

2020年度
临沂职业学院(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂职业学院为市政府直属公益二类事业单位，挂临沂广播电视大学牌子，主要承担三年制高职、五年一贯制高职的学历教育任务，以及成人教育、继续教育和各类职业技能培训等高素质技能人才培养工作。

二、机构设置

本单位内设24个职能科（股）室，分别是：党委办公室（院长办公室）、组织部（人事处、党建办公室）、宣传部（统战部）、教务处、学生工作处（招生办公室）、财务资产处、审计处、后勤服务处、校企合作与就业指导处、安全保卫处（武装部）、科研与规划发展处（高职教育研究所）、马克思主义学院、学前教育系、医养健康系（乡村振兴系）、智能制造系、智慧金融系、现代建筑系、商贸物流系、信息工程系、数字媒体与艺术系、国际交流部、培训中心（应急管理培训中心）、教学质量诊断与改进中心（教师发展中心）、图书信息中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂职业学院(本级)

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 23,859.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,000 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 5,651.28 | 五、教育支出 | 36 | 23,156.51 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,601.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 529.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 8,000 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 37,510.69 | 本年支出合计 | 58 | 33,288.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 220.32 | 年末结转和结余 | 60 | 4,443 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 37,731.01 | 总计 | 62 | 37,731.01 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂职业学院(本级)

金额单位：万元

| 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 | | 37,510.69 | 31,859.41 | 0.00 | 5,651.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 27,379.19 | 21,727.91 | 0.00 | 5,651.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 27,366.39 | 21,715.11 | 0.00 | 5,651.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 27,366.39 | 21,715.11 | 0.00 | 5,651.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 12.8 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 12.8 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,601.54 | 1,601.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,601.54 | 1,601.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 431.67 | 431.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.91 | 779.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 389.96 | 389.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 529.96 | 529.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 529.96 | 529.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 529.96 | 529.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂职业学院(本级)

金额单位：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 | | 33,288.01 | 14,299.53 | 18,988.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 23,156.51 | 12,168.03 | 10,988.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 23,143.71 | 12,168.03 | 10,975.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 23,143.71 | 12,168.03 | 10,975.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 12.8 | 0.00 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 12.8 | 0.00 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,601.54 | 1,601.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,601.54 | 1,601.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 431.67 | 431.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.91 | 779.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 389.96 | 389.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 529.96 | 529.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 529.96 | 529.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 529.96 | 529.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂职业学院(本级)

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,859.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,000 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 17,505.23 | 17,505.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,601.54 | 1,601.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 529.96 | 529.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 31,859.41 | 本年支出合计 | 59 | 27,636.73 | 19,636.73 | 8,000 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 220.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,443 | 4,443 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 220.32 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 32,079.73 | 总计 | 64 | 32,079.73 | 24,079.73 | 8,000 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：临沂职业学院(本级)

金额单位：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 | | 19,636.73 | 14,299.53 | 5,337.2 |
| 205 | 教育支出 | 17,505.23 | 12,168.03 | 5,337.2 |
| 20503 | 职业教育 | 17,492.43 | 12,168.03 | 5,324.4 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 17,492.43 | 12,168.03 | 5,324.4 |
| 20599 | 其他教育支出 | 12.8 | 0.00 | 12.8 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 12.8 | 0.00 | 12.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,601.54 | 1,601.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,601.54 | 1,601.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 431.67 | 431.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.91 | 779.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 389.96 | 389.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 529.96 | 529.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 529.96 | 529.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 529.96 | 529.96 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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：临沂职业学院(本级)

金额单位：万元

| 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 | 12,225.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1,088.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,636.6 | 30201 | 办公费 | 17.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,229.45 | 30202 | 印刷费 | 117.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,061.73 | 30203 | 咨询费 | 13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,989.35 | 30205 | 水费 | 20.54 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 774.08 | 30206 | 电费 | 29.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 387.1 | 30207 | 邮电费 | 50.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.85 | 30209 | 物业管理费 | 81.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.54 | 30211 | 差旅费 | 46.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 842.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 186.94 | 30213 | 维修(护)费 | 289.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 717.74 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 985 | 30215 | 会议费 | 9.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.16 | 30216 | 培训费 | 47.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 414.54 | 30217 | 公务接待费 | 1.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 83.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.98 | 30225 | 专用燃料费 | 50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.2 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| 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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.68 | 30227 | 委托业务费 | 17.24 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 423.76 | 30228 | 工会经费 | 33.2 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 62.16 | 30229 | 福利费 | 12.38 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.2 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 13,210.65 | 公用经费合计 | | | | | | 1,088.88 |

