

2019年度  
临沂职业学院  
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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规，政策。

（二）制定学校教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

（三）学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等教育。

（四）学校以全日制高职专科学历教育为主，辅以成人教育、中外合作办学、社会化培训，坚持多元化办学，不断提升办学水平。

（五）学校设置商贸物流、会计金融、建筑工程、智能制造、电子信息、艺术与教育、养老养生、餐饮旅游等学科门类，并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局，加强学科交叉融合，不断培育新兴学科。

（六）按照人力资源和社会保障部门批准的工种，开展职业技能培训、鉴定工作。

（七）开展职业教育研究工作，实施产教融合、校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（八）学校依托学科优势，发挥自身特色，努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系，营造宽松和谐的学术环境，积极推进学术进步、科技创新和成果转化，为临沂市、山东省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

(九) 承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂职业学院部门决算包括：  
临沂职业学院本级决算。

纳入临沂职业学院2019年度部门决算编制范围的预  
算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂职业学院（本级）	

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：临沂职业学院

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	14916.19	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	5288.05	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	17598.42
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1665.07
	9		九、卫生健康支出	39	515.31
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	205.12
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	5000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	25204.24	本年支出合计	56	24983.92
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	220.32
	29			59	
总计	30	25204.24	总计	60	25204.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

部门：临沂职业学院

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		25204.24	19916.19	0	5288.05	0	0	0
205	教育支出	17818.74	12536.83	0	5281.91	0	0	0
20503	职业教育	17818.74	12536.83	0	5281.91	0	0	0
2050302	中专教育	77.66	77.66	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	17741.08	12459.17	0	5281.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1665.07	1665.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1665.07	1665.07	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	377.31	377.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	919.83	919.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	367.93	367.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	515.31	515.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	515.31	515.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	515.31	515.31	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	205.12	198.98	0	6.14	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	205.12	198.98	0	6.14	0	0	0
2120101	行政运行	205.12	198.98	0	6.14	0	0	0
229	其他支出	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂职业学院

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		24983.92	11100.77	13883.15	0	0	0
205	教育支出	17598.42	8715.27	8883.15	0	0	0
20503	职业教育	17598.42	8715.27	8883.15	0	0	0
2050302	中专教育	77.66	0	77.66	0	0	0
2050305	高等职业教育	17520.76	8715.27	8805.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1665.07	1665.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1665.07	1665.07	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	377.31	377.31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.83	919.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.93	367.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	515.31	515.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	515.31	515.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	515.31	515.31	0	0	0	0
212	城乡社区支出	205.12	205.12	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	205.12	205.12	0	0	0	0
2120101	行政运行	205.12	205.12	0	0	0	0
229	其他支出	5000.00	0	5000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0	5000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0	5000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂职业学院

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	14916.19	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	12316.51	12316.51	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1665.07	1665.07	0
	9		九、卫生健康支出	39	515.31	515.31	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	198.98	198.98	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	5000.00	0	5000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	19916.19	本年支出合计	56	19695.87	14695.87	5000.00
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	220.32	220.32	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	19916.19	总计	60	19916.19	14916.19	5000.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂职业学院

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		14695.87	11094.63	3601.24
205	教育支出	12316.51	8715.27	3601.24
20503	职业教育	12316.51	8715.27	3601.24
2050302	中专教育	77.66	0	77.66
2050305	高等职业教育	12238.85	8715.27	3523.58
208	社会保障和就业支出	1665.07	1665.07	0
20805	行政事业单位离退休	1665.07	1665.07	0
2080502	事业单位离退休	377.31	377.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.83	919.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.93	367.93	0
210	卫生健康支出	515.31	515.31	0
21011	行政事业单位医疗	515.31	515.31	0
2101102	事业单位医疗	515.31	515.31	0
212	城乡社区支出	198.98	198.98	0
21201	城乡社区管理事务	198.98	198.98	0
2120101	行政运行	198.98	198.98	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂职业学院

