

**2018 年度
山东省商业集团有限公司
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

部门概况

一、部门职责

山东省商业集团有限公司所属6个事业单位：原山东省商业厅离退休职工、山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东省城市服务技师学院、山东省药学科学院，山东省商业集团总公司幼儿园，主要职能：

(1) 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保留公务员身份的在职、离退休职工；

(2) 山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院与山东省城市服务技师学院三所院校把人才培养作为根本任务，坚持为社会用人需求服务，为学生就业成才服务；

(3) 山东省药学科学院主要职能是承担化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流；

(4) 山东省商业集团总公司幼儿园主要是承担学龄前幼儿的教育培养工作，为孩子的发展做好服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省商业集团有限公司部门决算包括：原山东省商业厅离退休职工、山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东省城市服务技师学院、山东省药学科学院、山东省商业集团总公司幼儿园。

纳入山东省商业集团有限公司 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

- 1、原山东省商业厅离退休职工
- 2、山东商业职业技术学院
- 3、青岛酒店管理职业技术学院
- 4、山东省城市服务技师学院
- 5、山东省药科学院
- 6、山东省商业集团总公司幼儿园

第二部分

2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	52,495.28	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	486.86	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	22,220.33	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	70.00	五、教育支出	33	66,713.21
六、其他收入	6	6,132.80	六、科学技术支出	34	9,224.49
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,517.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	137.08
	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	188.08
	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	161.62
	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	81,405.27	本年支出合计	52	80,941.91
用事业基金弥补收支差额	25	720.21	结余分配	53	2,504.50
年初结转和结余	26	4,871.82	年末结转和结余	54	3,550.89
	27			55	
总计	28	86,997.29	总计	56	86,997.29

部门：

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81,405.27	52,495.28	486.86	22,220.33		70.00	6,132.80
205	教育支出	65,555.36	41,742.12	486.86	18,117.58		70.00	5,138.81
20502	普通教育	263.01	204.02		58.99			
2050201	学前教育	263.01	204.02		58.99			
20503	职业教育	65,292.36	41,538.10	486.86	18,058.59		70.00	5,138.81
2050302	中专教育	107.38	107.38					
2050303	技校教育	13,683.08	12,588.92		700.00			394.16
2050305	高等职业教育	51,357.90	28,697.80	486.86	17,358.59		70.00	4,744.65
2050399	其他职业教育支出	144.00	144.00					
206	科学技术支出	10,845.69	5,748.95		4,102.75			994.00
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
20603	应用研究	10,457.12	5,360.38		4,102.75			994.00
2060301	机构运行	10,039.12	4,942.38		4,102.75			994.00
2060399	其他应用研究支出	418.00	418.00					
20604	技术与开发	33.00	33.00					
2060404	科技成果转化与扩散	33.00	33.00					

20605	科技条件与服务	0.57	0.57					
2060599	其他科技条件与服务支出	0.57	0.57					
20609	科技重大项目	300.00	300.00					
2060902	重点研发计划	300.00	300.00					
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					
208	社会保障和就业支出	4,517.43	4,517.43					
20805	行政事业单位离退休	4,482.93	4,482.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,508.39	3,508.39					
2080502	事业单位离退休	723.22	723.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81					
20807	就业补助	34.50	34.50					
2080712	高技能人才培养补助	34.50	34.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08					
21011	行政事业单位医疗	137.08	137.08					
2101102	事业单位医疗	137.08	137.08					
216	商业服务业等支出	188.08	188.08					
21602	商业流通事务	188.08	188.08					
2160299	其他商业流通事务支出	188.08	188.08					
221	住房保障支出	161.62	161.62					
22102	住房改革支出	161.62	161.62					
2210201	住房公积金	161.62	161.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,941.91	56,244.23	24,697.68			
205	教育支出	66,713.21	48,468.62	18,244.60			
20502	普通教育	263.01	263.01				
2050201	学前教育	263.01	263.01				
20503	职业教育	66,450.21	48,205.61	18,244.60			
2050302	中专教育	104.78		104.78			
2050303	技校教育	13,925.55	10,081.43	3,844.12			
2050305	高等职业教育	52,275.88	38,124.18	14,151.70			
2050399	其他职业教育支出	144.00		144.00			
206	科学技术支出	9,224.49	2,959.48	6,265.00			
20602	基础研究	4.51		4.51			
2060203	自然科学基金	4.51		4.51			
20603	应用研究	8,492.93	2,959.48	5,533.45			
2060301	机构运行	8,344.42	2,959.48	5,384.93			
2060399	其他应用研究支出	148.52		148.52			

