

2016 年度 山东理工大学部门决算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2016 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 2016 年度决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

山东理工大学创建于 1956 年，坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市，是山东省重点建设的理工科大学。学校现为国家人才培养模式创新实验区、首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生 KAB 创业教育基地、全国教育信息化试点单位、山东省“应用型人才培养特色名校”立项建设单位、山东省首批高校科研体制改革试点单位。

学校现有 25 个学院，11 个校级研究院，设有机械工程博士后科研流动站，拥有 3 个博士学位授权一级学科、13 个博士学位授权二级学科、21 个硕士学位授权一级学科、98 个硕士学位授权二级学科，其中

农业工程学科首批入选山东省重点建设的“一流学科”。专业学位包含了 16 个工程硕士招生领域，5 个农业推广硕士招生领域，拥有工商管理硕士（MBA）、金融硕士（MF）专业学位授予权，有 75 个本科招生专业，学科专业涵盖了工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、历史学、教育学等 9 个学科门类，已逐步形成以工为主、多学科协调发展的学科专业布局。

我校为部门预算编制全额事业单位，事业编制内实有人员 2488 人，事业离退休 884 人。各类计划内在籍在校生 58633 人，其中：普通高校在校研究生 1634 人，本科生 33391 人，专科生 694 人，成人教育学生 22914 人。

第二部分

2016 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	46,777.73	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	31,985.89	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	80,262.53
六、其他收入	6	6,905.76	六、科学技术支出	35	632.62
	7		七、文化体育与传媒支出	36	20.00
	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	540.00
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	85,669.38	本年支出合计	54	81,455.15
用事业基金弥补收支差额	26	570.26	结余分配	55	
上年结转和结余	27	2,483.93	年末结转和结余	56	7,268.42
	28			57	
合计	29	88,723.57	合计	58	88,723.57

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	85,669.38	46,777.73		31,985.89			6,905.76
205			教育支出	83,706.28	44,814.63		31,985.89			6,905.76
20502			普通教育	83,358.88	44,467.23		31,985.89			6,905.76
2050205			高等教育	83,358.88	44,467.23		31,985.89			6,905.76
20508			进修及培训	347.40	347.40					
2050801			教师进修	347.40	347.40					
206			科学技术支出	1,403.10	1,403.10					
20602			基础研究	407.00	407.00					
2060203			自然科学基金	407.00	407.00					
20603			应用研究	25.00	25.00					
2060302			社会公益研究	25.00	25.00					
20605			科技条件与服务	354.10	354.10					
2060503			科技条件专项	200.00	200.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	154.10	154.10					

20609	科技重大项目	457.00	457.00					
2060901	科技重大专项	457.00	457.00					
20699	其他科学技术支出	160.00	160.00					
2069999	其他科学技术支出	160.00	160.00					
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	540.00	540.00					
21301	农业	540.00	540.00					
2130106	科技转化与推广服务	540.00	540.00					

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						
205			教育支出	80262.53	57571.54	22691.00			
20502			普通教育	79915.13	57571.54	22343.60			
2050205			高等教育	79915.13	57571.54	22343.60			
20508			进修及培训	347.40		347.40			
2050801			教师进修	347.40		347.40			
206			科学技术支出	632.62		632.62			
20602			基础研究	186.52		186.52			
2060203			自然科学基金	186.52		186.52			
20603			应用研究	25.00		25.00			
2060302			社会公益研究	25.00		25.00			
20605			科技条件与服务	204.10		204.10			
2060503			科技条件专项	200.00		200.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	4.10		4.10			
20609			科技重大项目	57.00		57.00			

2060901	科技重大专项	57.00		57.00			
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00			
2069999	其他科学技术支出	160.00		160.00			
207	文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	540.00		540.00			
21301	农业	540.00		540.00			
2130106	科技转化与推广服务	540.00		540.00			

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	46777.73	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	42,074.11	42,074.11	
	6		六、科学技术支出	35	632.62	632.62	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	20.00	20.00	
	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	540.00	540.00	
	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	46777.73	本年支出合计	53	43,266.72	43,266.72	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3,511.01	3,511.01	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	46777.73	总计	58	46,777.73	46,777.73	

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	43266.72	37240.47	6026.25
205			教育支出	42074.11	37240.47	4833.63
20502			普通教育	41726.71	37240.47	4486.23
2050205			高等教育	41726.71	37240.47	4486.23
20508			进修及培训	347.40		347.40
2050801			教师进修	347.40		347.40
206			科学技术支出	632.62		632.62
20602			基础研究	186.52		186.52
2060203			自然科学基金	186.52		186.52
20603			应用研究	25.00		25.00
2060302			社会公益研究	25.00		25.00
20605			科技条件与服务	204.10		204.10
2060503			科技条件专项	200.00		200.00
2060599			其他科技条件与服务支出	4.10		4.10
20609			科技重大项目	57.00		57.00
2060901			科技重大专项	57.00		57.00
20699			其他科学技术支出	160.00		160.00
2069999			其他科学技术支出	160.00		160.00

