

2019 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 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、山东省药学院，山东省商业集团有限公司幼儿园，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）山东省商业集团有限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、山东省商业集团有限公司幼儿园。

纳入山东省商业集团有限公司 2019 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、山东省药学科学院
- 6、山东省商业集团有限公司幼儿园

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：山东省商业集团有限公司

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	50,272.45	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	24,051.33	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	71,856.56
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	7,732.09
七、其他收入	7	5,681.07	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,796.43
	9		九、卫生健康支出	38	698.42
	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	57.74
	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	185.04
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	512.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	80,004.85	本年支出合计	54	84,838.46
用事业基金弥补收支差额	26	6,840.03	结余分配	55	1,892.44
年初结转和结余	27	3,979.85	年末结转和结余	56	4,093.83
	28			57	
总计	29	90,824.73	总计	58	90,824.73

注：本表反映部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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		80,004.85	50,272.45		24,051.33			5,681.07
205	教育支出	67,014.24	43,515.05		19,663.36			3,835.83
20502	普通教育	303.36	142.90		159.33			1.12
2050201	学前教育	303.36	142.90		159.33			1.12
20503	职业教育	66,710.88	43,372.15		19,504.03			3,834.71
2050302	中专教育	42.30	42.30					
2050303	技校教育	14,413.87	13,165.50		1,000.00			248.37
2050305	高等职业教育	52,254.71	30,164.35		18,504.03			3,586.34
206	科学技术支出	7,698.54	2,399.62		3,453.68			1,845.24
20602	基础研究	15.00	15.00					
2060203	自然科学基金	15.00	15.00					
20603	应用研究	7,471.24	2,172.32		3,453.68			1,845.24

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
2060301	机构运行	7,326.14	2,027.22		3,453.68			1,845.24
2060399	其他应用研究支出	145.10	145.10					
20604	技术与研究开发	22.30	22.30					
2060499	其他技术与研究开发支出	22.30	22.30					
20609	科技重大项目	120.00	120.00					
2060902	重点研发计划	120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00					
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	3,796.43	3,363.65		432.78			
20805	行政事业单位离退休	3,796.43	3,363.65		432.78			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,490.68	2,490.68					
2080502	事业单位离退休	636.39	636.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	170.93		316.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.01	65.65		116.36			
210	卫生健康支出	698.42	554.81		143.61			
21011	行政事业单位医疗	698.42	554.81		143.61			
2101102	事业单位医疗	698.42	554.81		143.61			

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
213	农林水支出	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	185.04	185.04					
21602	商业流通事务	138.00	138.00					
2160299	其他商业流通事务支出	138.00	138.00					
21699	其他商业服务业等支出	47.04	47.04					
2169999	其他商业服务业等支出	47.04	47.04					
221	住房保障支出	512.18	154.28		357.90			
22102	住房改革支出	512.18	154.28		357.90			
2210201	住房公积金	512.18	154.28		357.90			

注：本表反映部门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

部门: 山东省商业集团有限公司

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		84,838.46	61,655.64	23,182.82			
205	教育支出	71,856.56	52,845.70	19,010.86			
20502	普通教育	303.36	303.36				
2050201	学前教育	303.36	303.36				
20503	职业教育	71,553.20	52,542.34	19,010.86			
2050302	中专教育	44.90		44.90			
2050303	技校教育	14,844.83	11,060.59	3,784.24			
2050305	高等职业教育	56,663.47	41,481.75	15,181.72			
206	科学技术支出	7,732.09	3,802.91	3,929.18			
20602	基础研究	14.05		14.05			
2060203	自然科学基金	14.05		14.05			
20603	应用研究	7,055.66	3,802.91	3,252.75			

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
2060301	机构运行	6,641.08	3,802.91	2,838.17			
2060399	其他应用研究支出	414.59		414.59			
20604	技术与研究开发	92.71		92.71			
2060402	应用技术研究开发	4.03		4.03			
2060404	科技成果转化与扩散	68.82		68.82			
2060499	其他技术与研究开发支出	19.86		19.86			
20605	科技条件与服务	291.57		291.57			
2060503	科技条件专项	161.07		161.07			
2060599	其他科技条件与服务支出	130.50		130.50			
20609	科技重大项目	176.07		176.07			
2060901	科技重大专项	46.26		46.26			
2060902	重点研发计划	129.81		129.81			
20699	其他科学技术支出	102.02		102.02			
2069999	其他科学技术支出	102.02		102.02			
208	社会保障和就业支出	3,796.43	3,796.43				
20805	行政事业单位离退休	3,796.43	3,796.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,490.68	2,490.68				

