

## 收入支出决算总表

编制单位：山东旅游职业学院

2019年度

| 收入              |    |                |                | 支出             |                 |    |                |                |                |                |    |
|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 项目              | 行次 | 年初预算数          | 调整预算数          | 决算数            | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数          | 调整预算数          | 决算数            | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 |
| 栏               | 次  | 1              | 2              | 3              | 栏               | 次  | 4              | 5              | 6              | 栏              | 次  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 68,070,000.00  | 82,557,100.00  | 82,557,100.00  | 一、一般公共服务支出      | 31 |                |                |                | 一、基本支出         | 56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |                |                |                | 二、外交支出          | 32 |                |                |                | 人员经费           | 57 |
| 三、上级补助收入        | 3  |                | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  | 三、国防支出          | 33 |                |                |                | 日常公用经费         | 58 |
| 四、事业收入          | 4  | 37,860,000.00  | 43,110,000.00  | 43,110,000.00  | 四、公共安全支出        | 34 |                |                |                | 二、项目支出         | 59 |
| 五、经营收入          | 5  | 2,260,000.00   | 1,670,119.23   | 1,670,119.23   | 五、教育支出          | 35 | 112,917,638.44 | 143,069,382.24 | 119,425,831.42 | 其中：基本建设类项目     | 60 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |                |                |                | 六、科学技术支出        | 36 |                |                |                | 三、上缴上级支出       | 61 |
| 七、其他收入          | 7  | 3,660,000.00   | 14,850,739.37  | 14,850,739.37  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  | 四、经营支出         | 62 |
|                 | 8  |                |                |                | 八、社会保障和就业支出     | 38 |                | 90,000.00      | 90,000.00      | 五、对附属单位补助支出    | 63 |
|                 | 9  |                |                |                | 九、卫生健康支出        | 39 |                |                |                |                | 64 |
|                 | 10 |                |                |                | 十、节能环保支出        | 40 |                |                |                |                | 65 |
|                 | 11 |                |                |                | 十一、城乡社区支出       | 41 |                |                |                | 经济分类支出合计       | 66 |
|                 | 12 |                |                |                | 十二、农林水支出        | 42 |                |                |                | 一、工资福利支出       | 67 |
|                 | 13 |                |                |                | 十三、交通运输支出       | 43 |                |                |                | 二、商品和服务支出      | 68 |
|                 | 14 |                |                |                | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |                |                |                | 三、对个人和家庭的补助    | 69 |
|                 | 15 |                |                |                | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                |                |                | 四、债务利息及费用支出    | 70 |
|                 | 16 |                |                |                | 十六、金融支出         | 46 |                |                |                | 五、资本性支出（基本建设）  | 71 |
|                 | 17 |                |                |                | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                |                |                | 六、资本性支出        | 72 |
|                 | 18 |                |                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                |                |                | 七、对企业补助（基本建设）  | 73 |
|                 | 19 |                |                |                | 十九、住房保障支出       | 49 |                |                |                | 八、对企业补助        | 74 |
|                 | 20 |                |                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                |                |                | 九、对社会保障基金补助    | 75 |
|                 | 21 |                |                |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |                |                |                | 十、其他支出         | 76 |
|                 | 22 |                |                |                | 二十二、其他支出        | 52 |                |                |                |                | 77 |
|                 | 23 |                |                |                | 二十三、债务还本支出      | 53 |                |                |                |                | 78 |
|                 | 24 |                |                |                | 二十四、债务付息支出      | 54 |                |                |                |                | 79 |
|                 | 25 |                |                |                |                 | 55 |                |                |                |                | 80 |
| <b>本年收入合计</b>   | 26 | 111,850,000.00 | 154,187,958.60 | 154,187,958.60 | <b>本年支出合计</b>   |    |                |                |                |                | 81 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 |                |                |                | 结余分配            |    |                |                |                |                | 82 |
| 年初结转和结余         | 28 | 1,067,638.44   | 971,423.64     | 971,423.64     | 年末结转和结余         |    |                |                |                |                | 83 |
|                 | 29 |                |                |                |                 |    |                |                |                |                | 84 |
| <b>总计</b>       | 30 | 112,917,638.44 | 155,159,382.24 | 155,159,382.24 | <b>总计</b>       |    |                |                |                |                | 85 |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财决01表  
金额单位：元

