支出和其他支出增加。

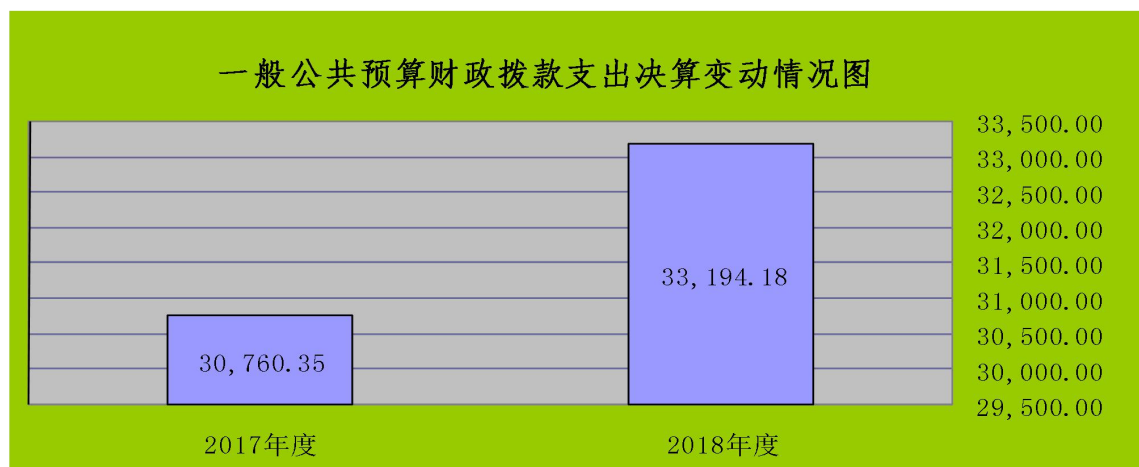


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

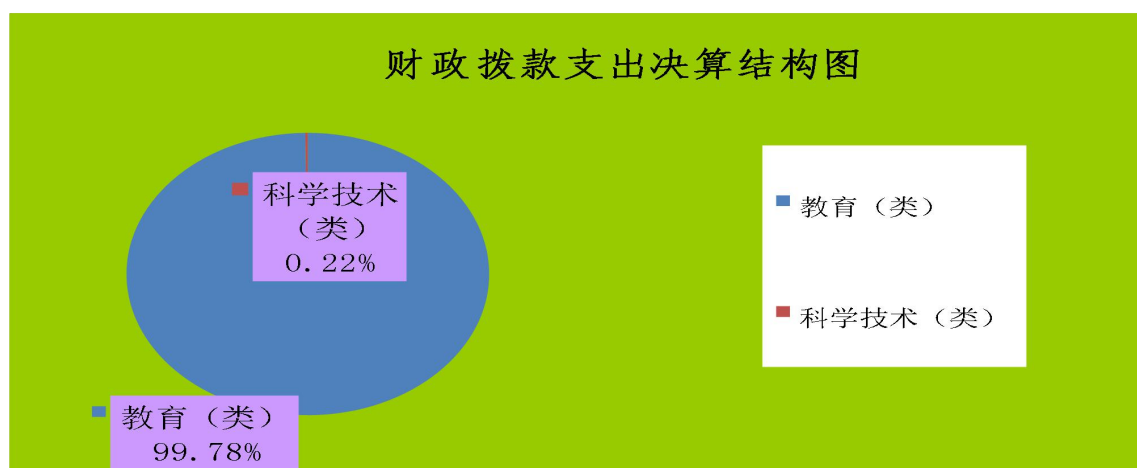
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 33,194.18 万元，占本年支出合计的 55.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增长 2,433.83 万元，增长 7.33%。主要是教育支出增加。



(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 33,194.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 33,120.27 万元，占 99.78%；科学技术（类）支出 73.91 万元，占 0.22%。



(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 31,419.34 万元，支出决算为 33,194.18 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间中央和省财政追加中央支持地方高校发展、中职学校免学费补助及国家助学金、乡村

教师免费师范生补助、泰山学者建设工程等专项资金。其中：

1、教育支出（类）33,120.27 万元。其中普通教育（款）32,068.30 万元，用于高等教育（项）支出，年初预算为 31,283.45 万元，支出决算为 32,068.30 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数主要原因是年度中间中央财政追加中央支持地方高校发展、乡村教师免费师范生补助等专项资金；职业教育（款）1,051.97 万元，用于中专教育（项）支出，年初预算为 18.64 万元，支出决算为 1,051.97 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间省财政追加中职学校免学费补助及国家助学金。

2、科学技术支出（类）73.91 万元。其中基础研究（款）38.68 万元，用于自然科学基金（项）支出，年初预算为 108.68 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 35.59%，决算数小于预算数主要原因是科研专项跨年度执行；其他科学技术支出（款）35.23 万元，用于其他科学技术支出（项），年初预算为 8.57 万元，支出决算为 35.23 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间省财政追加泰山学者建设工程专项资金。

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 30,226.60 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 27,725.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 2,501.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,600.00 万元，本年支出 5,600.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。主要反映用于学校事业发展的资本性支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5,600.00 万元，全部为年中追加专项资金。决算数大于预算数主要原因是年中追加政府专项债务资金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年我校无一般公共预算安排的“三公”经费支出，与年初预算一致。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购金额 9,425.92 万元，其中：政府采购货物金额 2,149.01 万元、政府采购工程金额 6,330.47 万元、政

府采购服务金额 946.44 万元。授予中小型企业合同金额 3,822.89 万元，占政府采购总额的 40.56%，其中：授予微型企业合同金额 629.31 万元，占政府采购总额的 6.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我校共有车辆 17 辆，其中，应急保障用车 6 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是学校封存待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 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，我校共组织对“学生公寓与教学楼改造”“高水平应用型大学建设工程”等 2 个项目开展了绩效评价，评价金额 730 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，预算编制较为合理，绩效目标较明确，评价标准较科学，总体完成情况良好，对建设地方性高水平应用型大学意义重大，基本达到预期绩效目标。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我校无向省人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。我校无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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。如：德州学院开展科研活动取得的科研收入等。

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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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各项支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：为保障行政单位（含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）：普通教育（款）高等教育（项）指德州学院发展教育事业的支出，包括基本支出和项目支出；职业教育（款）中专教育（项）指德州学院中职学校免学费补助及国家助学金财政专项支出。

十七、科学技术支出（类）：基础研究（款）自然科学基金（项）指德州学院自然科学基金财政专项支出；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指德州学院其他科学技术财政专项支出。

十八、其他支出（类）：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）是指德州学院用省政府专项债务资金安排的基本建设支出。