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
2080502	事业单位离退休	636.39	636.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	487.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.01	182.01				
210	卫生健康支出	698.42	698.42				
21011	行政事业单位医疗	698.42	698.42				
2101102	事业单位医疗	698.42	698.42				
213	农林水支出	57.74		57.74			
21399	其他农林水支出	57.74		57.74			
2139999	其他农林水支出	57.74		57.74			
216	商业服务业等支出	185.04		185.04			
21602	商业流通事务	138.00		138.00			
2160299	其他商业流通事务支出	138.00		138.00			
21699	其他商业服务业等支出	47.04		47.04			
2169999	其他商业服务业等支出	47.04		47.04			
221	住房保障支出	512.18	512.18				
22102	住房改革支出	512.18	512.18				
2210201	住房公积金	512.18	512.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

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	50,272.45	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	42,978.82	42,978.82	
	6		六、科学技术支出	36	4,589.23	4,589.23	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,363.65	3,363.65	
	9		九、卫生健康支出	39	554.81	554.81	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	57.74	57.74	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	185.04	185.04	

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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	154.28	154.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	50,272.45	本年支出合计	56	51,883.57	51,883.57	
年初财政拨款结转和结余	27	3,548.89	年末财政拨款结转和结余	57	1,937.76	1,937.76	
一、一般公共预算财政拨款	28	3,548.89		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	53,821.34	总计	60	53,821.34	53,821.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山东省商业集团有限公司

单位：万元

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		51,883.57	40,580.82	11,302.75
205	教育支出	42,978.82	34,480.86	8,497.96
20502	普通教育	142.90	142.90	
2050201	学前教育	142.90	142.90	
20503	职业教育	42,835.92	34,337.96	8,497.96
2050302	中专教育	44.90		44.90
2050303	技校教育	13,165.50	9,381.26	3,784.24
2050305	高等职业教育	29,625.52	24,956.70	4,668.82
206	科学技术支出	4,589.23	2,027.22	2,562.01
20602	基础研究	14.05		14.05
2060203	自然科学基金	14.05		14.05

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
20603	应用研究	3,912.81	2,027.22	1,885.59
2060301	机构运行	3,498.22	2,027.22	1,471.00
2060399	其他应用研究支出	414.59		414.59
20604	技术与研究开发	92.71		92.71
2060402	应用技术与研究开发	4.03		4.03
2060404	科技成果转化与扩散	68.82		68.82
2060499	其他技术与研究开发支出	19.86		19.86
20605	科技条件与服务	291.57		291.57
2060503	科技条件专项	161.07		161.07
2060599	其他科技条件与服务支出	130.50		130.50
20609	科技重大项目	176.07		176.07
2060901	科技重大专项	46.26		46.26
2060902	重点研发计划	129.81		129.81
20699	其他科学技术支出	102.02		102.02
2069999	其他科学技术支出	102.02		102.02

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
208	社会保障和就业支出	3,363.65	3,363.65	
20805	行政事业单位离退休	3,363.65	3,363.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,490.68	2,490.68	
2080502	事业单位离退休	636.39	636.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.65	65.65	
210	卫生健康支出	554.81	554.81	
21011	行政事业单位医疗	554.81	554.81	
2101102	事业单位医疗	554.81	554.81	
213	农林水支出	57.74		57.74
21399	其他农林水支出	57.74		57.74
2139999	其他农林水支出	57.74		57.74
216	商业服务业等支出	185.04		185.04
21602	商业流通事务	138.00		138.00
2160299	其他商业流通事务支出	138.00		138.00

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
21699	其他商业服务业等支出	47.04		47.04
2169999	其他商业服务业等支出	47.04		47.04
221	住房保障支出	154.28	154.28	
22102	住房改革支出	154.28	154.28	
2210201	住房公积金	154.28	154.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：山东省商业集团有限公司