注：1. 本表反映单位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：临沂职业学院(本级)

金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39.30 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 7.30 | 11.96 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | 1.43 |

注：1. 本表反映单位本年度“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；决算数是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：临沂职业学院(本级)

金额单位：万元

| 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 | | 0.00 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 8,000 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂职业学院(本级)

金额单位：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 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

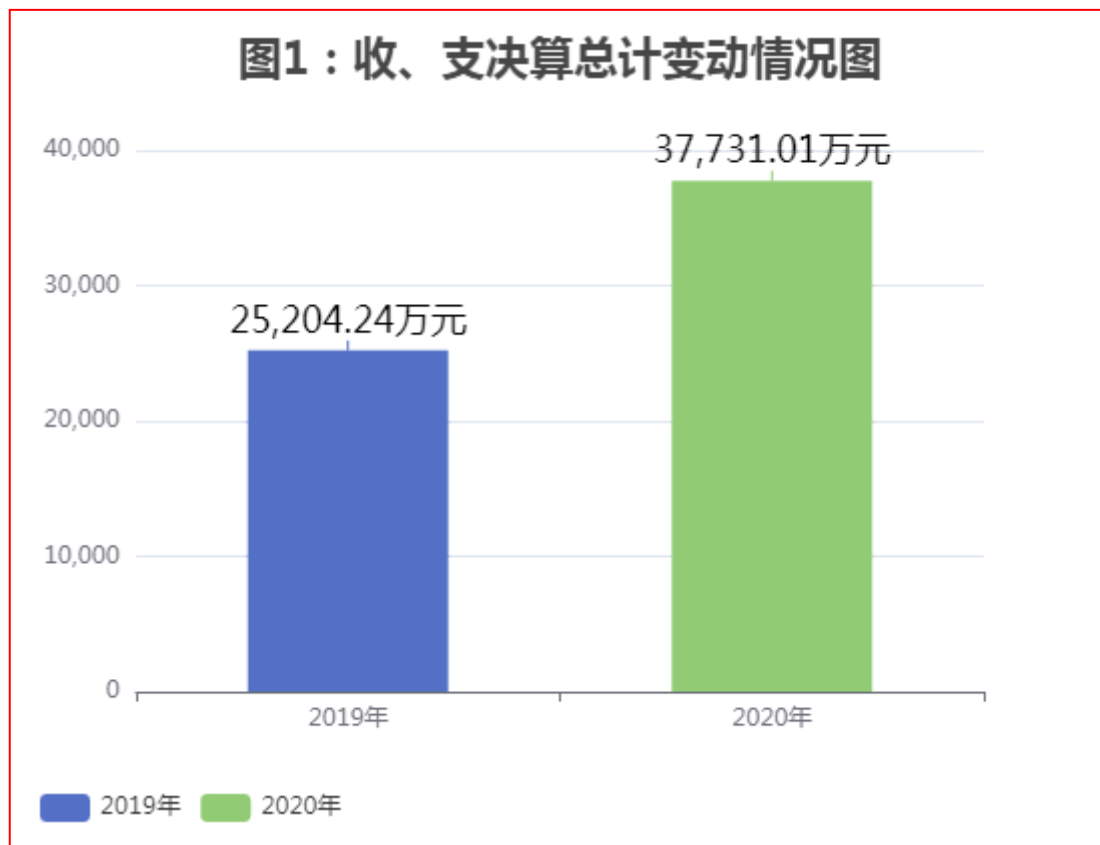
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计37,731.01万元。与2019年度相比，收、支总计各增加12,526.77万元，增长49.7%。主要是由于人员增加、绩效工资增加、专项债券增加、经开校区建设专项资金增加。

