

**2019 年度
山东省电力学校
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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省电力学校始建于 1958 年，是经原山东省教委批准，山东电力集团公司主办的学校，属于省级财政一级部门预算单位。学校是以中专学生学历教育为主，始终坚持党的教育方针，主要为电力行业培养专业技术技能人才。学校多次被山东电力集团公司、山东省教委评为先进单位，1994 年被省教委推荐为国家级重点学校，1996 年跨入首批全国电力双文明单位的行列。在近年来中专毕业生就业形势十分严峻的情况下，学校按照“双向选择、自主择业、择优推荐”的原则，广开就业渠道，充分发挥学校优势，以电力系统、地方热电厂、大企业自备电厂、高新电气制造等单位为就业突破口，与多家用人单位建立了稳定的毕业生供求关系，毕业生的就业率始终保持在 90% 以上，在山东各中专学校中始终名列前茅。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省电力学校部门决算包括：山东省电力学校本级决算。

纳入山东省电力学校 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：山东省电力学校本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省电力学校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1461.55	教育支出	30	1505.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		职业教育	31	1505.82
三、上级补助收入	3		中专教育	32	1505.82
四、事业收入	4	27		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	4.61		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1493.16	本年支出合计	54	1505.82
用事业基金弥补收支差额	26	12.66	结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1505.82	总计	58	1505.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：山东省电力学校

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1493.16	1461.55		27			4.61
205	教育支出	1493.16	1461.55		27			4.61
20503	职业教育	1493.16	1461.55		27			4.61
2050302	中专教育	1493.16	1461.55		27			4.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：山东省电力学校

公开 03 表
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1505.82	1354.01	151.81			
205	教育支出	1505.82	1354.01	151.81			
20503	职业教育	1505.82	1354.01	151.81			
2050302	中专教育	1505.82	1354.01	151.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东省电力学校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1461.55	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1461.55	1461.55	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1461.55	本年支出合计	23	1461.55	1461.55	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1461.55	总计	28	1461.55	1461.55	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山东省电力学校

项 目		本年支出		
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		1461.55	1322.40	139.15
205	教育支出	1461.55	1322.40	139.15
20503	职业教育	1461.55	1322.40	139.15
2050302	中专教育	1461.55	1322.40	139.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：山东省电力学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1292.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	16.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	149.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	406.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	333.37	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		30211	差旅费	20.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	9.77	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	30.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	312.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	19.70	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	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38.43	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	1.33	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		30.00	公用经费合计					1292.40

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省电力学校

公开 07 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。山东省电力学校无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：山东省电力学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。山东省电力学校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

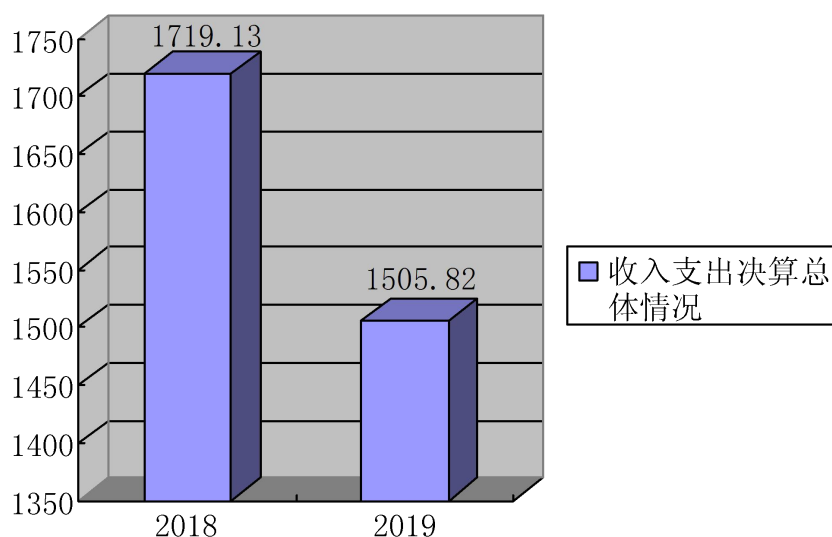
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1505.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 213.31 万元，下降 12.41%，主要是年度执行中，按照统一要求对相关一般性支出进行了压减。