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	10218.61	302	商品和服务支出	271.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2556.07	30201	办公费	17.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1274.03	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1849.72	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1914.97	30205	水费	22.28	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.34	30206	电费	5.31	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	363.77	30207	邮电费	6.85	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	433.96	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	119.05	30209	物业管理费	6.45	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	40.53	30211	差旅费	13.37	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	683.27	30212	因公出国(境)费用	7.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	27.46	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	195.63	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	604.87	30215	会议费	2.23	31010	安置补助	0
30301	离休费	17.89	30216	培训费	23.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	454.67	30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	21.67	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.64	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	65.41	312	对企业补助	0
30309	奖励金	95.68	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.95	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	14.96	30239	其他交通费用	18.74	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	30.93	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		10823.48	公用经费合计					271.15

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂职业学院

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	
62.18	40.00	15.00	0	15.00	7.18	20.77	7.32	12.32	0	12.32	1.14

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂职业学院

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	5000.00	5000.00	0	5000.00	0
229	其他支出	0	5000.00	5000.00	0	5000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0	5000.00	5000.00	0	5000.00	0
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	5000.00	5000.00	0	5000.00	0

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

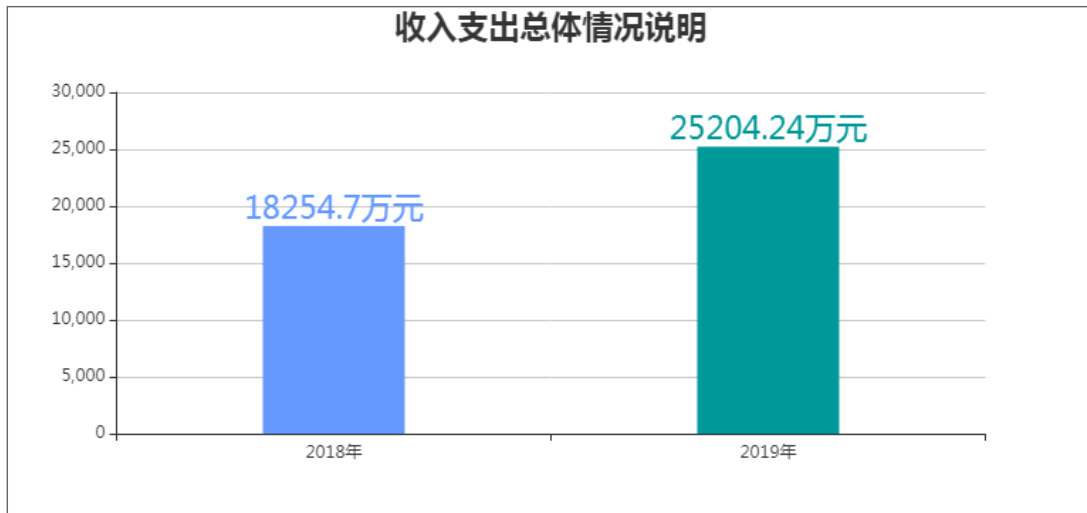


## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

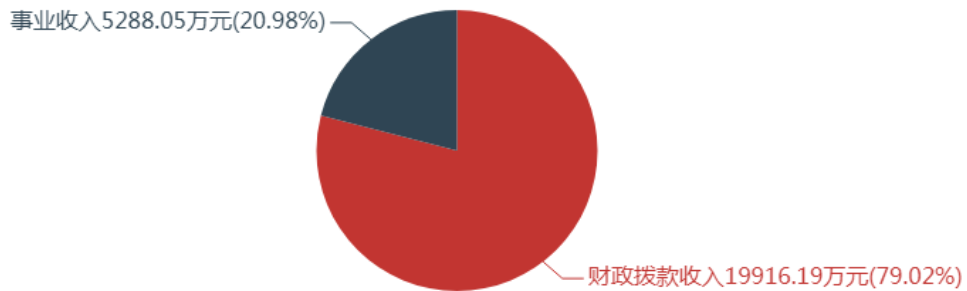
2019年度收、支总计25204.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加6949.54万元，增长38.07%。主要是经开区校区建设政府基金收支增加5000万元，招生规模扩大招生人数增加3012人。收支预算较2018年增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计25204.24万元，其中：财政拨款收入19916.19万元，占79.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5288.05万元，占20.98%；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%。