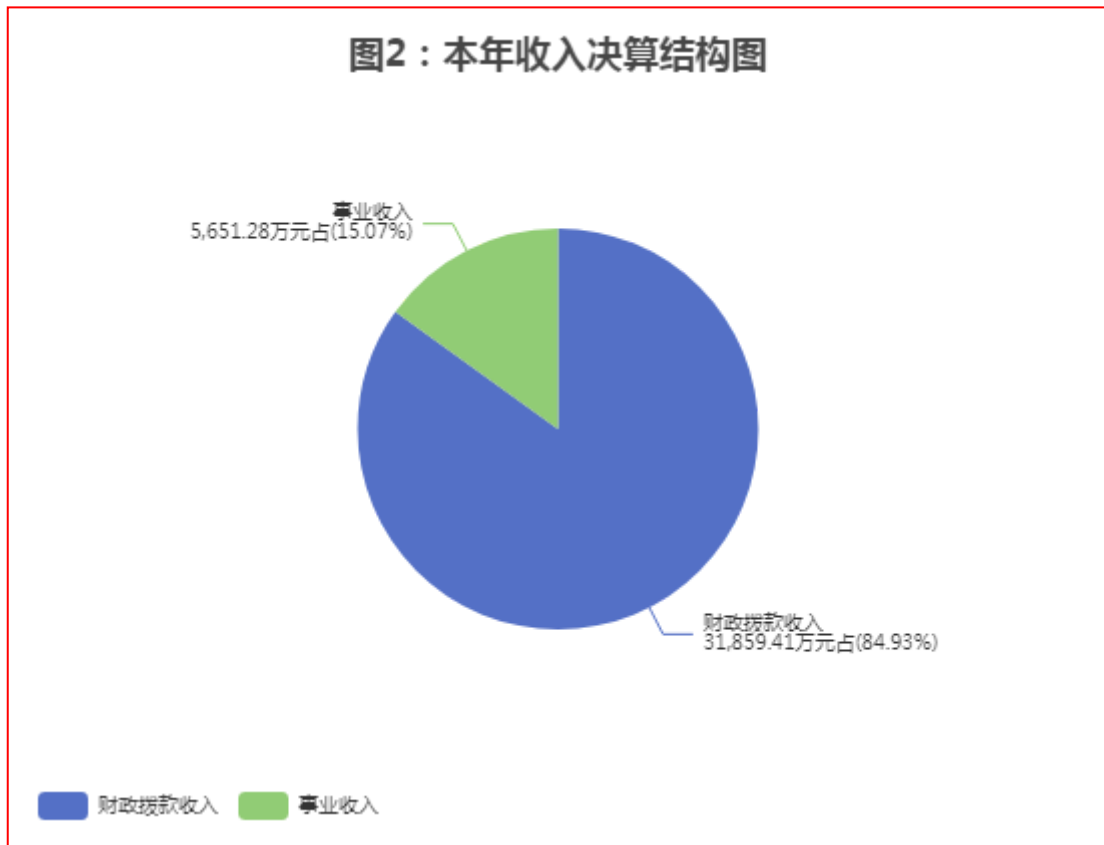


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计37,510.69万元，其中：财政拨款收入31,859.41万元，占84.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,651.28万元，占15.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入31,859.41万元。与2019年度相比，增加11,943.22万元，增长59.97%。主要是由于人员增加、绩效工资增加、经开校区建设专项资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入5,651.28万元。与2019年度相比，增加363.23万元，增长6.87%。主要是由于函大电大及短期培训费收费增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

