

# 临沂职业学院

## 2021 年部门预算调整说明

根据《中华人民共和国预算法》和《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》的有关要求，结合临沂职业学院 2021 年预算调整批复，现将预算调整有关情况说明如下：

### 一、调增 2021 年预算 7477.39 万元：

增人增资 182.99 万元；2020 省级教育发展资金（4 项大赛奖励等）1.2 万元；奖助学金（省转移支付）610.2 万元；下达奖助、中职免学费 243 万元；职业教育质量提升计划等 1440 万元；政府债券 5000 万元。

### 二、调减 2021 年预算 3370 万元。

预留 2021 年人员考核绩效，预算调整办学支出—财政专户管理资金资金减少 3370 万元。

### 三、预算内调整：

由于增人增资增加社保等支出：压减日常公用支出，增加工资福利支出 241.55 万元；由压减项目支出—办学支出增加工资福利支出 185.63 万元。

## 部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂职业学院机关

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	20,783.80	7,477.39	28,261.19	一般公共服务支出			
二、财政专户核拨资金	6,257.87	-3,370.00	2,887.87	外交支出			
三、上级转移支付	243.00		243.00	国防支出			
四、事业收入				公共安全支出			
五、经营收入	900.00		900.00	教育支出	25,936.06	-892.61	25,043.45
六、附属单位上缴收入				科学技术支出			
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	1,645.00		1,645.00
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	603.61		603.61
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				预备费			
				其他支出		5,000.00	5,000.00
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
合计	28,184.67	4,107.39	32,292.06	合计	28,184.67	4,107.39	32,292.06

## 部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编码			单位编码	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项					
				合计	28,184.67	4,107.39	32,292.06
			321001	临沂职业学院机关	28,184.67	4,107.39	32,292.06
205				教育支出	25,936.06	-892.61	25,043.45
	03			职业教育	25,936.06	-893.81	25,042.25
205	03	05		高等职业教育	25,936.06	-893.81	25,042.25
	99			其他教育支出		1.20	1.20
205	99	99		其他教育支出		1.20	1.20
208				社会保障和就业支出	1,645.00		1,645.00
	05			行政事业单位养老支出	1,645.00		1,645.00
208	05	02		事业单位离退休	395.83		395.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.78		832.78
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	416.39		416.39
210				卫生健康支出	603.61		603.61
	11			行政事业单位医疗	603.61		603.61
210	11	02		事业单位医疗	603.61		603.61
229				其他支出		5,000.00	5,000.00
	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00

## 部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂职业学院机关

单位:万元

经济科目编码		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
		合计	28,184.67	4,107.39	32,292.06
301		工资福利支出	10,012.26	610.17	10,622.43
301	30101	基本工资	2,681.03	610.17	3,291.20
301	30102	津贴补贴	3,318.76		3,318.76
301	30103	奖金	1,377.76		1,377.76
301	30108	机关事业单位基本养老保	832.78		832.78
301	30109	职业年金缴费	416.39		416.39
301	30110	职工基本医疗保险缴费	426.80		426.80
301	30112	其他社会保障缴费	62.46		62.46
301	30113	住房公积金	866.28		866.28
301	30199	其他工资福利支出	30.00		30.00
302		商品和服务支出	7,927.68	-3,554.18	4,373.50
302	30201	办公费	6.21		6.21
302	30202	印刷费	122.84		122.84
302	30205	水费	100.00	243.00	343.00
302	30206	电费	352.10		352.10
302	30207	邮电费	15.00		15.00
302	30209	物业管理费	263.44		263.44
302	30211	差旅费	181.25		181.25
302	30212	因公出国(境)费用	41.00		41.00
302	30213	维修(护)费	552.75		552.75
302	30215	会议费	51.88		51.88
302	30216	培训费	79.74		79.74
302	30217	公务接待费	6.74		6.74
302	30218	专用材料费	176.95		176.95
302	30226	劳务费	121.73		121.73
302	30227	委托业务费	70.80		70.80
302	30228	工会经费	73.83		73.83
302	30229	福利费	5.81		5.81
302	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	30239	其他交通费用	32.38		32.38
302	30299	其他商品和服务支出	5,664.23	-3,797.18	1,867.05
303		对个人和家庭的补助	876.87	611.40	1,488.27
303	30301	离休费	13.34		13.34
303	30302	退休费	356.29		356.29
303	30305	生活补助	22.46		22.46
303	30307	医疗费补助	176.81		176.81
303	30308	助学金		611.40	611.40
303	30309	奖励金	307.97		307.97
307		债务利息及费用支出	528.50		528.50
307	30701	国内债务付息	498.50		498.50
307	30702	国外债务付息	30.00		30.00
308		债务还本支出	316.00		316.00
308	30801	国内债务还本	190.00		190.00
308	30802	国外债务还本	126.00		126.00
310		资本性支出	8,523.36	6,440.00	14,963.36
310	31001	房屋建筑物购建		5,000.00	5,000.00
310	31002	办公设备购置	50.00		50.00
310	31003	专用设备购置		1,440.00	1,440.00
310	31099	其他资本性支出	8,473.36		8,473.36

## 部门预算调整汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	28,184.67	4,107.39	32,292.06
	教科文科	28,184.67	4,107.39	32,292.06
321001	临沂职业学院机关	28,184.67	4,107.39	32,292.06