2018年

山东理工大学预算

目 录

第一部分单位概况

第二部分 2018年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018年单位预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，13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69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2477人，事业离退休944人。各类计划内在籍在校生55143人，其中：普通高校在校研究生2897人（含非全日制研究生），本科生33746人，专科生631人，成人教育学生17869人。

第二部分

2018年单位预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 48025 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 48025 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 三、国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 二、财政专户管理资金 | 32000 | 五、教育支出 | 103687.53 |
| 三、事业收入、经营收入等其他收入 | 15975 | 六、科学技术支出 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 96000 | 本年支出合计 | 103688.53 |
| 四、上级补助收入 |  | 结转下年 |  |
| 五、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 六、上年结转 | 7688.53 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 103688.53 | 支出总计 | 103688.53 |

**部门公开表2**

表2.收入预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 批准留用的教育及医疗收费 | 用事业基金弥补收支差额 | 上级补助收入 | 事业收入、经营收入等其他收入 | 上年结转 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| 小计 | 经费拨款 | 其他 | 合计 | 一般公共  预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 经费拨款 | 其他 |
| 合计 |  |  |  |  | 103688.53 | 48025.00 | 48025.00 | 41385.00 | 6640.00 |  |  | 32000.00 |  |  |  | 15975.00 | 7688.53 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |
|  |  |  | 140 | 山东省教育厅 | 103688.53 | 48025.00 | 48025.00 | 41385.00 | 6640.00 |  |  | 32000.00 |  |  |  | 15975.00 | 7688.53 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |
|  |  |  | 140005 | 山东理工大学 | 103688.53 | 48025.00 | 48025.00 | 41385.00 | 6640.00 |  |  | 32000.00 |  |  |  | 15975.00 | 7688.53 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 教育支出 | 103687.53 | 48025.00 | 48025.00 | 41385.00 | 6640.00 |  |  | 32000.00 |  |  |  | 15975.00 | 7688.53 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |
| 205 | 02 |  |  | 普通教育 | 103687.53 | 48025.00 | 48025.00 | 41385.00 | 6640.00 |  |  | 32000.00 |  |  |  | 15975.00 | 7688.53 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 |  | 高等教育 | 103687.53 | 48025.00 | 48025.00 | 41385.00 | 6640.00 |  |  | 32000.00 |  |  |  | 15975.00 | 7688.53 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 科学技术支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 206 | 02 |  |  | 基础研究 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 206 | 02 | 03 |  | 自然科学基金 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |

**部门公开表3**

表3. 支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2018年预算 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  | 103688.53 | 68890.00 | 34798.53 |
|  |  |  | 140 | 山东省教育厅 | 103688.53 | 68890.00 | 34798.53 |
|  |  |  | 140005 | 山东理工大学 | 103688.53 | 68890.00 | 34798.53 |
| 205 |  |  |  | 教育支出 | 103687.53 | 68890.00 | 34797.53 |
| 205 | 02 |  |  | 普通教育 | 103687.53 | 68890.00 | 34797.53 |
| 205 | 02 | 05 |  | 高等教育 | 103687.53 | 68890.00 | 34797.53 |
| 206 |  |  |  | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 206 | 02 |  |  | 基础研究 | 1.00 |  | 1.00 |
| 206 | 02 | 03 |  | 自然科学基金 | 1.00 |  | 1.00 |

**部门公开表4**

表4.财政拨款收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | | | |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 48025 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 48245 | 48245 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | **1** | **1** |  |  |
| **本年收入合计** | **48025** | **本年支出合计** | **48246** | **48246** |  |  |
| 四、上年结转 | 221 | 二十五、结转下年 |  |  |  |  |
| **收入总计** | **48246** | **支出总计** | **48246** | **48246** |  |  |

**部门公开表5**

表5. 一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 |  |  |  |  | 48025.00 | 43425.00 | 39050.00 | 4375.00 | 4600.00 |
|  |  |  | 140 | 山东省教育厅 | 48025.00 | 43425.00 | 39050.00 | 4375.00 | 4600.00 |
|  |  |  | 140005 | 山东理工大学 | 48025.00 | 43425.00 | 39050.00 | 4375.00 | 4600.00 |
| 205 |  |  |  | 教育支出 | 48025.00 | 43425.00 | 39050.00 | 4375.00 | 4600.00 |
| 205 | 02 |  |  | 普通教育 | 48025.00 | 43425.00 | 39050.00 | 4375.00 | 4600.00 |
| 205 | 02 | 05 |  | 高等教育 | 48025.00 | 43425.00 | 39050.00 | 4375.00 | 4600.00 |
| 206 |  |  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 206 | 02 |  |  | 基础研究 |  |  |  |  |  |
| 206 | 02 | 03 |  | 自然科学基金 |  |  |  |  |  |

