

2019 年山东省商业集 团有限公司部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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、山东省商业集团有限公司幼儿园、山东商业职业技术学院、山东省城市服务技师学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东省药学科学院，主要职能：

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持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构；

山东省商业集团有限公司幼儿园主要职能是承担学龄前幼儿的教育培养工作；

山东商业职业技术学院、山东省城市服务技师学院与青岛酒店管理职业技术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，为学生就业城市服务；

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、中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流。

二、部门预算单位构成

山东省商业集团有限公司部门预算包括：集团所属事业单位预算。

纳入山东省商业集团有限公司 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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、山东省商业集团有限公司幼儿园
- 4、山东省城市服务技师学院
- 5、青岛酒店管理职业技术学院
- 6、山东省药学科学院

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	40674.79	一、教育支出	63277.27
一般公共预算	40674.79	二、科学技术支出	5607.95
政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	3844.78
国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	721.70
二、财政专户管理资金	18439.67	五、商业服务业等支出	47.04
三、事业收入、经营收入等其他收入	7764.00	六、住房保障支出	462.40
本年收入合计	66878.46	本年支出合计	73961.14
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	5878.71		
六、上年结转	1203.97	结转下年	0.00
收入总计	73961.14	支出总计	73961.14

表 2. 收入预算表

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	事业收入	事业基金弥 补收支差额	其他收入	上年结转		
类	款	项				合计	一般公共预算							上年结转	其中：财政拨款结转	
							小计	经费拨款	其他						财政拨款 结转	一般公共预算 经费拨款
合计					73,961.14	40,674.79	40,674.79	40,643.04	31.75	18,439.67	3,940.00	5,878.71	3,824.00	1,203.97	1,203.97	1,203.97
			905	山东省商业集团有限公司	73,961.14	40,674.79	40,674.79	40,643.04	31.75	18,439.67	3,940.00	5,878.71	3,824.00	1,203.97	1,203.97	1,203.97
			905001	山东省商业厅离退休职工	2,902.04	2,902.04	2,902.04	2,902.04								
208				社会保障和就业支出	2,499.58	2,499.58	2,499.58	2,499.58								
208	05			行政事业单位离退休	2,499.58	2,499.58	2,499.58	2,499.58								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,499.58	2,499.58	2,499.58	2,499.58								
210				卫生健康支出	355.42	355.42	355.42	355.42								
210	11			行政事业单位医疗	355.42	355.42	355.42	355.42								
210	11	02		事业单位医疗	355.42	355.42	355.42	355.42								
216				商业服务业等支出	47.04	47.04	47.04	47.04								
216	99			其他商业服务业等支出	47.04	47.04	47.04	47.04								
	99	99		其他商业服务业等支出	47.04	47.04	47.04	47.04								
			905003	山东商业职业技术学院	26,006.97	13,303.00	13,303.00	13,303.00		9,000.00			2,500.00	1,203.97	1,203.97	1,203.97
205				教育支出	25,894.55	13,303.00	13,303.00	13,303.00		9,000.00			2,500.00	1,091.55	1,091.55	1,091.55
205	03			职业教育	25,894.55	13,303.00	13,303.00	13,303.00		9,000.00			2,500.00	1,091.55	1,091.55	1,091.55
	03	02		中专教育	2.60									2.60	2.60	2.60
	03	05		高等职业教育	25,891.95	13,303.00	13,303.00	13,303.00		9,000.00			2,500.00	1,088.95	1,088.95	1,088.95
206				科学技术支出	112.42									112.42	112.42	112.42
206	02			基础研究	5.00									5.00	5.00	5.00
	02	03		自然科学基金	5.00									5.00	5.00	5.00
206	04			技术与开发	4.03									4.03	4.03	4.03
	04	02		应用技术与开发	4.03									4.03	4.03	4.03