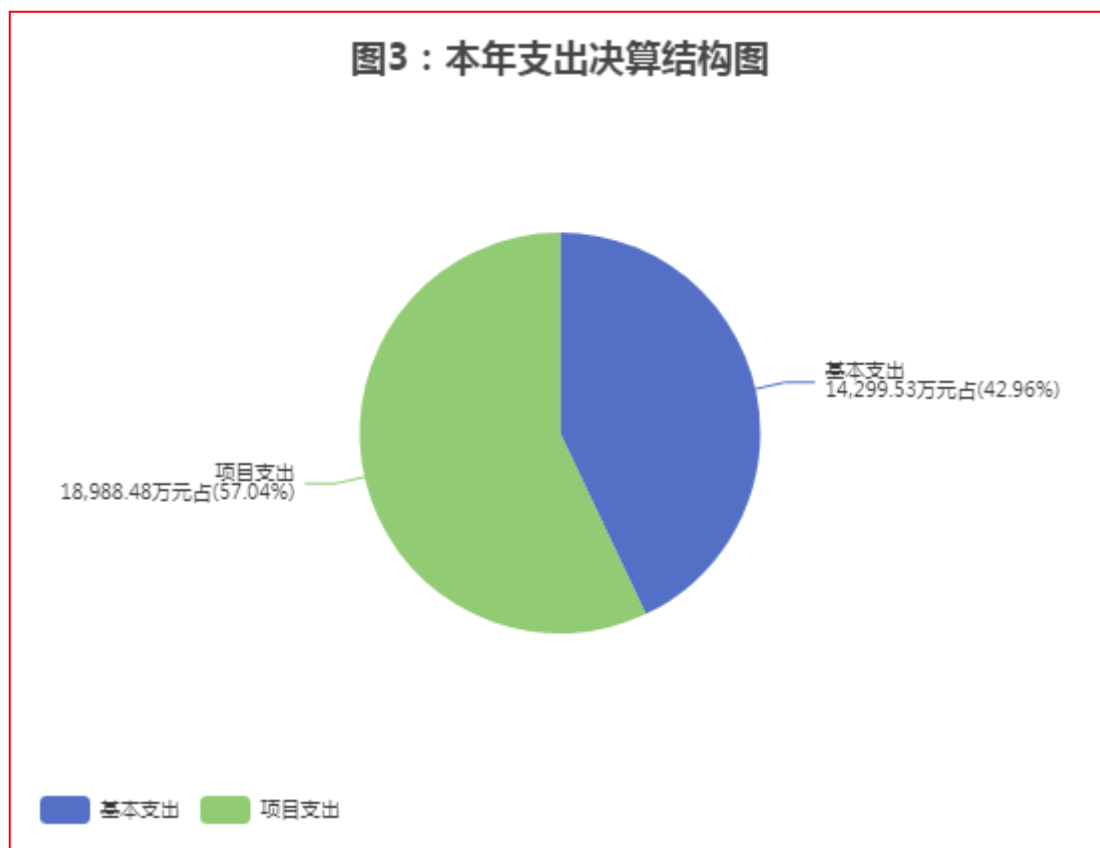
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 33,288.01 万元，其中：基本支出 14,299.53 万元，占 42.96%；项目支出 18,988.48 万元，占 57.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 14,299.53 万元。与 2019 年度相比，增加 3,198.76 万元，增长 28.82%。主要是由于人员增加、绩效工资增加。

2、项目支出 18,988.48 万元。与 2019 年度相比，增加 5,105.33 万元，增长 36.77%。主要是由于经开校区建设、专项债券项目支出增加。

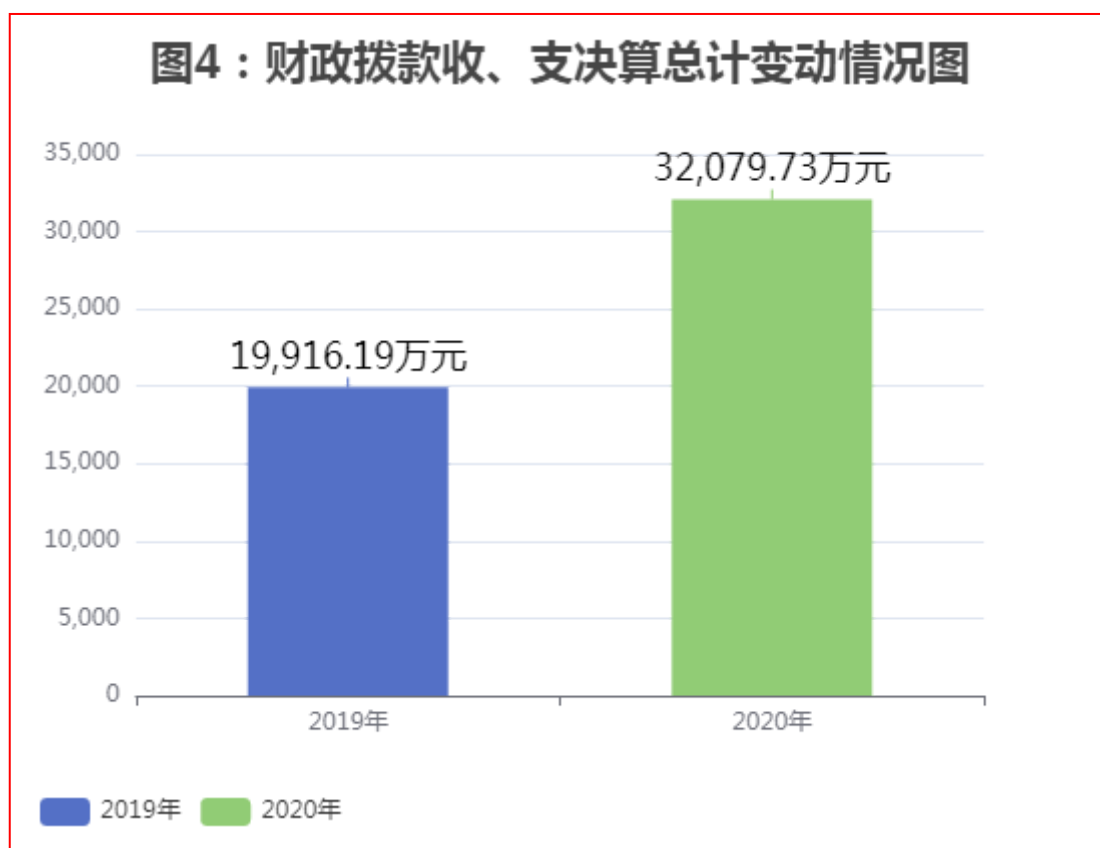
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计32,079.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,163.54万元，增长61.07%。主要是由于人员增加、绩效工资增加、专项债券增加、经开校区建设专项资金增加。