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	31,340.69	302	商品和服务支出	978.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,420.03	30201	办公费	134.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,060.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,757.63	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	10,181.12	30205	水费	2.44	310	资本性支出	791.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,464.66	30206	电费	304.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,370.51	30207	邮电费	12.26	31002	办公设备购置	23.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1,574.46	30208	取暖费	6.72	31003	专用设备购置	427.05
30111	公务员医疗补助缴费	109.54	30209	物业管理费	9.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	278.24	30211	差旅费	119.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,274.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	25.33
30114	医疗费	5.35	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	844.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,470.37	30215	会议费	10.85	31010	安置补助	
30301	离休费	793.12	30216	培训费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,286.21	30217	公务接待费	9.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	244.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	42.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	17.95
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	212.00	31022	无形资产购置	109.16
30307	医疗费补助	440.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	188.91
30308	助学金	494.13	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	11.81	30229	福利费	29.70	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	17.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.60	30239	其他交通费用	11.00	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	29.58	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		38,811.07	公用经费合计					1,769.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门: 山东省商业集团有限公司

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
26.00	0.00	17.00	0.00	17.00	9.00	26.00	0.00	17.00	0.00	17.00	9.00

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。

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: 山东省商业集团有限公司

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。

山东省商业集团有限公司无政府性基金收入，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

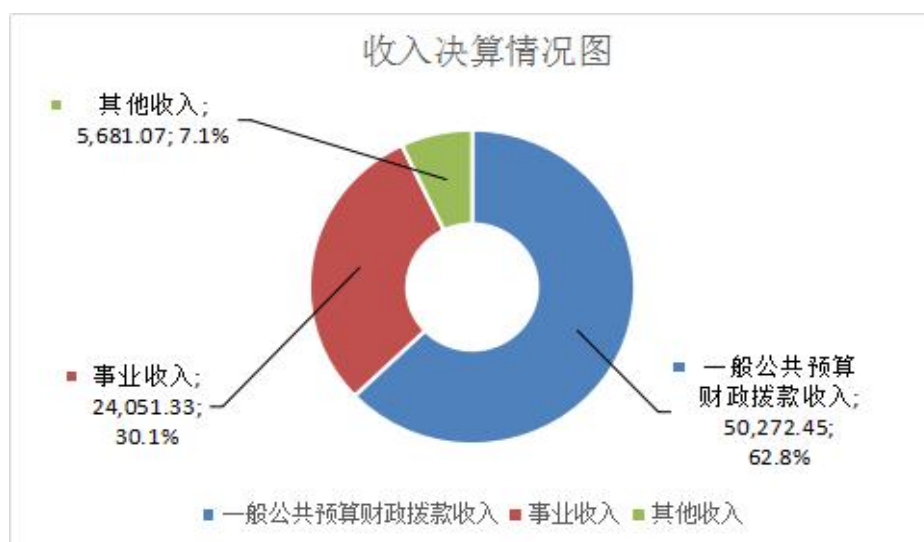
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 90,824.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3827.43 万元，增长 4.4%。主要是教育支出增加 5,143.35 万元，科学技术支出减少 1,492.4 万元。



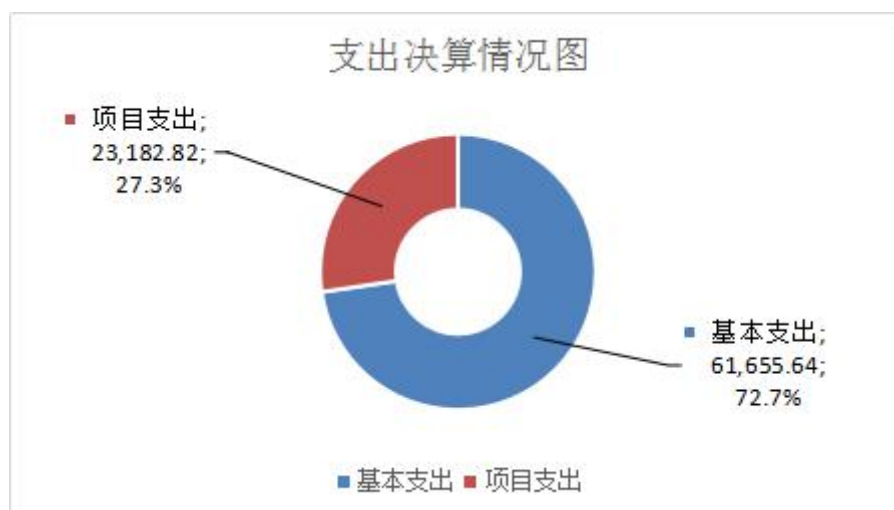
二、收入决算情况说明

本年收入合计 80,004.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50,272.45 万元，占 62.8%；事业收入 24,051.33 万元，占 30.1%；其他收入 5,681.07 万元，占 7.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 84,838.46 万元，其中：基本支出 61,655.64 万元，占 72.7%；项目支出 23,182.82 万元，占 27.3%。