20604	技术与开发	34.13		34.13		
2060402	应用技术与开发	20.52		20.52		
2060404	科技成果转化与扩散	13.61		13.61		
20605	科技条件与服务	564.01		564.01		
2060503	科技条件专项	321.34		321.34		
2060599	其他科技条件与服务支出	242.68		242.68		
20609	科技重大项目	128.90		128.90		
2060901	科技重大专项	53.40		53.40		
2060902	重点研发计划	75.50		75.50		
208	社会保障和就业支出	4,517.43	4,517.43			
20805	行政事业单位离退休	4,482.93	4,482.93			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,508.39	3,508.39			
2080502	事业单位离退休	723.22	723.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81			
20807	就业补助	34.50	34.50			
2080712	高技能人才培养补助	34.50	34.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08			
21011	行政事业单位医疗	137.08	137.08			
2101102	事业单位医疗	137.08	137.08			
216	商业服务业等支出	188.08		188.08		
21602	商业流通事务	188.08		188.08		
2160299	其他商业流通事务支出	188.08		188.08		
221	住房保障支出	161.62	161.62			

22102	住房改革支出	161.62	161.62				
2210201	住房公积金	161.62	161.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省商业集团有限公司

2018 年度

公开 04 表
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	52,495.28	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	44,473.05	44,473.05	
	6		六、科学技术支出	35	4,338.95	4,338.95	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,517.43	4,517.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	137.08	137.08	
	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	188.08	188.08
	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	161.62	161.62
	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	52,495.28	本年支出合计	53	53,816.21	53,816.21
年初财政拨款结转和结余	25	4,871.82	年末财政拨款结转和结余	54	3,550.89	3,550.89
一般公共预算财政拨款	26	4,871.82		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	57,367.10	总计	58	57,367.10	57,367.10

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53,816.21	40,162.96	13,653.25
205	教育支出	44,473.05	33,834.45	10,638.60
20502	普通教育	204.02	204.02	
2050201	学前教育	204.02	204.02	
20503	职业教育	44,269.03	33,630.43	10,638.60
2050302	中专教育	104.78		104.78
2050303	技校教育	12,831.39	8,987.43	3,843.96
2050305	高等职业教育	31,188.87	24,643.00	6,545.87
2050399	其他职业教育支出	144.00		144.00
206	科学技术支出	4,338.95	1,512.38	2,826.57
20602	基础研究	4.51		4.51
2060203	自然科学基金	4.51		4.51
20603	应用研究	3,607.39	1,512.38	2,095.01
2060301	机构运行	3,458.88	1,512.38	1,946.50
2060399	其他应用研究支出	148.52		148.52
20604	技术与开发	34.13		34.13
2060402	应用技术与开发	20.52		20.52
2060404	科技成果转化与扩散	13.61		13.61
20605	科技条件与服务	564.01		564.01
2060503	科技条件专项	321.34		321.34
2060599	其他科技条件与服务支出	242.68		242.68

20609	科技重大项目	128.90		128.90
2060901	科技重大专项	53.40		53.40
2060902	重点研发计划	75.50		75.50
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	4,517.43	4,517.43	
20805	行政事业单位离退休	4,482.93	4,482.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,508.39	3,508.39	
2080502	事业单位离退休	723.22	723.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	
20807	就业补助	34.50	34.50	
2080712	高技能人才培养补助	34.50	34.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08	
21011	行政事业单位医疗	137.08	137.08	
2101102	事业单位医疗	137.08	137.08	
216	商业服务业等支出	188.08		188.08
21602	商业流通事务	188.08		188.08
2160299	其他商业流通事务支出	188.08		188.08
221	住房保障支出	161.62	161.62	
22102	住房改革支出	161.62	161.62	
2210201	住房公积金	161.62	161.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	27,567.77	302	商品和服务支出	3,766.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,960.70	30201	办公费	838.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,234.88	30202	印刷费	19.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,682.69	30203	咨询费	85.62	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	72.96	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10,128.19	30205	水费	45.93	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险费	1,239.83	30206	电费	495.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	507.57	30207	邮电费	31.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,676.99	30208	取暖费	297.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	280.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	406.03	30211	差旅费	124.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,094.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	54.25	30213	维修（护）费	103.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,509.47	30214	租赁费	8.83	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,828.42	30215	会议费	12.00	31010	安置补助	