206	09			科技重大项目	53.39								53.39	53.39	53.39
	09	02		重点研发计划	53.39								53.39	53.39	53.39
206	99			其他科学技术支出	50.00								50.00	50.00	50.00
	99	99		其他科学技术支出	50.00								50.00	50.00	50.00
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	339.00	199.00	199.00	199.00		140.00					
205				教育支出	246.59	130.20	130.20	130.20		116.39					
205	02			普通教育	246.59	130.20	130.20	130.20		116.39					
	02	01		学前教育	246.59	130.20	130.20	130.20		116.39					
208				社会保障和就业支出	56.72	45.86	45.86	45.86		10.86					
	208	05		行政事业单位离退休	56.72	45.86	45.86	45.86		10.86					
		05	02	事业单位离退休	29.57	29.57	29.57	29.57							
		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	11.63	11.63	11.63		7.76					
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	4.66	4.66	4.66		3.10					
210				卫生健康支出	19.41	13.17	13.17	13.17		6.24					
210	11			行政事业单位医疗	19.41	13.17	13.17	13.17		6.24					
		11	02	事业单位医疗	19.41	13.17	13.17	13.17		6.24					
221				住房保障支出	16.28	9.77	9.77	9.77		6.51					
	221	02		住房改革支出	16.28	9.77	9.77	9.77		6.51					
		02	01	住房公积金	16.28	9.77	9.77	9.77		6.51					
			905006	山东省城市服务技师学院	10,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		1,000.00					
205				教育支出	10,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		1,000.00					
205	03			职业教育	10,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		1,000.00					
		03	03	技工教育	10,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		1,000.00					
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	26,736.13	11,727.75	11,727.75	11,696.00	31.75	8,439.67		5,878.71	690.00		
205				教育支出	26,736.13	11,727.75	11,727.75	11,696.00	31.75	8,439.67		5,878.71	690.00		
	205	03		职业教育	26,736.13	11,727.75	11,727.75	11,696.00	31.75	8,439.67		5,878.71	690.00		
		03	05	高等职业教育	26,736.13	11,727.75	11,727.75	11,696.00	31.75	8,439.67		5,878.71	690.00		
			905009	山东省药学院	7,577.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00			3,800.00		634.00		
206				科学技术支出	5,495.53	1,985.16	1,985.16	1,985.16		2,876.37		634.00			
	206	03		应用研究	5,495.53	1,985.16	1,985.16	1,985.16		2,876.37		634.00			
		03	01	机构运行	5,347.53	1,837.16	1,837.16	1,837.16		2,876.37		634.00			
		03	99	其他应用研究支出	148.00	148.00	148.00	148.00							
208				社会保障和就业支出	1,288.48	827.11	827.11	827.11		461.37					
	208	05		行政事业单位离退休	1,288.48	827.11	827.11	827.11		461.37					
		05	02	事业单位离退休	606.82	606.82	606.82	606.82							
		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.61	159.30	159.30	159.30		363.31					
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.05	60.99	60.99	60.99		98.06					
210				卫生健康支出	346.87	186.22	186.22	186.22		160.65					
210	11			行政事业单位医疗	346.87	186.22	186.22	186.22		160.65					
		11	02	事业单位医疗	346.87	186.22	186.22	186.22		160.65					
221				住房保障支出	446.12	144.51	144.51	144.51		301.61					
	221	02		住房改革支出	446.12	144.51	144.51	144.51		301.61					
		02	01	住房公积金	446.12	144.51	144.51	144.51		301.61					

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					73,961.14	63,207.41	10,753.73
			905	山东省商业集团有限公司	73,961.14	63,207.41	10,753.73
			905001	原山东省商业厅离退休职工	2,902.04	2,855.00	47.04
208				社会保障和就业支出	2,499.58	2,499.58	
208	05			行政事业单位离退休	2,499.58	2,499.58	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,499.58	2,499.58	
210				卫生健康支出	355.42	355.42	
210	11			行政事业单位医疗	355.42	355.42	
210	11	02		事业单位医疗	355.42	355.42	
216				商业服务业等支出	47.04		47.04
216	99			其他商业服务业等支出	47.04		47.04
216	99	99		其他商业服务业等支出	47.04		47.04
			905003	山东商业职业技术学院	26,006.97	22,089.00	3,917.97
205				教育支出	25,894.55	22,089.00	3,805.55
205	03			职业教育	25,894.55	22,089.00	3,805.55
205	03	02		中专教育	2.60		2.60