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 53,821.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 3545.76 万元，下降 6.2%。主要是财政拨款收入中项目收入及年初财政拨款结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

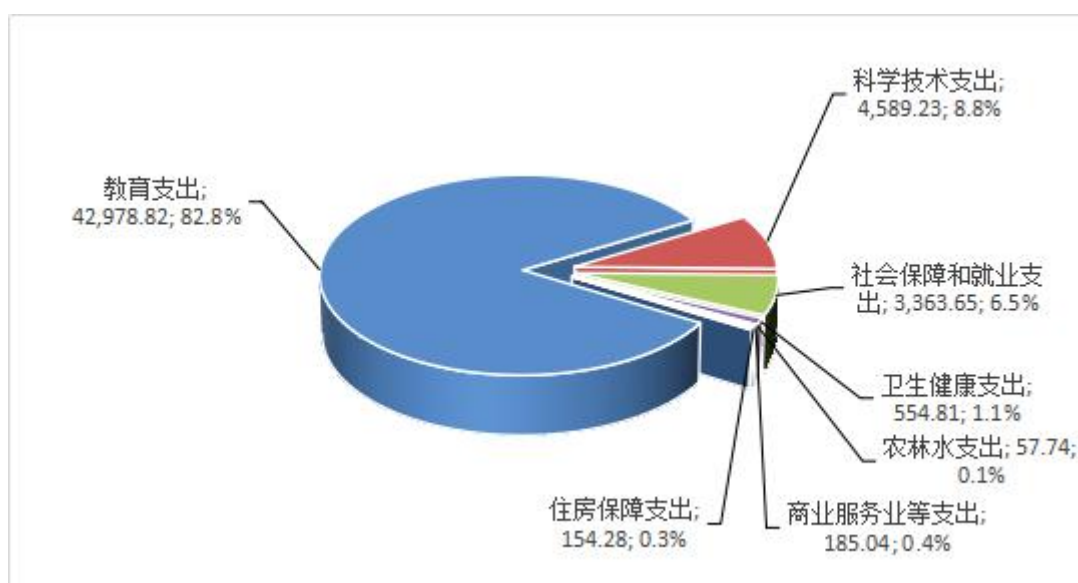
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51,883.57 万元，占本年支出合计的 61.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,932.64 万元，下降 3.6%。主要是 2019 年度项目支出减少。



（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 51,883.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 42,978.82 万元，占 82.8%；科学技术支出 4,589.23 万元，占 8.8%；社会保障和就业支出 3,363.65 万元，占 6.5%；卫生健康支出 554.81 万元，占 1.1%；农林水支出 57.74 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 185.04 万元，占 0.4%；住房保障支出 154.28 万元，占 0.3%。



（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 40,674.79 万元，支出决算为 51,883.57 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因教育支出、科学技术支出及商业服务业等支出增加，主要表现为按照国家规定追加的山东省城市服务技师学院 2019 年中等职业学校免学费、国家助学金补助及山东省药学院使用以前年度结转资金及年中追加绩效考核拨款。其中：

1、教育支出

普通教育—学前教育。主要反映用于山东省商业集团有限公司幼儿园学前教育教学活动支出。年初预算为 130.2 万元，支出决算为 142.9 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿教学活动支出增加。

职业教育—中专教育。主要反映用于山东商业职业技术学院

中职生免学费方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.9 万元。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加预算。

职业教育—技校教育。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 9,400 万元，支出决算为 13,165.50 万元，完成年初预算的 140.1%。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 2019 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。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 25,030.75 万元，支出决算为 29,625.52 万元，完成年初预算的 118.4%。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年中追加预算，如获评教育部“双高”建设单位、职业技能大赛奖励及职业教育质量提升资金等。