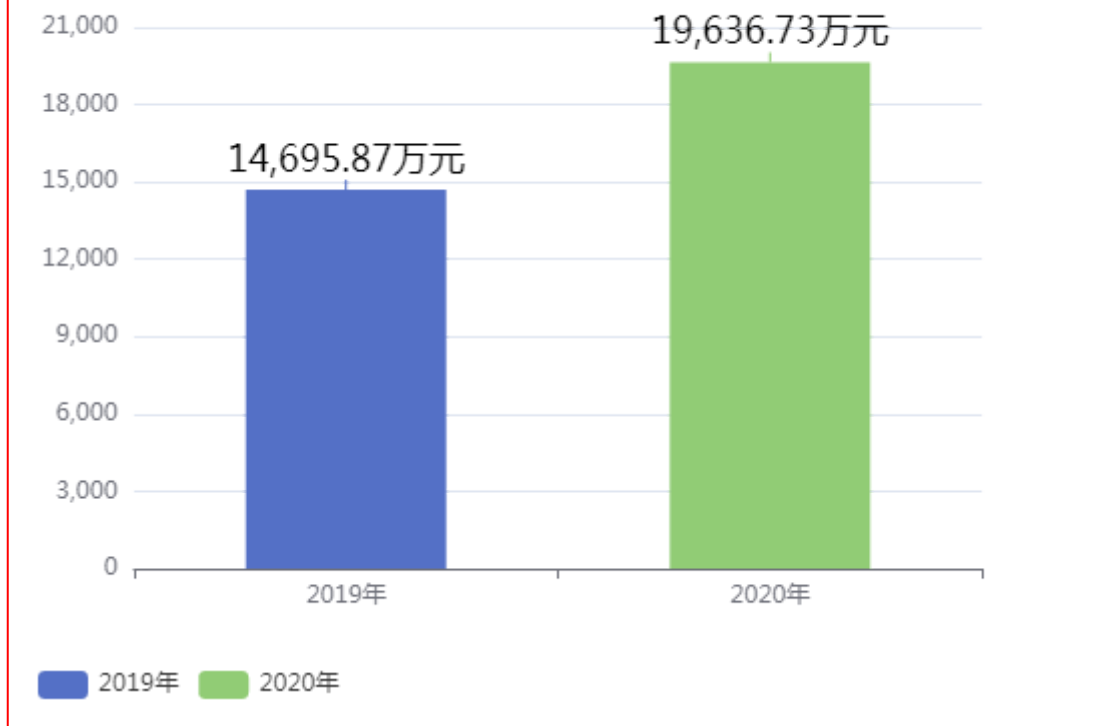


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,636.73万元，占本年支出合计的58.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,940.86万元，增长33.62%。主要是由于人员增加、绩效工资增加、经开校区建设专项资金增加。