30301	离休费	1,582.98	30216	培训费	13.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,356.00	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	80.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	238.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	145.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	222.60	30227	委托业务费	822.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	610.34	30228	工会经费	83.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	58.48	30229	福利费	267.20	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	18.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	614.34	30239	其他交通费用	14.43	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	1.22	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	111.73	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		36,396.19	公用经费合计				3,766.77	

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：

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						

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。

山东省商业集团有限公司无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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
28.00		18.00		18.00	10.00	28.00		18.00		18.00	10.00

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 和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

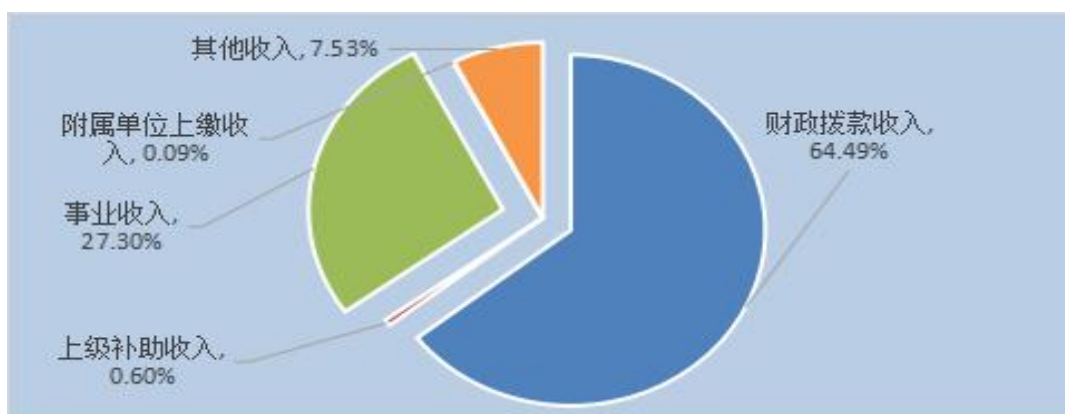
2018 年度收、支总计 86997.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7569.26 万元，增长 9.53%。主要是教育支出增加 7242.37 万元。

收、支决算总计变动情况



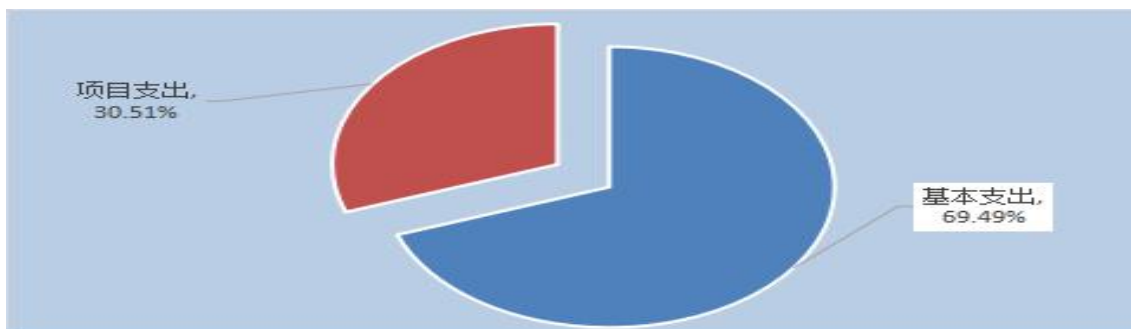
(二) 收入决算情况

本年收入合计 81405.27 万元，其中：财政拨款收入 52495.28 万元，占 64.49%；上级补助收入 486.86 万元，占 0.6%；事业收入 22220.33 万元，占 27.3%；附属单位上缴收入 70.0 万元，占 0.09%；其他收入 6132.8 万元，占 7.53%。