205	03	05		高等职业教育	25,891.95	22,089.00	3,802.95
206				科学技术支出	112.42		112.42
206	02			基础研究	5.00		5.00
206	02	03		自然科学基金	5.00		5.00
206	04			技术与开发	4.03		4.03
206	04	02		应用技术与开发	4.03		4.03
206	09			科技重大项目	53.39		53.39
206	09	02		重点研发计划	53.39		53.39
206	99			其他科学技术支出	50.00		50.00
206	99	99		其他科学技术支出	50.00		50.00
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	339.00	339.00	
205				教育支出	246.59	246.59	
205	02			普通教育	246.59	246.59	
205	02	01		学前教育	246.59	246.59	
208				社会保障和就业支出	56.72	56.72	
208	05			行政事业单位离退休	56.72	56.72	
208	05	02		事业单位离退休	29.57	29.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
210				卫生健康支出	19.41	19.41	
210	11			行政事业单位医疗	19.41	19.41	
210	11	02		事业单位医疗	19.41	19.41	
221				住房保障支出	16.28	16.28	
221	02			住房改革支出	16.28	16.28	
221	02	01		住房公积金	16.28	16.28	

			905006	山东省城市服务技师学院	10,400.00	10,400.00	
205				教育支出	10,400.00	10,400.00	
205	03			职业教育	10,400.00	10,400.00	
205	03	03		技校教育	10,400.00	10,400.00	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	26,736.13	20,095.41	6,640.72
205				教育支出	26,736.13	20,095.41	6,640.72
205	03			职业教育	26,736.13	20,095.41	6,640.72
205	03	05		高等职业教育	26,736.13	20,095.41	6,640.72
			905009	山东省药学院	7,577.00	7,429.00	148.00
206				科学技术支出	5,495.53	5,347.53	148.00
206	03			应用研究	5,495.53	5,347.53	148.00
206	03	01		机构运行	5,347.53	5,347.53	
206	03	99		其他应用研究支出	148.00		148.00
208				社会保障和就业支出	1,288.48	1,288.48	
208	05			行政事业单位离退休	1,288.48	1,288.48	
208	05	02		事业单位离退休	606.82	606.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.61	522.61	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	159.05	159.05	
210				卫生健康支出	346.87	346.87	
210	11			行政事业单位医疗	346.87	346.87	
210	11	02		事业单位医疗	346.87	346.87	
221				住房保障支出	446.12	446.12	
221	02			住房改革支出	446.12	446.12	
221	02	01		住房公积金	446.12	446.12	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	40674.79	一、教育支出	35652.50	35652.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	2097.58	2097.58	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	3372.55	3372.55	0.00	0.00
		四、卫生健康支出	554.81	554.81	0.00	0.00
		五、商业服务业等支出	47.04	47.04	0.00	0.00
		六、住房保障支出	154.28	154.28	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	40674.79	本 年 支 出 合 计	41878.76	41878.76	0.00	0.00
四、上年结转	1203.97	二十六、结转下年				
收 入 总 计	41878.76	支 出 总 计	41878.76	41878.76	0.00	0.00