| 年初预算数          | 调整预算数          | 决算数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 7              | 8              | 9              |
| 82,930,000.00  | 82,094,300.00  | 77,009,834.36  |
| 62,410,000.00  | 62,410,000.00  | 63,689,710.18  |
| 20,520,000.00  | 19,684,300.00  | 13,320,124.18  |
| 27,727,638.44  | 71,394,963.01  | 52,835,877.83  |
|                |                |                |
| 2,260,000.00   | 1,670,119.23   | 1,670,119.23   |
|                |                |                |
|                |                |                |
| —              | —              | 131,515,831.42 |
| —              | —              | 61,339,999.76  |
| —              | —              | 38,161,924.03  |
| —              | —              | 2,439,710.42   |
| —              | —              | 4,430,176.18   |
| —              | —              |                |
| —              | —              | 25,144,021.03  |
| —              | —              |                |
| —              | —              |                |
| —              | —              |                |
| —              | —              |                |
|                |                |                |
|                |                |                |
|                |                |                |
| 112,917,638.44 | 155,159,382.24 | 131,515,831.42 |
| —              | —              |                |
|                |                | 23,643,550.82  |
|                |                |                |
| 112,917,638.44 | 155,159,382.24 | 155,159,382.24 |

# 收入决算表

编制单位：山东旅游职业学院

2019年度

财决03表  
金额单位：元

| 项                  |      |               | 2019年度         |               |               |               |               |              |          |               |
|--------------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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             |                |               |               | 小计            | 其中：教育收费       |              |          |               |
| 类                  | 款    | 项             | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6            | 7        | 8             |
|                    |      | 合计            | 154,187,958.60 | 82,557,100.00 | 12,000,000.00 | 43,110,000.00 | 43,110,000.00 | 1,670,119.23 |          | 14,850,739.37 |
| 205                |      | 教育支出          | 142,097,958.60 | 82,467,100.00 |               | 43,110,000.00 | 43,110,000.00 | 1,670,119.23 |          | 14,850,739.37 |
| 20503              |      | 职业教育          | 142,097,958.60 | 82,467,100.00 |               | 43,110,000.00 | 43,110,000.00 | 1,670,119.23 |          | 14,850,739.37 |
| 2050305            |      | 高等职业教育        | 142,097,958.60 | 82,467,100.00 |               | 43,110,000.00 | 43,110,000.00 | 1,670,119.23 |          | 14,850,739.37 |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出   | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00 |               |               |              |          |               |
| 20701              |      | 文化和旅游         | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00 |               |               |              |          |               |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出     | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00 |               |               |              |          |               |
| 208                |      | 社会保障和就业支出     | 90,000.00      | 90,000.00     |               |               |               |              |          |               |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休     | 90,000.00      | 90,000.00     |               |               |               |              |          |               |
| 2080502            |      | 事业单位离退休       | 88,000.00      | 88,000.00     |               |               |               |              |          |               |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000.00       | 2,000.00      |               |               |               |              |          |               |

# 支出决算表

财决04表  
金额单位：元

编制单位：山东旅游职业学院

2019年度

| 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 |
|------------|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称          |                |               |               |        |              |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次            | 1              | 2             | 3             | 4      | 5            | 6         |
|            |   |   | 合计            | 131,515,831.42 | 77,009,834.36 | 52,835,877.83 |        | 1,670,119.23 |           |
| 205        |   |   | 教育支出          | 119,425,831.42 | 77,009,834.36 | 40,745,877.83 |        | 1,670,119.23 |           |
| 20503      |   |   | 职业教育          | 119,425,831.42 | 77,009,834.36 | 40,745,877.83 |        | 1,670,119.23 |           |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育        | 119,425,831.42 | 77,009,834.36 | 40,745,877.83 |        | 1,670,119.23 |           |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00 |        |              |           |
| 20701      |   |   | 文化和旅游         | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00 |        |              |           |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出     | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00 |        |              |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出     | 90,000.00      |               | 90,000.00     |        |              |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休     | 90,000.00      |               | 90,000.00     |        |              |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休       | 88,000.00      |               | 88,000.00     |        |              |           |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000.00       |               | 2,000.00      |        |              |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