**部门公开表6**

表6.政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2018年预算 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门公开表7**

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2018年预算 | |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
|  | 合计 | 43425.00 | 43425.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 38115.00 | 38115.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 33740.00 | 33740.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 4375.00 | 4375.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |
| 50601 | 资本性支出（一） |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 5310.00 | 5310.00 |
| 50905 | 离退休费 | 5310.00 | 5310.00 |

**部门公开表8**

表8.财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2018年预算 | |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 合计 |  | 43425.00 | 43425.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 33740.00 | 33740.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12320.00 | 12320.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18370.00 | 18370.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1450.00 | 1450.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1600.00 | 1600.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4375.00 | 4375.00 |
| 30201 | 办公费 | 200.00 | 200.00 |
| 30202 | 印刷费 | 100.00 | 100.00 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |
| 30204 | 手续费 | 100.00 | 100.00 |
| 30205 | 水费 | 300.00 | 300.00 |
| 30206 | 电费 | 500.00 | 500.00 |
| 30207 | 邮电费 | 200.00 | 200.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1100.00 | 1100.00 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 375.00 | 375.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |
| 3021202 | 因公出国（境）其他费用 |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 200.00 | 200.00 |
| 302014 | 租赁费 | 400.00 | 400.00 |
| 30215 | 会议费 |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 500.00 | 500.00 |
| 30226 | 劳务费 |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 100.00 | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 150.00 | 150.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 150.00 | 150.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5310.00 | 5310.00 |
| 30301 | 离休费 | 410.00 | 410.00 |
| 30302 | 退休费 | 4900.00 | 4900.00 |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |

**部门公开表9**

表9.政府采购预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
| 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 批准留用的教育及医疗收费 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 22657.07 | 3700.00 | 3700.00 |  |  | 9671.14 |  | 6285.93 | 3000.00 |
|  |  |  |  | 140 | 山东省教育厅 | 22657.07 | 3700.00 | 3700.00 |  |  | 9671.14 |  | 6285.93 | 3000.00 |
|  |  |  |  | 140005 | 山东理工大学 | 22657.07 | 3700.00 | 3700.00 |  |  | 9671.14 |  | 6285.93 | 3000.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 |  |  | 22657.07 | 3700.00 | 3700.00 |  |  | 9671.14 |  | 6285.93 | 3000.00 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 |  |  | 22657.07 | 3700.00 | 3700.00 |  |  | 9671.14 |  | 6285.93 | 3000.00 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 |  |  | 22657.07 | 3700.00 | 3700.00 |  |  | 9671.14 |  | 6285.93 | 3000.00 |

**部门公开表10**

表10.2018年一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车运行  维护费 |
|  |  |  |  |  |  |

注：上述“因公出国（境）费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。（该注释仅适用于高校和科研机构单位，其他单位请删除该注释）

第三部分

2018年单位预算情况

和重要事项说明

一、2018年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为103,688.53万元，其中：财政拨款 48,025.00万元，占46.31%;财政专户管理资金32,000.00万元，占30.86%;事业收入8,000.00万元,占7.72%;其他收入7,975.00万元,占7.69%;上年结转7,688.53万元，占7.42%。

2018年支出预算为103,688.53万元，其中：基本支出 68，890.00万元，占66.44%;项目支出34,798.53万元，占33.56%。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为48,246.00万元，其中：一般公共预算48,025.00万元，占99.54%；上年结转收入221万元占0.46%。

2018年财政拨款支出预算为48,246.00万元，其中:教育支出48,245.00万元,占100%;科学技术支出1万元。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款48,025.00万元，比上年增长7.68%，主要是2018年调增生源拨款定额400元/生。

2018年当年一般公共预算支出预算为48,025.00万元，比上年增长7.68%，全部为教育支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算43,425.00万元，其中：

人员经费39,050.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费4,375.00万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算22,657.07万元，其中：财政拨款安排3,700.00万元，财政专户管理资金安排9,671.14万元，其他自有资金安排6,285.93万元，结余结转资金安排3,000.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排 “三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,山东理工大学共有车辆39辆；单位价值100万元以上大型设备4（台、件、套）。

2018年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备6（台、件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本单位所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款3700万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。即学校开展科研活动取得的科研收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。