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					40,674.79	40,448.00	36,393.00	4,055.00	226.79
			905	山东省商业集团有限公司	40,674.79	40,448.00	36,393.00	4,055.00	226.79
			905001	原山东省商业厅离退休职工	2,902.04	2,855.00	2,766.00	89.00	47.04
208				社会保障和就业支出	2,499.58	2,499.58	2,410.58	89.00	
208	05			行政事业单位离退休	2,499.58	2,499.58	2,410.58	89.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2,499.58	2,499.58	2,410.58	89.00	
210				卫生健康支出	355.42	355.42	355.42		
210	11			行政事业单位医疗	355.42	355.42	355.42		
210	11	02		事业单位医疗	355.42	355.42	355.42		
216				商业服务业等支出	47.04				47.04
216	99			其他商业服务业等支出	47.04				47.04
216	99	99		其他商业服务业等支出	47.04				47.04
			905003	山东商业职业技术学院	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	
205				教育支出	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	
205	03			职业教育	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	
205	03	02		中专教育					
205	03	05		高等职业教育	13,303.00	13,303.00	12,880.00	423.00	

206				科学技术支出					
206	02			基础研究					
206	02	03		自然科学基金					
206	04			技术与开发					
206	04	02		应用技术与开发					
206	09			科技重大项目					
206	09	02		重点研发计划					
206	99			其他科学技术支出					
206	99	99		其他科学技术支出					
			905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	199.00	199.00	156.00	43.00	
205				教育支出	130.20	130.20	87.20	43.00	
205	02			普通教育	130.20	130.20	87.20	43.00	
205	02	01		学前教育	130.20	130.20	87.20	43.00	
208				社会保障和就业支出	45.86	45.86	45.86		
208	05			行政事业单位离退休	45.86	45.86	45.86		
208	05	02		事业单位离退休	29.57	29.57	29.57		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	11.63		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66		
210				卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
210	11			行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
210	11	02		事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
221				住房保障支出	9.77	9.77	9.77		
221	02			住房改革支出	9.77	9.77	9.77		
221	02	01		住房公积金	9.77	9.77	9.77		
			905006	山东省城市服务技师学院	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	

205				教育支出	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	
205	03			职业教育	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	
205	03	03		技校教育	9,400.00	9,400.00	6,000.00	3,400.00	
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
205				教育支出	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
205	03			职业教育	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
205	03	05		高等职业教育	11,727.75	11,696.00	11,696.00		31.75
			905009	山东省药学科学院	3,143.00	2,995.00	2,895.00	100.00	148.00
206				科学技术支出	1,985.16	1,837.16	1,737.16	100.00	148.00
206	03			应用研究	1,985.16	1,837.16	1,737.16	100.00	148.00
206	03	01		机构运行	1,837.16	1,837.16	1,737.16	100.00	
206	03	99		其他应用研究支出	148.00				148.00
208				社会保障和就业支出	827.11	827.11	827.11		
208	05			行政事业单位离退休	827.11	827.11	827.11		
208	05	02		事业单位离退休	606.82	606.82	606.82		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.30	159.30	159.30		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.99	60.99	60.99		
210				卫生健康支出	186.22	186.22	186.22		
210	11			行政事业单位医疗	186.22	186.22	186.22		
210	11	02		事业单位医疗	186.22	186.22	186.22		
221				住房保障支出	144.51	144.51	144.51		
221	02			住房改革支出	144.51	144.51	144.51		
221	02	01		住房公积金	144.51	144.51	144.51		

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	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东省商业集团有限公司 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	40,448.00	40,448.00
502	机关商品和服务支出	89.00	89.00
50201	办公经费	88.15	88.15
50202	会议费	0.85	0.85
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	33,056.51	33,056.51
50501	工资福利支出	30,490.51	30,490.51
50502	商品和服务支出	2,566.00	2,566.00
506	对事业单位资本性补助	1,400.00	1,400.00
50601	资本性支出（一）	1,400.00	1,400.00
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	5,902.49	5,902.49
50901	社会福利和救助	637.10	637.10
50902	助学金		
50905	离退休费	5,265.39	5,265.39
50999	其他对个人和家庭补助		
599	其他支出		
59999	其他支出		