2019年度

编制单位：山东旅游职业学院

| 收 入           |    |             |             |             | 支 出             |    |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------|----|-------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 年初预算数       | 调整预算数       | 决算数         | 项目（按功能分类）       | 行次 | 年初预算数       |             |             | 调整预算数       |             |             | 决算          |             |
|               |    |             |             |             |                 |    | 小计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 | 小计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 | 小计          | 一般公共预算财政拨款  |
| 栏 次           |    | 1           | 2           | 3           | 栏 次             |    | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 6807000     | 82557100    | 82557100    | 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 | 69137638.44 | 69137638.44 |             | 83438523.64 | 83438523.64 |             | 70057312.96 | 70057312.96 |
|               | 6  |             |             |             | 六、科学技术支出        | 36 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 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 |             |             |             | 90000       | 90000       |             | 90000       | 90000       |
|               | 9  |             |             |             | 九、卫生健康支出        | 39 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 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 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 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 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 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 |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 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 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 6807000     | 82557100    | 82557100    | <b>本年支出合计</b>   | 80 | 69137638.44 | 69137638.44 |             | 83528523.64 | 83528523.64 |             | 70147312.96 | 70147312.96 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 1067638.44  | 971423.64   | 971423.64   | 年末财政拨款结转和结余     | 81 |             |             |             |             |             |             | 13381210.68 | 13381210.68 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 1067638.44  | 971423.64   | 971423.64   |                 | 82 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 |             |             |             |                 | 83 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>总计</b>     | 30 | 69137638.44 | 83528523.64 | 83528523.64 | <b>总计</b>       | 84 | 69137638.44 | 69137638.44 |             | 83528523.64 | 83528523.64 |             | 83528523.64 | 83528523.64 |

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

| 支 出 |                |    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 数   | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数       |             |             | 调整预算数       |             |             | 决算数         |             |             |
|     |                |    | 小计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 | 小计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 | 小计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 |
| 12  | 栏 次            |    | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          |
|     | 一、基本支出         | 56 | 68070000    | 68070000    |             | 67234300    | 67234300    |             | 66702452    | 66702452    |             |
|     | 人员经费           | 57 | 59600000    | 59600000    |             | 59600000    | 59600000    |             | 59600000    | 59600000    |             |
|     | 日常公用经费         | 58 | 8470000     | 8470000     |             | 7634300     | 7634300     |             | 7102452     | 7102452     |             |
|     | 二、项目支出         | 59 | 1067638.44  | 1067638.44  |             | 16294223.64 | 16294223.64 |             | 3444860.96  | 3444860.96  |             |
|     | 其中：基本建设类项目     | 60 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 61 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 62 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 63 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 64 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 65 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | 经济分类支出合计       | 66 | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 70147312.96 | 70147312.96 |             |
|     | 一、工资福利支出       | 67 | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 57250289.58 | 57250289.58 |             |
|     | 二、商品和服务支出      | 68 | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 10457312.96 | 10457312.96 |             |
|     | 三、对个人和家庭的补助    | 69 | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 2439710.42  | 2439710.42  |             |
|     | 四、债务利息及费用支出    | 70 | —           | —           | —           | —           | —           | —           |             |             |             |
|     | 五、资本性支出（基本建设）  | 71 | —           | —           | —           | —           | —           | —           |             |             |             |
|     | 六、资本性支出        | 72 | —           | —           | —           | —           | —           | —           |             |             |             |
|     | 七、对企业补助（基本建设）  | 73 | —           | —           | —           | —           | —           | —           |             |             |             |
|     | 八、对企业补助        | 74 | —           | —           | —           | —           | —           | —           |             |             |             |
|     | 九、对社会保障基金补助    | 75 | —           | —           | —           | —           | —           | —           |             |             |             |
|     | 十、其他支出         | 76 | —           | —           | —           | —           | —           | —           |             |             |             |
|     |                | 77 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 78 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 79 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 80 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>本年支出合计</b>  | 81 | 69137638.44 | 69137638.44 |             | 83528523.64 | 83528523.64 |             | 70147312.96 | 70147312.96 |             |
|     | 年末财政拨款结转和结余    | 82 |             |             |             |             |             |             | 13381210.68 | 13381210.68 |             |
|     |                | 83 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     |                | 84 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>总计</b>      | 85 | 69137638.44 | 69137638.44 |             | 83528523.64 | 83528523.64 |             | 83528523.64 | 83528523.64 |             |