（三）支出决算情况

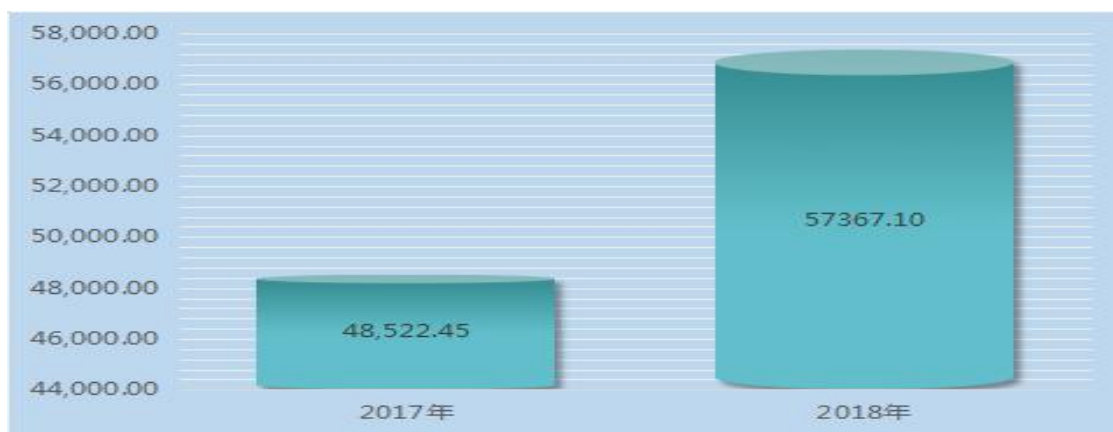
本年支出合计 80941.91 万元，其中：基本支出 56244.23 万元，占 69.49%；项目支出 24697.68 万元，占 30.51%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 57367.1 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8844.65 万元，增长 18.23%。主要是教育支出增加 8222.99 万元，科技支出增加 1799.71 万元，年末财政拨款结转和结余减少 1326.12 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况



（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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53816.21 万元，

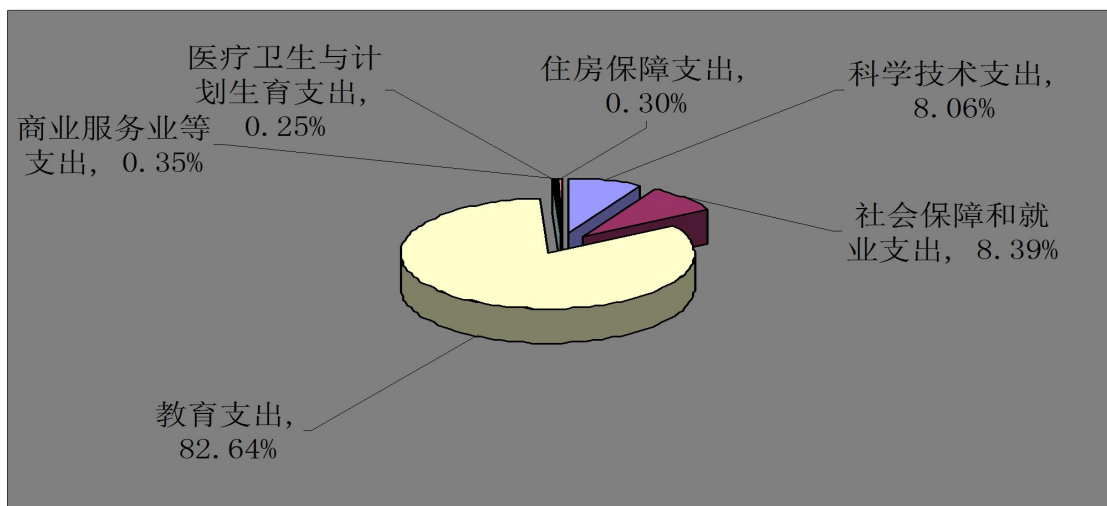
占本年支出合计的 66.49%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 10170.77 万元，增长 23.3%。主要是教育支出增加 8222.99 万元，科学技术支出 1799.71 万元。