图一：收支决算总体情况图

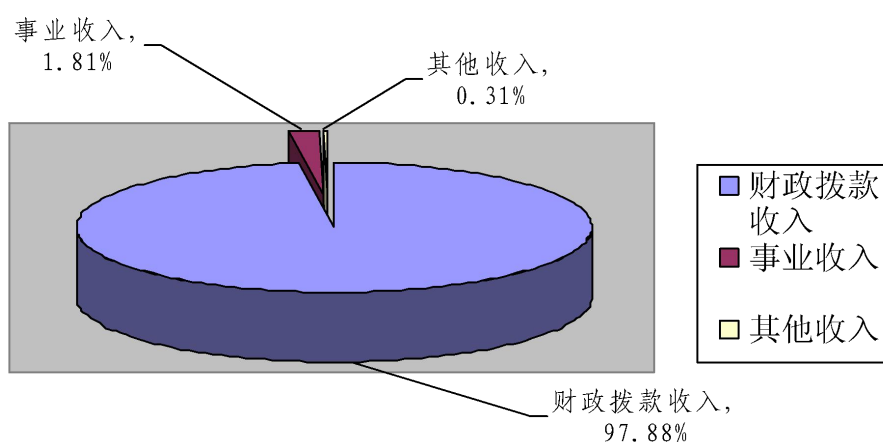
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1493.16 万元，其中：财政拨款收入 1461.55 万元，占 97.88%；事业收入 27 万元，占 1.81%；其他收入 4.61 万元，占 0.31%。

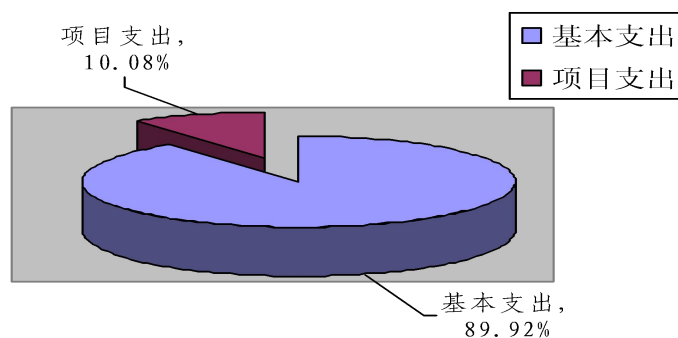
图二：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1505.82 万元，其中：基本支出 1354.01 万元，占 89.92%；项目支出 151.81 万元，占 10.08%。

图三：支出决算结构图

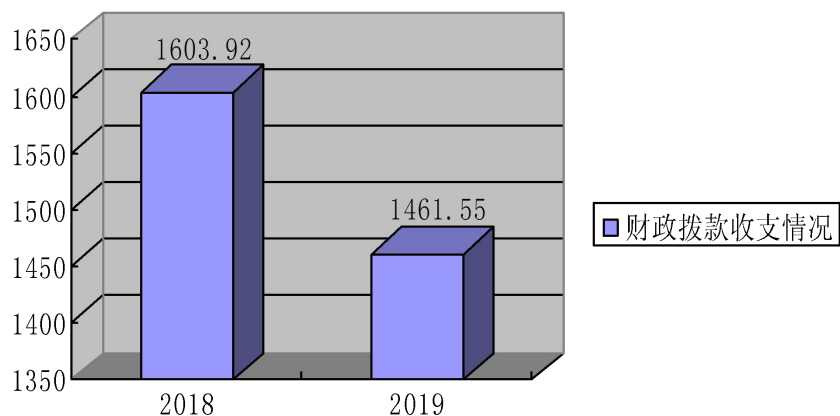


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1461.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 142.37 万元，下降 8.88%。主要是按照统一要求对相关一般性支出进行了压减。

图四：财政拨款收支情况图

(单位：万元)