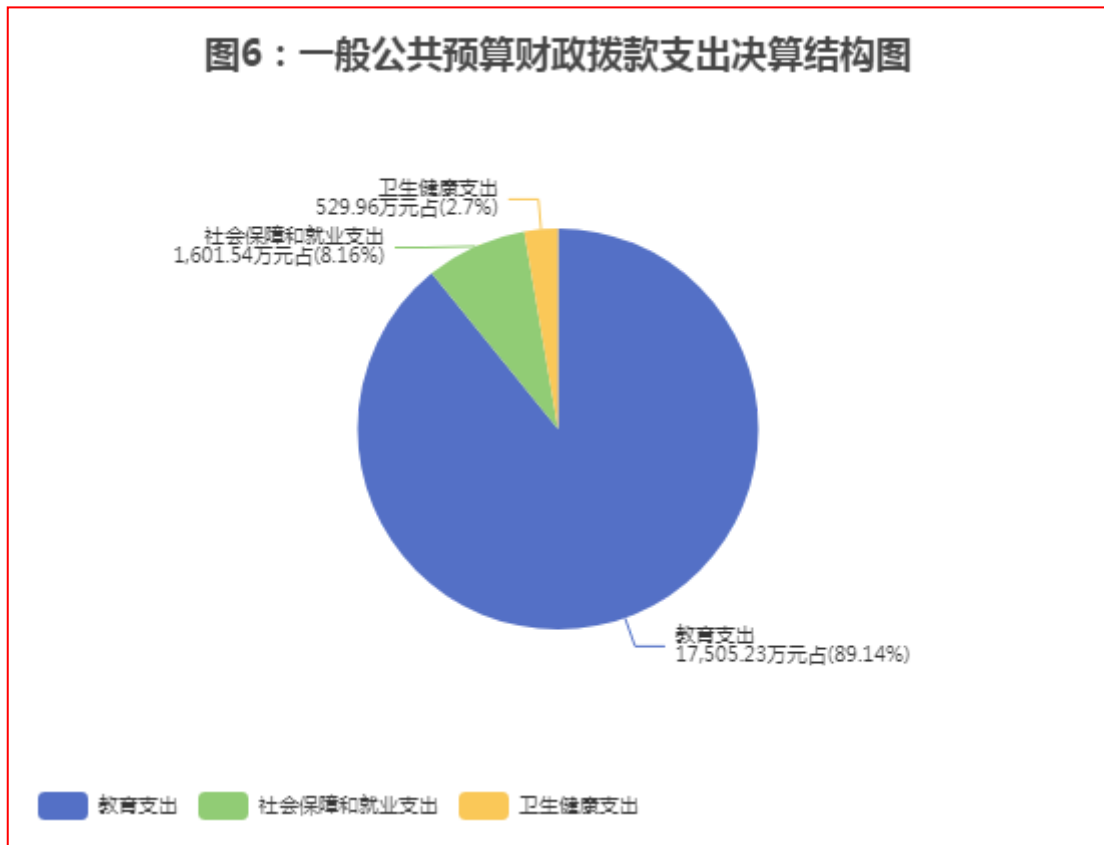
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,636.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17,505.23万元，占89.14%；社会保障和就业（类）支出1,601.54万元，占8.16%；卫生健康（类）支出529.96万元，占2.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,601.29万元，支出决算为19,636.73万元，完成年初预算的118.28%。决算数大于年初预算数的主要原因由于增人增资、经开校区建设专项资金、学生奖助专项补助增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14,429.18万元，支出决算为17,492.43万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于年初预算数主要原因是由于增人增资、经开校区建设专项资金、学生奖助专项补助增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大