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结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53816.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 44473.05 万元，占 82.64%；科学技术支出 4338.95 万元，占 8.06%；社会保障和就业支出 4517.43 万元，占 8.39%；医疗卫生和计划生育支出 137.08 万元，占 0.25%；商业服务业等支出 188.08 万元，占 0.35%；住房保障支出 161.62 万元，占 0.30%。



3、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 43183 万元,支出决算为 53816.21 万元,完成年初预算的 124.62%。决算数大于预算数的主要原因山东商业职业技术学院与青岛酒店管理职业技术学院收到 2018 年高职院校生均拨款中央奖补资金、山东商业职业技术学院与山东省城市服务技师学院收到 2018 年春季学期省属中等职业学校免学费及国家助学金与 2018 年中等职业学校免学费及国家助学金。其中:

(1) 教育支出

职业教育—中专教育。主要反映用于国家规定追加的 2018 年中等职业学校免学费、国家助学金。年初预算为 0 万元,支出决算为 104.78 万元。决算数大于预算数主要原因是按照国家规定追加的山东商业职业技术学院 2018 年中等职业学校免学费、国家助学金。

职业教育—技校教育支出主要反映用于山东省城市服务技师学院在职和离退休人员工资、按规定发放的津补贴和学校教学办公支出。年初预算为 8832.0 万元,支出决算为 12831.39 万元,完成年初预算的 145.28%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定追加的山东省城市服务技师学院 2018 年中等职业学校免学费、国家助学金补助。

职业教育—高等职业教育支出主要反映用于山东商业职业技术学院与青岛酒店管理职业技术学院在职和离退休人员工资、按规定发放的津补贴和学校教学办公支出。年初预算为 24643.00 万元,支出决算为 31188.87 万元,完成

年初预算的 126.56%。决算数大于预算数主要原因是山东商业职业技术学院与青岛酒店管理职业技术学院下达高职院校生均拨款后，年中追加现代职业教育质量提升计划中央专项拨款。

职业教育—其他职业教育支出主要反映用于奖励在 2018 年全国、全省职业院校技能大赛中取得优异成绩的单位和个人。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是奖励在 2018 年全国、全省职业院校技能大赛中取得优异成绩的山东商业职业技术学院与青岛酒店管理职业技术学院以及个人。

（2）科学技术支出

应用研究—机构运行主要用于山东省药科学院在职人员工资、按规定发放的津补贴、运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用。年初预算为 4877.52 万元，支出决算为 3458.88 万元，完成年初预算的 70.91%。决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出结转 1483.5 万元。

应用研究—其他应用研究支出主要反映用于山东省药科学院科研课题研究。年初预算为 148.00 万元，支出决算为 148.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

技术与研究与开发—应用技术与研究与开发反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元。决算数大于预算数主要原因是于农产品品控物流关键技术装备研发

应用支出，使用以前年度结转资金。

科学技术支出技术与开发科技成果转化与扩散。主要反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。年初预算 14 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 97.21%，与年初预算基本持平。

科学技术支出科技条件与服务科技专项。主要反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算 321.34 万元，主要是按照年度计划使用以前年度项目延续资金。

科技条件与服务—其他科技条件与服务支出反映其他用于科技条件与服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.68 万元。决算数大于预算数主要原因是山东省药学院向符合条件的企业支付以前年度结转的小微企业创新券补助。

科技重大项目—科技重大专项支出主要反映用于科技重大专项的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.40 万元。决算数大于预算数主要原因是项目延续，使用年初项目结转资金。

科技重大项目—重点研发计划支出主要反映用于重点研发计划的有关经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该重点研发计划为科技厅、财政厅批复的年中追加的科研项目。

(3) 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 4148.32 万元，支出决算为 4482.93 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算基本持平。

行政事业单位离退休—事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 677 万元，支出决算为 723.22 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数高于年初预算的原因为财政年中追加了离退休人员落实工资、津补贴政策所致。

社会保障科就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。我院年初预算 469.23 万元，支出决算为 179.51 万元，完成年初预算的 38.26%。决算数小于年初预算数的原因主要是决算金额为财政补助拨款支出的金额，自有资金支付的部分未在该类款项下列示，列入科学技术支出应用研究机构运行类款项下。