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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		40,448.00	40,448.00
301	工资福利支出	30,490.51	30,490.51
30101	基本工资	6,529.76	6,529.76
30102	津贴补贴	3,007.56	3,007.56
30103	奖金	2,193.70	2,193.70
30106	伙食补助费	150.00	150.00
30107	绩效工资	9,895.96	9,895.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520.93	1,520.93
30109	职业年金缴费	635.65	635.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1,799.39	1,799.39
30111	公务员医疗补助缴费	400.00	400.00
30112	其他社会保障缴费	809.38	809.38
30113	住房公积金	2,284.28	2,284.28
30114	医疗费	100.00	100.00
30199	其他工资福利支出	1,163.90	1,163.90
302	商品和服务支出	2,655.00	2,655.00
30201	办公费	326.00	326.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	50.00	50.00
30204	手续费		
30205	水费	103.00	103.00
30206	电费	453.60	453.60
30207	邮电费	40.00	40.00
30208	取暖费	308.70	308.70
30209	物业管理费	2.80	2.80
30211	差旅费	250.00	250.00
30212	因公出国（境）费用		
3021201	因公出国（境）培训费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费	150.00	150.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	10.85	10.85
30216	培训费	60.00	60.00
30217	公务接待费	9.00	9.00

30218	专用材料费	60.00	60.00
30226	劳务费	55.50	55.50
30227	委托业务费		
30228	工会经费	80.00	80.00
30229	福利费	263.55	263.55
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00
30239	其他交通费用	15.00	15.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	370.00	370.00
303	对个人和家庭的补助	5,902.49	5,902.49
30301	离休费	915.46	915.46
30302	退休费	4,342.72	4,342.72
30303	退职（役）费	7.21	7.21
30304	抚恤金		
30305	生活补助	4.37	4.37
30307	医疗费补助	433.63	433.63
30308	助学金		
30309	奖励金	199.10	199.10
30399	其他对个人和家庭的补助		
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出	1,400.00	1,400.00
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置	850.00	850.00
31006	大型修缮	500.00	500.00
31007	信息网络及软件购置更新		
31013	公务用车购置		
31099	其他资本性支出	50.00	50.00
399	其他支出		
39999	其他支出		

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								
类	款	项				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
			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						8,782.31	31.75	31.75			3,357.97		5,392.59	
				905	山东省商业集团有限公司	8,782.31	31.75	31.75			3,357.97		5,392.59	
				905003	山东商业职业技术学院	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
205					教育支出	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
205	03				职业教育	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
205	03	05			高等职业教育	2,801.57					1,285.99		1,515.58	
				905008	青岛酒店管理职业技术学院	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	
205					教育支出	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	
205	03				职业教育	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	
205	03	05			高等职业教育	5,980.74	31.75	31.75			2,071.98		3,877.01	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	
26.00	0.00	17.00	0.00	17.00	9.00

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

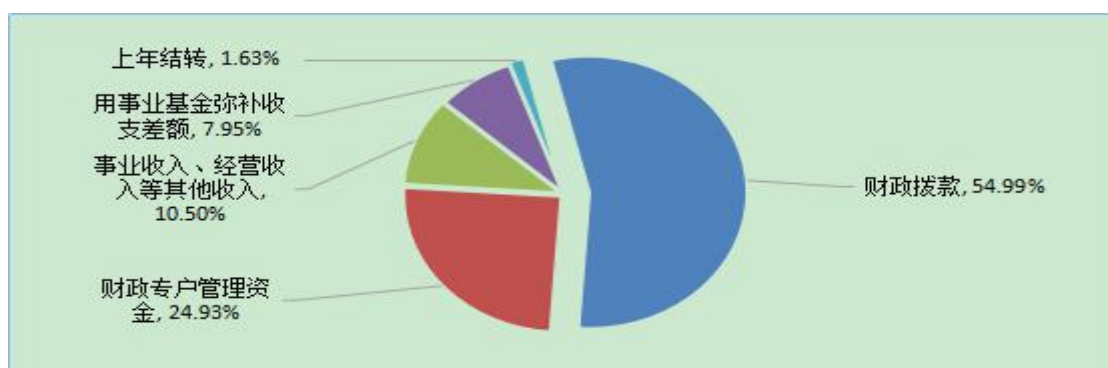
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省商业集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。