207	文化体育与传媒支出		20.00		20.00
20799	其他文化体育与传媒支出		20.00		20.00
2079902	宣传文化发展专项支出		20.00		20.00
213	农林水支出		540.00		540.00
21301	农业		540.00		540.00
2130106	科技转化与推广服务		540.00		540.00

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	20,724.86	302	商品和服务支出	2,234.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	6,457.46	30201	办公费	36.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,343.95	30202	印刷费		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	14.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	359.68	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	651.27	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		30207	邮电费	72.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	341.66	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	908.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14,281.56	30211	差旅费	317.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	330.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5,854.61	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	87.67	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	225.30	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	115.57	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,352.79	30227	委托业务费		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	4,492.73	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	249.32	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	684.39	30239	其他交通费用	176.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	162.79			
人员经费合计		35006.42	公用经费合计				2234.05	

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	0	0	0	0	0	0

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 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。

第三部分

2016 年度决算情况 和重要事项说明

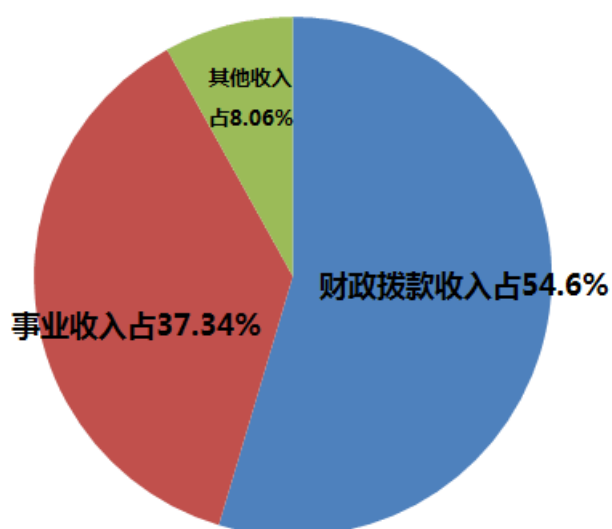
一、2016 年决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 88723.57 万元，支出总计 88723.57 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 7051.95 万元，增长 8.63%。

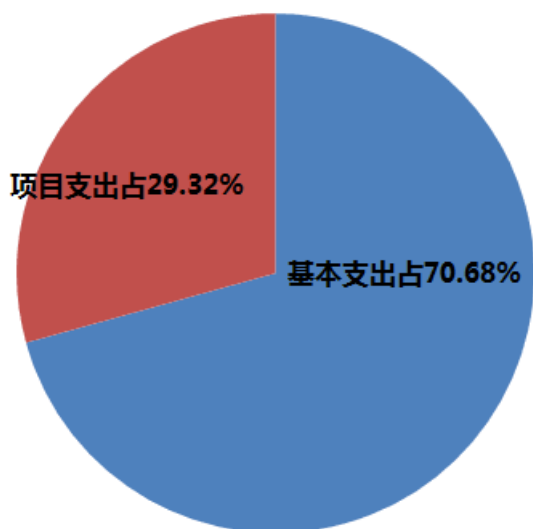
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 85669.38 万元，其中：财政拨款收入 46777.73 万元，占 54.60%；事业收入 31985.89 万元，占 37.34%；其他收入 6905.76 万元，占 8.06%。



（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 81455.15 万元，其中：基本支出 57571.54 万元，占 70.68%；项目支出 23883.61 万元，占 29.32%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 46777.73 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2016 年度财政拨款支出决算总计 46777.73 万元，支出具体情况如下：