社会保障科就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。我院年初预算 159.05 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 45.15%。决算数小于年初预算数的原因主要是决算金额为财政补助拨款支出的金额，自有资金支付的部分未在该类款项下列示，列入科学技术支出应用研究机构运行类款项下。

就业补助—高技能人才培养补助支出反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。2018年年初预算0元，年终决算数34.5万元，超支34.5万元。超支原因为年初预算不含山东省人社厅在年中拨付的“金蓝领”高技能人才培养补助。

(4) 医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗—行政单位医疗支出主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。药科院年初预算137.08万元，支出决算137.08万元，决算数与预算数基本持平。

(5) 商业服务业等支出

商业流通事务—其他商业流通事务支出主要反映用于原山东省商业厅离退休的人员管理服务和收回山东省商会事业编制后在职、离退休人员保障支出。年初预算为39.00万元，支出决算为188.08万元，完成年初预算的482.26%。主要是因为山东省事业编制收回后，下拨了部分机构改革辅助资金所致。

(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40162.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费36396.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3766.77 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、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、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

山东省商业集团有限公司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

山东省商业集团有限公司 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 28.00 万元（含山东省商业集团有限公司 5 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 18.00 万元，公务接待费 10.00 万元。2018 年“三公”经费决算与年初预算数持平。

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。2018年无使用财政拨款此项支出。

(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。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的64.29%。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年山东省城市服务技师学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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。公务接待费用为10万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的35.71%。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于学校事业发展、科研机构系统调研、工作交流等,共计接待78批次、702人次,其中外事接待0批次、0人次。

二、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年度,政府采购金额10316.35万元,其中:政府采购货物金额2053.81万元、政府采购工程金额6522.7万元、政府采购服务金额1739.84万元。授予中小企业合同金额9002.9万元,占政府采购总额的87.27%,其中:授予小微企业合同金额2851.82万元,占政府采购总额的27.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 45 辆，其中，公务用车 3 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是所属院校日常工作用车、教学用车、保卫用摩托车、学校卫生清扫车、货车、待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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。

（1）根据预算绩效管理要求，我部门二级单位药科院山东省高分子重点实验室项目立项决策依据充分，在项目执行过程中，严格按照政府采购制度和要求，购置相应的仪器设备，该项目预算资金 148 万元，使用合规，年中也做了相应监督，符合绩效预算要求。

（2）原商业厅退休职工服务经费 39 万，申请依据充分，使用过程合规，年中也做了相应监督，符合绩效预算要求。

（3）山东省商会事改企辅助资金 138 万元，用于支付日常办公、房租、职业年金和社会保障费用，使用过程合规，申请依据充分，年中也做了相应监督，符合绩效预算要求。

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。

我单位无随 2018 年决算向省人大常委会报告的项目。

3、以省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：我部门的财政拨款收入就是指由省级财政拨款形成的部门收入，没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：我部门财政专户资金主要是指单位纳入财政专户管理的资金，主要就是教育收费等。

三、事业收入：是指我部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东省药学科学院科研成果转化取得的技术转让、技术开发及咨询收入。

四、其他收入：我部门其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指我部门在预算中用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指我部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目资金。

七、基本支出：我部门为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：是指我部门业务类项目所发生的支出和学校特高校相关文化建设支出。

九、“三公”经费：我部门“三公”经费是指一般公共

预算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，只有山东省城市服务技师学院有。

十、教育支出普通教育学前教育：指山东省和商业集团有限公司幼儿园的基本支出。

十一、教育支出职业教育技校教育：指山东省城市服务技师学院学生教育的基本支出。

十二、教育支出职业教育高等职业教育：我部门两所高校（山东省商业职业技术学院、青岛酒店管理学院）的基本教育支出。

十三、科学技术支出应用研究机构运行：是我部门（药科院）的研究机构基本支出。

十四、科学技术支出应用研究其他应用研究：是我部门药科院用于应用研究方面的支出。

十五、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政事业单位离退休人员支出。

十六、社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休人员支出。

十七、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位的职业年金支出。

十九、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位的住房公积金支出。

二十一、商业流通事务其他商业流通事务支出：主要反映用于原山东省商业厅离退休的人员管理服务保障支出。