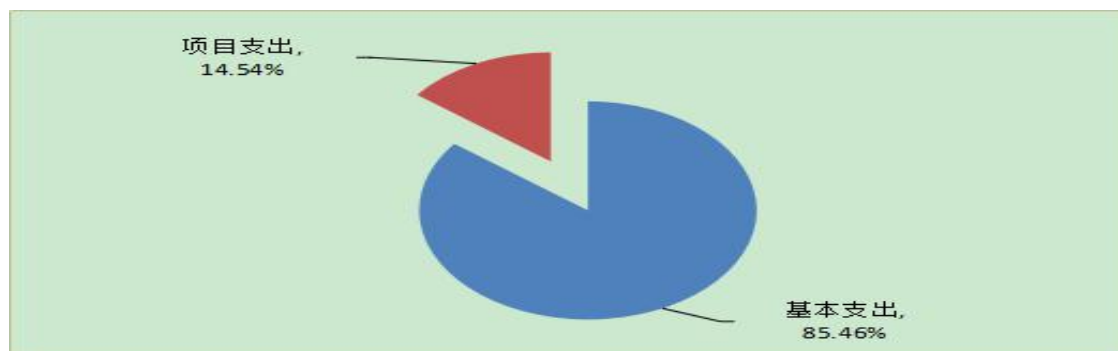
2019 年收入预算为 73961.14 万元，其中：财政拨款 40674.79 万元，占 54.99%，财政专户管理资金 18439.67 万元，占 24.93%，事业收入、经营收入等其他收入 7764.00 万元，占 10.50%，用事业基金弥补收支差额 5878.71 万元，占 7.95%，上年结转 1203.97 万元，占 1.63%。