2、科学技术支出

基础研究—自然科学基金。主要反映用于科研方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.05 万元。决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转资金。

应用研究—机构运行。主要反应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、会议费等日常公用支出。年初预算为 1,837.16 万元，支出决算为 3,498.22 万元，完成年初预算的 190.4%。决算数大于

年初预算数的原因主要是使用以前年度结转资金及年中追加绩效考核拨款。

应用研究—其他应用研究支出。主要反映用于山东省药学院科研课题研究。年初预算为 148.00 万元,支出决算为 414.59 万元,完成年初预算的 280.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

技术与开发—应用技术与开发。主要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 4.03 万元。决算数大于预算数主要原因是使用以前年度结转资金。

技术与开发—科技成果转化与扩散。主要反映用于促进科技成果转化成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 0 万元,支出决算为 68.82 万元,决算数大于预算数主要原因是科技厅、财政厅批复的年中追加 2019 年技术创新引导创新券项目拨款。

技术与开发—其他技术与开发支出。主要反映其他用于技术与开发的支出。年初预算 0 万元,决算 19.86 万元,决算大于预算的主要原因是科技厅、财政厅批复的年中追加 2019 年技术创新引导创新券项目拨款。

科技条件与服务—科技条件专项。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 161.07 万元,决算大于预算的主要原因是使用以前年度结转资金。

科技条件与服务—其他科技条件与服务支出。主要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 130.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

科技重大项目—科技重大专项。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 46.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

科技重大项目—重点研发计划。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 129.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金及科技厅、财政厅批复的年中追加 2019 年度科技创新发展计划资金。

其他科学技术支出—其他科学技术支出。主要反映用于其他科研项目方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.02 万元。决算数大于预算数主要原因是主要原因是科技厅、财政厅批复的年中追加 2019 年度省级人才建设资金。

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。主要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 2,499.58 万元，支出决算为 2,490.68 万元，完成年初预算的 99.6%。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。主要反映实行归口

管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 636.39 万元，支出决算为 636.39 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

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。年初预算 170.93 万元，支出决算为 170.93 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。主要反映机关事业单位实施养老保险制度中有单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算 65.65 万元，支出决算为 65.65 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出

行政事业单位医疗—事业单位医疗。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。年初预算 554.81 万元，支出决算 554.81 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出

其他农林水支出—其他农林水支出。主要反映用于乡村振兴项目支出。年初预算 0 万元，支出决算 57.74 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本项目为年中申请追加，项目暂未完成，结转资金继续使用。

6、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 0 万元，支出决算为 138 万元。决算数大于预算数的主要是因为山东省商会事业编制收回后，下拨了部分机构改革辅助资金所致。

其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出。主要反映对基层党支部组织补助支出。年初预算为 47.04 万元，支出决算为 47.04 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出

住房改革支出—住房公积金。主要反映在职人员住房公积金支出。年初预算 154.28 万元，支出决算 154.28 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

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 40,580.82 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 38,811.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,769.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省商业集团有限公司所属预算单位山东省城市服务技术学院，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为26万元，完成年初预算的100.0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100.0%；公务用车购置及运行维护费17万元，完成年初预算的100.0%；公务接待费9万元，完成年初预算的100.0%。

2019年“三公”经费决算较年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费与2019年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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。2019年因公出国（境）团组数为0、人数为0，未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。公务用车购置及运行维护费决算数为17万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的65.4%。其中:公务用车购置费0,使用财政拨款购置公务用车数为0;公务用车运行维护费17万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年山东省城市服务技术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。公务接待费决算数为9万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的34.6%。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于日常工作接待,共计接待70批次、1000人次,其中外事接待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

本部门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14,157.39万元,其中:政府采购货物支出5,100.46万元、政府采购工程支出5,173.60万元、政府采购服务支出3,883.32万元。授予中小企业合同金额12,805.22万元,占政府采购支出总额的90.5%,其中:授予小微

企业合同金额 7,308.05 万元，占政府采购支出总额的 51.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是教学、培训、实习实训材料周转运输、接待来访专家及应急保障车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 54 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 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，组织本部门所属单位，组织对“青岛酒店管理学院烹饪实训楼建设项目”“山东省高分子重点实验室项目”“商业集团原商业厅离退休干部服务支出项目”等三个项目开展了评价。从评价情况来看，上述三个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，符合绩效预算要求。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