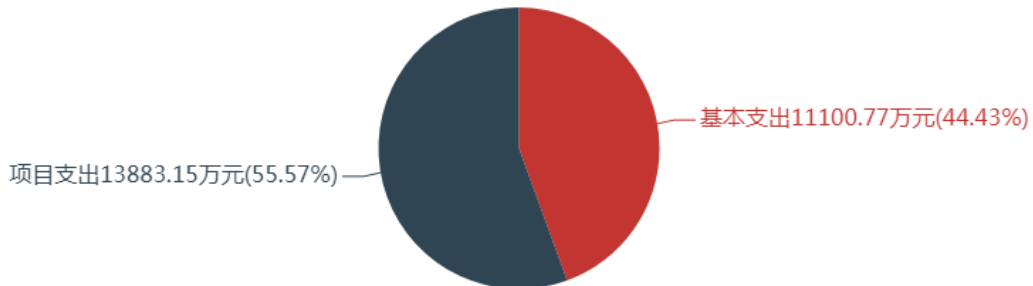
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计24983.92万元，其中：基本支出11100.77万元，占44.43%；项目支出13883.15万元，占55.57%；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%。

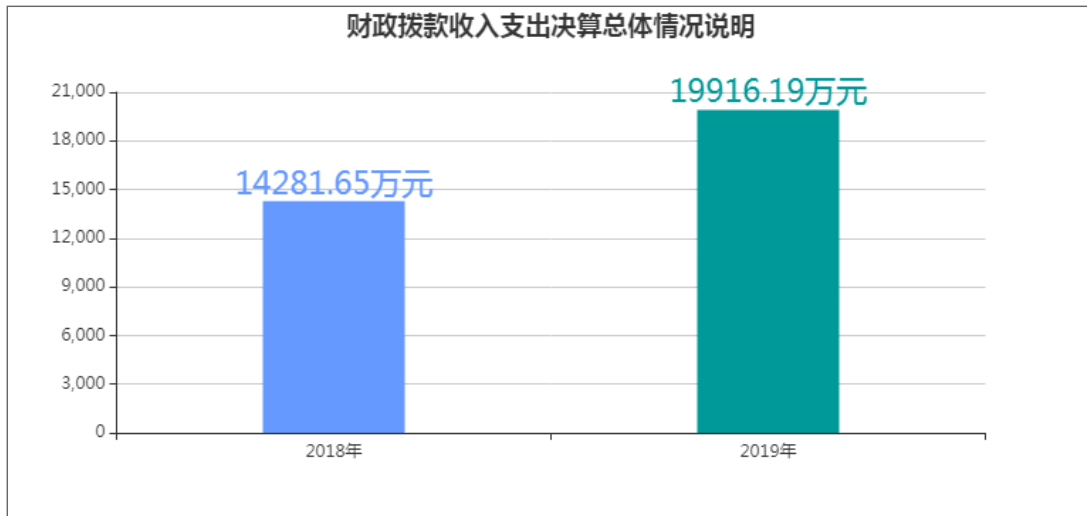
### 支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19916.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5634.54万元,增长39.45%。主要是经开区校区建设政府基金收支增加