于年初预算数主要原因是由于四项大赛奖励补助增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为431.67万元，支出决算为431.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为779.91万元，支出决算为779.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为389.96万元，支出决算为389.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为570.57万元，支出决算为529.96万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数主要原因是由于医疗保险缴费比例调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,299.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,210.65万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,088.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.3万元，支出决算为11.96万元，比年初预算减少27.34万元，完成年初预算的30.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，强化“四风”整改，注重压减一般性支出，从严执行公务接待管理规定，减少公务接待人员、次数并降低接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少20万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因无出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为12万元，支出决算为10.54万元，比年初预算减少1.46万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务用车管理规定，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂职业学院(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.54万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险、燃油费等支出。截至2020年12月31日，临沂职业学院(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为7.3万元，支出决算为1.43万元，比年初预算减少5.87万元，完成年初预算的19.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，严刹吃喝之风，从严执行公务接待管理规定，减少公务接待人员、次数并降低接待标准。其中：

国内接待费1.43万元，主要用于来访专家、校企合作企业接待，共计接待20批次、155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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,000万元，本年支出8,000万元，年末结转和

结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额14,078.88万元，其中：政府采购货物支出4,162.56万元、政府采购工程支出8,957.21万元、政府采购服务支出959.11万元。授予中小企业合同金额1,397.81万元，占政府采购支出总额的9.93%，其中：授予小微企业合同金额852.19万元，占政府采购支出总额的6.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车。单位

价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8,515.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范没有无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题发生，项目实施计划与绩效目标相一致。没有无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题发生。从各项工作完成情况和专项经费使用情况看，与全年工作计划相吻合。但也存在部分项目产出指标低于预期，对项目支出的跟踪力度不足，预算执行进度方面缺少有力监控。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对办学支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金8,359.12万元。从评价情况来看，上述1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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，

群众满意度高，实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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）高等职业教育

（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂职业学院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|------|------|
| 1 | 办学支出 | 100 | 优秀 |
| 2 | 高校奖助学金及建档立卡家庭经济困难学生资助资金 | 100 | 优秀 |
| 3 | 聘用制工勤人员专项经费 | 100 | 优秀 |

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|------------|----------|----------|--------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 聘用制工勤人员专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临沂市人民政府 | | | 实施单位 | 临沂职业学院 | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 15 | 15 | - | | | | |
| | 其他资金 | | | - | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按月发放工资、上缴社会保险、职业年金、住房公积金等 | | | 按照规定按期支付 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50) | 数量指标(25) | 无增长 | 0 | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 质量指标(10) | 工资发放及时到位 | 高 | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标(10) | | | | | | |
| | | 成本指标(5) | | | | | | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 0 | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标(5) | 满意度 | 满意 | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|-----------------|--------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 高校助学金及建档立卡家庭经济困难学生资助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临沂市人民政府 | | | 实施单位 | 临沂职业学院 | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 141 | 141 | 141 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 141 | 141 | 141 | - | | | |
| | 其他资金 | | | - | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依规发放2019年国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、新生奖学金和校内奖学金，春、秋两次完成国家助学金的发放工作。 | | | 根据规定发放了全年各项奖励资金 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50) | 数量指标(25) | 奖助学金评选率 | ≥20% | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 质量指标(10) | 奖助学金评选依据 | 充分 | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标(10) | | | | | | |
| | | 成本指标(5) | | | | | | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 与政府的各项资助 | 到位 | 100% | 22.5 | 22.5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标(10) | 满意度指标(5) | 学生满意度 | 满意 | 100% | 22.5 | 22.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称 | 办学支出 | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|------------|-------------------------------|--------|------|------|-------------|--|
| 主管部门 | 临沂市人民政府 | | | 实施单位 | 临沂职业学院 | | | | |
| 项目资金(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 | 8359.12 | 8359.12 | 8359.12 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2265.85 | 2265.85 | 2265.85 | - | | | | |
| | 其他资金 | 6093.27 | 6093.27 | 6093.27 | - | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 一保日常运转，二保重点项目。加大招生宣传力度，改善教学、学生实习实训、学生学习生活条件，开展高层次、全覆盖的师资、干部队伍培训，引进高层次人才，开展深度校企合作。 | | | 日常运转正常，重点项目积极推进，各项项目基本完成预期目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标(25) | 培养职教师资(人) | ≥58 | 100% | 6.54 | 6.54 | | |
| | | | 专业实习基地数(个) | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | | | 基地容纳学生数(人) | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | | 质量指标(10) | 双师型教师占比 | ≥44.7% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | | | 生均实训课时数 | ≥50% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | | | 职业鉴定人数(人) | ≥3000 | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | | | 专业对口率 | ≥77.42% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | 课时占总课时数(%) | ≥50% | 100% | 6.42 | 6.42 | | | | |
| | 时效指标(10) | | | | | | | | |
| | 成本指标(5) | | | | | | | | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 教院校学生满意度 | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | | | 教院校教师满意度 | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| | | | 数毕业生初次就业率 | ≥95.92% | 100% | 6.42 | 6.42 | | |
| 用人企业满意度 | | | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 持续影响指标(5) | 效管理制度健全 | 健全 | 100% | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 实训课占比 | =50% | 50% | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：办学支出