收入预算表



2019 年支出预算为 73961.14 万元，其中：基本支出 63207.41 万元，占 85.46%，项目支出 10753.73 万元，占 14.54%。

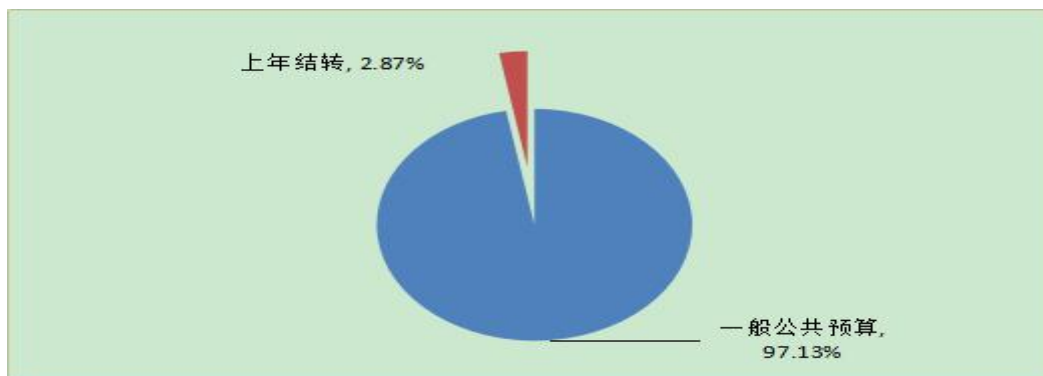
支出预算表



（二）财政拨款收支情况

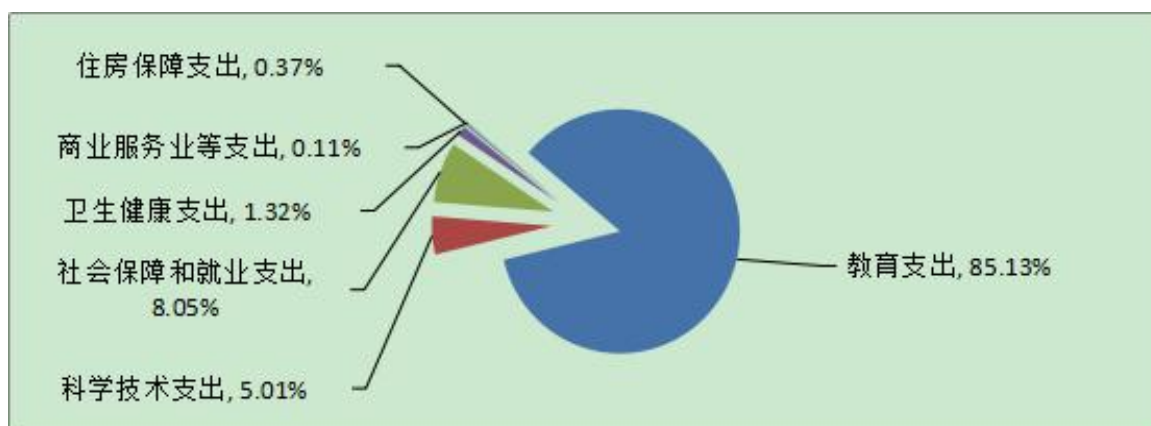
2019年财政拨款收入预算为41878.76万元，其中：一般公共预算40674.79万元，占97.13%；上年结转收入1203.97万元，占2.87%。

财政拨款收入预算表



2019年财政拨款支出预算为41878.76万元，其中：教育支出35652.50万元，占85.13%；科学技术支出2097.58万元，占5.01%；社会保障和就业支出3372.55万元，占8.05%；卫生健康支出554.81万元，占1.32%；商业服务业等支出47.04万元，占0.11%；住房保障支出154.28万元，占0.37%。

财政拨款支出预算表

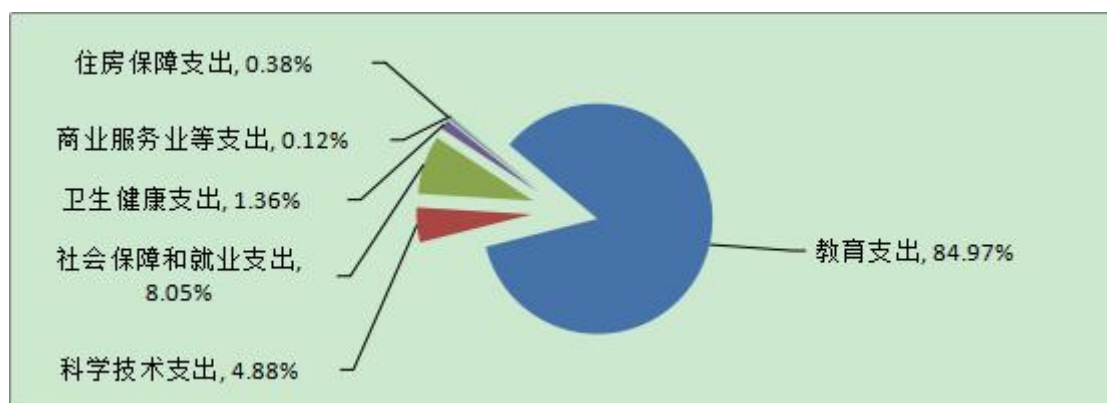


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 40674.79 万元，比上年下降 5.81%，主要是药学科学院较上年减少项目建设支出。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 40674.79 万元，比上年下降 5.81%，其中：其中：教育支出 34560.95 万元，占 84.97%；科学技术支出 1985.16 万元，占 4.88%；社会保障和就业支出 3372.55 万元，占 8.29%；卫生健康支出 554.81 万元，占 1.36%；商业服务业等支出 47.04 万元，占 0.12%；住房保障支出 154.28 万元，占 0.38%。

一般公共预算支出



具体情况如下：

1、教育支出—普通教育—学前教育支出 130.20 万元，比上年下降 35.22%，主要是将幼儿园 2018 年部分学前教育支出做入社会保障和就业支出。

2、教育支出—职业教育—技校教育支出 9400.00 万元，比上年增长 6.43%，主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