1. 教育支出 42074.11 万元。其中普通教育 41726.71 万元，用于高等教育支出；进修及培训 347.40 万元，用于教师进修支出。

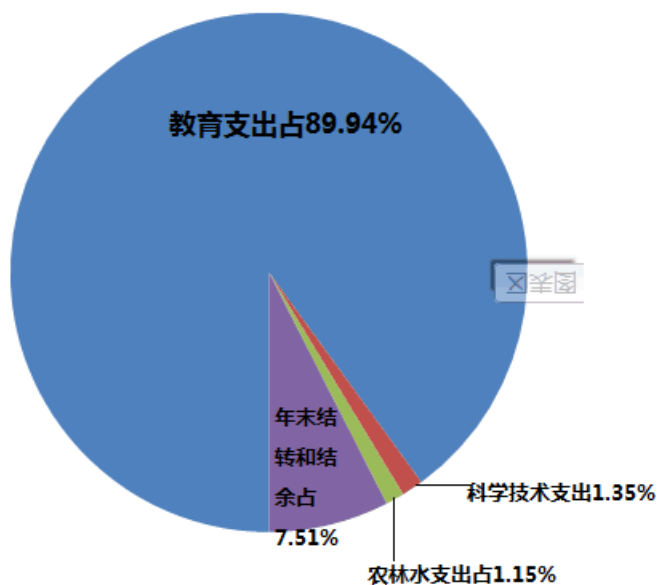
2. 科学技术支出 632.62 万元。其中基础研究 186.52 万元，用于自然科学基金支出；应用研究 25 万元，用于社会公益研究；科技条件与服务 204.10 万元，用于科技条件专项支出；科技重大项目 57 万元，用于科技重大专项支出；

其他科学技术支出 160 万元，用于除以上支出以外的科学支出。

3. 文化体育与传媒支出 20 万元，用于宣传专项支出。

4. 农林水支出 540 万元。农业 540 万元，用于科技转化与推广服务支出。

5. 年末财政拨款结转和结余 3511.0 万元。



(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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 46777.73 万元，占本年支出合计的 57.43%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1076.14 万元，增长 2.35%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38748.76 万元，支出决算为 46777.73 万元，完成年初预算的 120.72%。决算数大于预算数的主要原因是学校加大人才

引进力度，人才津补贴、安家费等支出增加，同时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。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于高等教育支出。年初预算为 38748.76 万元，支出决算为 41726.71 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数主要原因是学校加大人才引进力度，人才津补贴、安家费等支出增加，同时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。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要反映用于教师进修支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 347.40 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加职业教育骨干教师培训专项。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要用于反映自然科学基金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.52 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于反映社会公益研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。主要用于科技条件专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数主要原因是

年度中间追加科研专项。

(6) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出项（项）。主要用于反映其他科技专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项。

(7) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于反映科技重大专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项。

(8) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于反映其他科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项。

(9) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于反映宣传文化专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项。

(10) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于反映科技转化与推广服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 540 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中间追加科研专项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 37240.47 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 35006.42 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 2234.05 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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度，山东理工大学无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府型基金安排的支出，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

2016 年度，山东理工大学没有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。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购金额 5442 万元，其中：政府采购货物金额 3432 万元、政府采购工程金额 1774 万元、政府采购服务金额 236 万元。授予中小企业合同金额 4049 万元，

占政府采购总额的 74.4%，其中：授予小微企业合同金额 811 万元，占政府采购总额的 14.9%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本单位共有车辆 43 辆，其中，公务用车 22 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是校内巡逻用车、教育教学实验用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 67 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

近年来，围绕如何贯彻落实中央和省的要求，做好预算绩效管理，根据省财政厅、省教育厅《关于印发〈省级教育单位预算管理绩效评价办法〉的通知》（鲁财教〔2015〕71 号）精神，加强对预算绩效理念宣传，注重政策引导，强化激励约束，促进学校不断提高预决算和财务管理水平。以我校高水平应用型大学转业专项资金管理为例：

1. 树立绩效意识，形成长效机制。以高水平应用型立项建设为例，制定了《山东理工大学山东省高水平应用型立项建设专业管理办法》，将绩效评价工作纳入制度化，从而树立良好的绩效管理意识。

2. 开展绩效检查，实施全过程管理。立项建设实行年度检查、中期检查和项目终期验收制度，适时处理专业建设过程中出现的问题。年度检查。每年 11 月，由学院进行自查，学校抽查；中期检查。年底，由教学专委会组织专家组对各

建设专业（群）进行中期检查及总结；专业建设终期验收。学校教学专委会组织专家组，依据目标任务书，对项目的目标实现情况、建设任务和资金的完成情况、建设效益等，进行审计、验收和评估，对专业建设的管理情况进行总结。

3. 及时反馈绩效评价信息，推动结果应用。学校对各立项建设专业建设的年度检查情况，按照绩效考核标准，对各建设专业（群）进行年度绩效考核。对年度绩效考核成绩突出和效益显著的立项建设专业（群），划拨下一年度建设经费时上浮 5%-10%。

4. 绩效目标的引入，自评工作质量和水平显著提高。开展绩效目标考评，目的是在学校形成良好的绩效评价意识，逐步促使绩效评价成为一种自觉的行为，形成良好的绩效评价氛围。

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、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。

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：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。