项目单位：临沂职业学院

主管部门：临沂市人民政府

2021 年 9 月

根据预算绩效监控管理要求，临沂职业学院对 2020 年办学支出进行了绩效评价。有关情况如下：

一、项目基本情况

学院紧紧围绕部省共建职教高地战略，积极对接我市新旧动能转换重大工程和“十优产业”，严格按照预算管理制度要求，合理安排项目支出，在资金使用过程中，没有无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题发生，项目实施计划与绩效目标相一致、阶段性执行结果与预期目标相匹配。从各项工作完成情况和专项经费使用情况看，与全年工作计划相吻合。

临沂职业学院办学支出年初预算数 8359.12 万元，其中：财政拨款 2265.85 万元，其他资金 6093.27 万元。

2020 年度，学院充分合理利用办学资金，保重点项目，保正常运转，争创一流高职院校。不断改善教学、学生实习实训、学生学习生活条件，开展高层次、全覆盖的师资、干部队伍培训，不断优化师资队伍，引进高层次人才，开展深度校企合作按计划完成了经开校区建设。较好完成全年办学任务。

全年预算数和全年执行数均为 8359.12 万元，执行率 100%。实际完成和预期目标没有发生偏差。

二、评价结论

2021 年 6 月，学院根据文件精神，成立绩效评价工

工作组。2021年8月，财务处对项目组织自评，据实填写项目实施情况表及绩效自评报告。2021年9月，绩效评价工作组进行了调研、座谈等工作，汇总绩效评价过程中发现的问题，针对扣分项提出建议和措施。

经分析评价，2021年度办学支出项目绩效评价结果为100分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|----------|---------------|----------------|--------------|---------|-------|------|------|
| 绩效 指标 | 产出指标 (50) | 数量指标 (25) | 引进培养职教师资(人) | ≥58 | 100% | 6.54 | 6.54 |
| | | | 校外专业实习基地数增长率 | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | | 实训基地容纳学生数增长率 | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | 质量指标 (10) | 双师型教师占比 | ≥44.7% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | | 生均实训课时数 | ≥50% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | | 年均职业鉴定人数(人) | ≥3000 | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | | 专业对口率 | ≥77.42% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | 实训课时占总课时数比例 | ≥50% | 100% | 6.42 | 6.42 | |
| | | 时效指标 (10) | | | | | |
| | | 成本指标(5) | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指 标 | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 职教院校学生满意度 | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | | 职教院校教师满意度 | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | | 职教毕业生初次就业率 | ≥95.92% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | | 用人企业满意度 | =100% | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | | 生态效益指 标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标(5) | 长效管理制度健全性 | 健全 | 100% | 6.42 | 6.42 |
| | 实训课时比 | | =50% | 50% | 6.42 | 6.42 | |
| | 满意度指 标(10) | 满意度指标 | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 |

项目所设绩效目标均已完成。

三、主要经验及做法

为确保资金充分发挥效力，可从以下三个方面着手：

- 1、前期策划到位、确保资金充分利用。
- 2、中期运作进行资金监督，确保落到实处。
- 3、增强监控力度，确保出效果、出成绩。

四、存在问题及原因分析

1、绩效目标、指标的制定过于单一，对单位实际情况考虑不充分。

2、对项目支出的跟踪力度不足，预算执行进度方面缺少有力监控。

3、缺少对项目支出绩效评价的常态化约束机制。

五、建议

1、科学编制预算，提高预算精细度。在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

2、预算申请要精准。申报预算时充分考虑各项支出，申请资金精准。预算资金到位后，加快执行进度，提高资金使用效率。

3、严抓项目执行进度。项目执行中，督促相关合作方按照合同积极履行相关义务。

4、提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。

一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。