山东省商业集团有限公司 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，如高层次人才引进不够，研究团队力量有

待加强。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省商业集团有限公司“青岛酒店管理学院烹饪实训楼建设项目”“山东省高分子重点实验室项目”“商业集团原商业厅离退休干部服务支出项目”等三个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

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：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 to 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。

第五部分

附 件

2019 年度山东省商业集团有限公司部门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	青岛酒店管理学院烹饪实训楼建设项目	青岛酒店管理职业技术学院	100	优
2	山东省高分子重点实验室项目	山东省药学科学院	91	优
3	商业集团原商业厅离退休干部服务支出项目	原山东省商业厅离退休职工	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		青岛酒店管理学院烹饪实训楼建设项目			主管部门	山东省商业集团有限公司		
项目实施单位		青岛酒店管理职业技术学院			联系电话	0532-86051506		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	31.75	31.75	31.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.75	31.75	31.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		烹饪实训楼建设项目为建设烹饪楼一座，总建筑面积 9599 80 m²，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。			烹饪实训楼建设项目已于 2019 年 12 月完成了合同中所有分部分项工程，所有分部分项工程均符合国家相关专业验收规范的规定，工程质量竣工验收合格。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	建设工程 主体设施 完成情况	100%	100%	10	10	
			建设工程 完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设质量 合格率	100%	100%	30	30	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	教学及 社会方面 的意 义	改善烹饪学院的实训办学条件，提升烹饪各相关专业发展水平，提高学生实践技能。	改善烹饪学院的实训办学条件，提升烹饪各相关专业发展水平，提高学生实践技能。	30	30	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人 员满意 度	100%	100%	10	10		
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		山东省高分子重点实验室项目			主管部门	山东省商业集团有限公司		
项目实施单位		山东省药学院			联系电话	0531-81213021		
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	148	145. 1	145. 1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	148	145. 1	145. 1	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实验室以医用高分子材料领域的基础研究及应用研究为核心，以国家及山东省重大战略需求为导向，通过化学、材料学、生物学和医药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设等，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得了一系列创新性成果，为国内医用高分子产业和医疗器械行业的发展做出贡献。			2019 年实验室承担国家重点研发计划项目 1 项，省重点研发计划 3 项，自研及横向项目 20 余项，实现技术收入 1639 万元。发表学术论文 21 篇，其中 SCI 收录 10 篇；获授权发明专利 6 项；申请发明专利 3 项；取得各类医疗器械产品注册证 5 项。为国内医用高分子产业和医疗器械行业的发展做出了重要贡献。			
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
	产出指 标（90 分）	数量指标	会议培训人次	50 次	190 次	30	30	
			引进（外聘）人才数量	3 个	3 个	30	21	进一步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。
		质量指标	采购完成率	100%	100%	30	30	
总分		91						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		商业集团原商业厅离退休干部服务支出项目			主管部门	山东省商业集团有限公司		
项目实施单位		原山东省商业厅离退休职工			联系电话	0531-86425520		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	47.04	47.04	47.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.04	47.04	47.04	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		抓好老干部政治、生活待遇的落实，组织文娱活动，丰富老干部晚年生活，做好老干部党支部建设及上级交办的任务。			在老干部政治、生活待遇的落实上，得到一致好评。组织了丰富的文娱活动，使老干部们晚年生活丰富多彩。较好的完成了老干部党支部建设及上级交办的任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	离退休管理服务	慰问看望 100 次	慰问看望 122 次	15	15	
			离退休管理服务	组织活动 3 次	组织活动 3 次	15	15	
			发放补助种类情况	发放取暖费、降温费、过节费、离休干部诊疗费、离休干部生活补贴、离休干部旅游费。	取暖费、降温费、过节费、离休干部诊疗费、离休干部生活补贴、离休干部旅游费，都已正常发放。	15	15	
		质量指标	补贴准确、足额发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴准确、足额发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项补贴	47.04 万元	47.04 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	离退休管理服务	较好	较好	15	15	
			离退休党建工作	较好	较好	15	15	
		可持续影响指标	离退休管理服务	较好	较好	15	15	
			离退休党建工作	较好	较好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离退休管理服务	满意	满意	5	5	
			离退休党建工作	满意	满意	5	5	
总分			100					