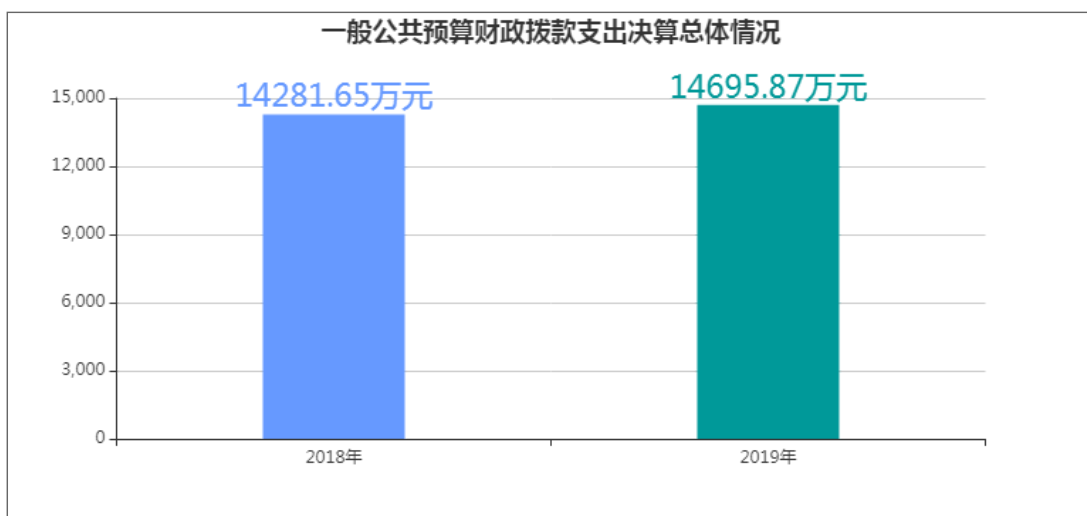
5000万元，招生规模扩大招生人数增加3012人。收支预算较2018年增加。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出14695.87万元，占本年支出合计的58.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.22万元，增长2.90%。主要原因是行政事业单位改革临沂市建设职工中等专业学校并入我院及招考录用教师，人员增加，一般公共预算财政拨款支出较2018年有所增长。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

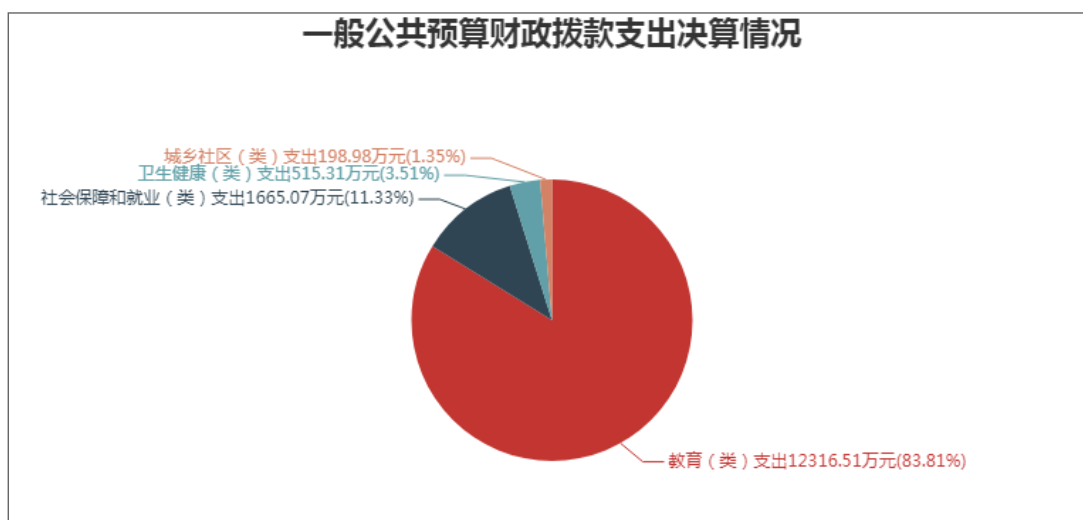
2019年度一般公共预算财政拨款支出14695.87万元，主要用于以下方面：

(1)教育（类）支出12316.51万元，占83.81%；

(2)社会保障和就业（类）支出1665.07万元，占11.33%；

(3)卫生健康（类）支出515.31万元，占3.51%；

(4)城乡社区（类）支出198.98万元，占1.35%。



## （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13695.38万元，支出决算为14695.87万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因增人增资预算调整及跨年度项目职业教育现代学徒制试点专项资金结余结转下年使用。