3、教育支出—职业教育—高等职业教育支出 25030.75 万元，比上年增长 1.57%，主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

4、科学技术支出—应用研究—机构运行支出 1837.16 万元，比上年下降 62.33%，主要是 2018 年山东省药学科学院安全评建中心项目建设。

5、科学技术支出—应用研究—其他应用研究支出 148.00 万元，与上年持平。

6、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支出 2499.59 万元，比上年下降 22.37%，主要是将 2018 年部分支出调整到卫生健康支出。

7、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出 636.39 万元，比上年下降 6.00%，与上年基本持平。

8、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支出 170.93 万元，与上年基本持平。

9、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支出 65.65 万元，与上年基本持平。

10、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 554.81 万元，较上年增长 304.73 万元，主要是将 2018 年部分社会保障支出调整到卫生健康支出。

11、商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出 47.04 万元，较上年增长 20.62%，主要是增加对

基层党支部组织补助。

12、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 154.28 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省商业集团有限公司 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 40448.00 万元，其中：

人员经费 36393.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 4055.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预 8782.31 万元，其中：财政拨款安排 31.75 万元，财政专户管理资金安排 3357.97 万元，其他自有资金安排 5392.59 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 17.00 万元，公务接待费 9.00 万元。

2019年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.00 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.00 万元、公务接待费减少 1.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻执行省直机关公车改革精神，减少公车使用。公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定，减少业务招待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年山东省商业集团有限公司无财政拨款安排的机关运行费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，山东省商业集团有限公司所属各预算单位共有车辆 44 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”）

（五）绩效目标设置情况

2019 年山东省商业集团有限公司项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及三个项目拨款 226.79 万元。

其中具体明细如下：

表一：青岛酒管烹饪实训楼建设项目

项目名称	基础设施建设		项目类别	业务类项目
主管部门	山东省商业集团有限公司			
项目实施单位				
项目资金申请 (万元)	31.75			
总体绩效目标	烹饪实训楼建设项目为建设烹饪楼一座，总建筑面积 9599.80 m ² ，包含施工图纸范围内的建筑、装饰、给排水、采暖、电气、消防、通风工程及室外管网、道路、铺装、园林绿化、路灯照明等内容。2018 年底已完成主体结构，剩余图纸中的工程项目计划在本年度完工。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程主体设施完成情况	100%
	产出指标	数量指标	建设工程完成情况	100%
	产出指标	质量指标	建设质量合格率	100%
其他需要说明的问题				

表二：山东省药科院三栋省重点实验室项目

项目名称	山东省高分子重点实验室	项目类别	业务类项目	
主管部门	山东省商业集团有限公司			
项目实施单位				
项目资金申请 (万元)	148			
总体绩效目标	加强医用高分子材料新技术、尖端技术和新产品开发，建立生物可降解医用高分子材料聚合技术、天然多糖高分子接枝改性技术、生物复合高分子材料制备技术、体内植入高分子材料制备技术和人体组织再生修复技术及其动物疗效评价体系，推进创新性成果向生产转化，提高我省乃至我国医用高分子材料研发及产业化水平。进一步完善高层次人才引进管理办法，加大博士及领军人才的引进力度，创新人才观念，加大人才投入，优化人才环境，为引进人才、留住人才提供良好的激励机制。另外，重点培养一批优秀的中青年骨干作为未来技术带头人，以多种途径和方式加强技术骨干的培养力度，带动技术梯队的建设，提高团队的创新能力，提升科研水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议、培训人次	50
	产出指标	质量指标	采购完成率	100
	产出指标	数量指标	引进（外聘）人才数量	3
其他需要说明的问题				

表三：商业集团原商业厅离退休干部服务支出

项目名称	老干部管理服务支出	项目类别	业务类项目	
主管部门	山东省商业集团有限公司			
项目实施单位				
项目资金申请 (万元)	47.04			
总体绩效目标	贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规；组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	
	产出指标	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	
	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	
其他需要说明的问题				

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。