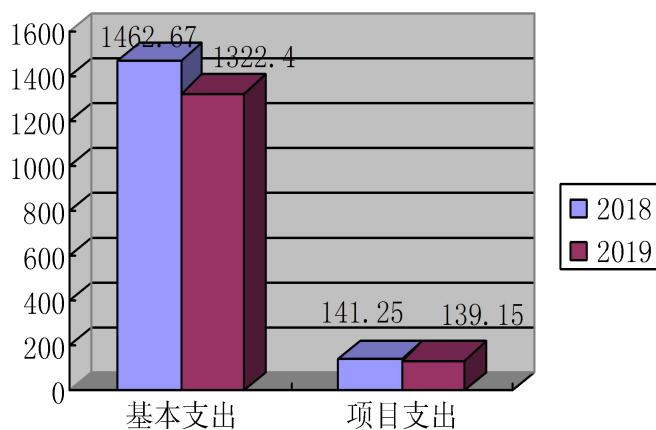
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.55 万元，占本年支出合计的 97.06%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.37 万元，下降 8.88%。主要是按照统一要求对相关一般性支出进行了压减。

图五：财政拨款支出决算变动情况图

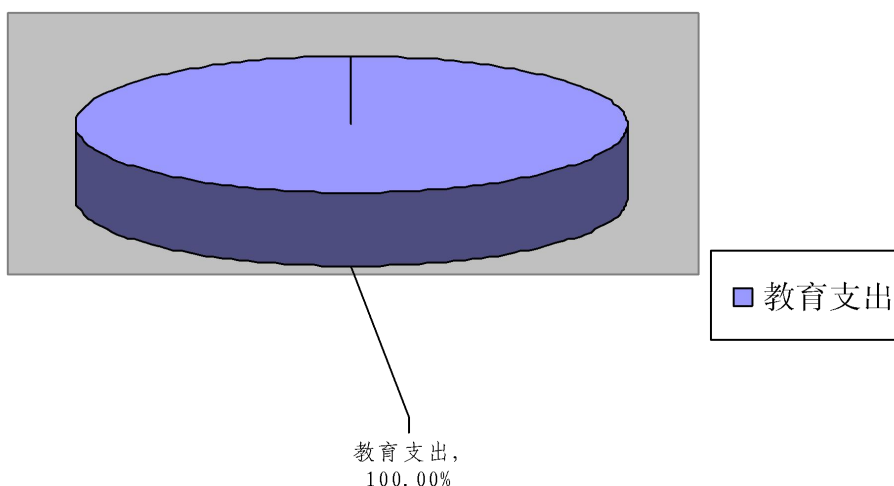
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.55 万元，其中教育支出 1461.55 万元，占 100%。

图六：财政拨款支出决算情况图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1466 万元，支出决算为 1461.55 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度执行中，按照统一要求对相关一般性支出进行了压减。

其中：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）1461.55 万元，主要用于日常公用支出。年初预算 1466 万元，支出决算为 1461.55 万元，完成年初预算 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度执行中，按照统一要求对相关一般性支出进行了压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1322.4 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 30 万元，主要包括：医疗费补助、助学金。

公用经费 1292.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中职免学费和国家助学金 1 个项目开展绩效自评，涉及预算资金 139.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。项目总体上目标合理、进展顺利、质量达标，较好地完成了既定的目标任务。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

山东省电力学校 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 1

个项目等级为优，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省电力学校项目支出绩效自评情况，以及中职免学费和国家助学金的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、以省直部门为主体开展的绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指本学校用于日常运转以及特定项目方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东省电力学预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中职免学费和国家助学金	山东省电力学校	95	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中职免学费和国家助学金			主管部门		山东省教育厅	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.15	139.15	139.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.15	139.15	139.15	—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实中职学校免学费和国家助学金资助政策。			1. 确保在校在籍学生享受免学费政策； 2. 确保学校不收学杂费； 3. 确保家庭经济困难学生得到资助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指 标 (50 分)	数量指标	免学费总人数	≥510	519	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	95%	4	4	
			项目作用发挥情况	良好	良好	4	4	
		时效指标	资金拨付到位情况	≥95%	≥95%	6	6	
			重点工作完成及时率	≥95%	90%	6	5	
	效益指标 (30 分)	成本指标	中职学校免学费标准	2400 元/学年	2400 元/学年	5	5	
		社会效益 指标	政策知晓率	≥90%	100%	7	7	
			缓解学生家庭经济困难	≥95%	90%	7	5	
			减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成中职学业	有效	效果明显	16	14	
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	100%	5	5	

	指标 (10 分)	指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
总分		95						