其中：

(1)教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于奖、助学金、建档立卡困难学生补助及中职办学支出。年初预算为77.66万元，支出决算为77.66万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于人员经费支出、公用经费支出，以及高职教学业务支出、高校奖助学金、建档立卡困难学生补助。年初预算为10717.53万元，支出决算为12238.85万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数主要原因是行政事业单位改革临沂市建设职工中等专业学校并入我院及招考录用教师，使得人员增加预算调整。

## (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的住房补贴和取暖补贴等。年初预算为393.38万元，支出决算为377.31万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数主要原因是临沂市建设职工中等专业学校并入预算调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳事业单位基本养老保险。年初预算为973.46万元，支出决算为919.83万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数主要原因是临沂市建设职工中等专业学校并入预算调整、社保缴费比例调低。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳职业年金。年初预算为389.39万元，支出决算为367.93万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数主要原因是临沂市建设职工中等专业学校并入预算调整、社保缴费调低。

### （3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业单位医疗保险。年初预算为541.29万元，支出决算为515.31万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于年初预算数主要原因是临沂市建设职工中等专业学校并入预算调整、社保缴费调低。

### （4）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于原临沂市建设职工中专1-3月份人员经费支出及日常公用。年初预算为602.67万元，支出决算为198.98万元，完成年初预算的33.02%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革临沂市建设职工中等专业学校并入临沂职业学院，预算调整。

## 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11094.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费10823.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费271.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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”经费支出范围包括临沂职业学院机关及其所属预算单位，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20.77万元，完成年初预算的33.40%，其中：因公出国（境）费7.32万元，完成年初预算的18.30%；公务用车购置及运行维护费12.32万元，完成年初预算的82.13%；公务接待费1.14万元，完成年初预算的15.88%。



2019年“三公”经费决算比年初预算减少41.41万元，主要原因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。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少32.68万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少2.68万元、公务接待费比年初预算减少6.04万元。因公出国（境）费减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据出国（境）培训内容，节约开支。公务用车购置及运行费减少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。公务接待费减少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。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为7.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的35%。2019年使用财政拨款安排临沂职业学院等单位，因公出国（境）团组5个，累计11人次。开支内容包括培训费，差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为12.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的59%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂职业学院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12.32万元，主要用于保险、燃油、维修费。2019年临沂职业学院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. 公务接待费决算数为1.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6%。其中：国内接待费1.14万元，主要用于来访专家、校企合作企业接待及校区搬迁学生就餐，共计接待13批次，236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

2019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5000万元，本年支出5000万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

### （一）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）。主要反映用于临沂职业学院经开区校区建设。年初预算为0万元，支出决算为5000.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

## 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9621.50万元，其中：政府采购货物支出1701.45万元、政府采购工程支出5004.67万元、政府采购服务支出2915.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂职业学院共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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11台（套），单位价值100万元以上专用设备1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，临沂职业学院单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下

转移支付项目），涵盖项目5个，涉及预算资金11131.61万元，占部门预算项目支出总额的138.98%，未实现100%的原因是：因机构改革，建设中专新校区建设由住建局调入。

组织对办学支出等4个项目开展了部门评价，涉及资金7931.61万元。从评价情况来看，上述4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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂职业学院单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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高，大部分项目有效开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但部分项目产出指标低于预期，项目实施进展正常。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂职业学院单位项目支出绩效自评情况，以及办学支出等4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

以“办学支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.93，评价结果为“优秀”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门用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。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、过路过桥费、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）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、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

**2019年度临沂职业学院  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办学支出	临沂职业学院	99.93	优秀
2	聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）	临沂职业学院	100	优秀
3	高职院校生均拨款支出	临沂职业学院	90	优秀
4	高校奖助学金及建档立卡家庭经济困难学生资助	临沂职业学院	100	优秀

**预算项目支出绩效自评表**

[办学支出\(1\).xls](#)

[高校奖助学金及建档立卡家庭经济困难学生资助  
\(1\).xls](#)

[高职院校生均拨款支出\(1\).xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）\(1\).xls](#)

**2019年度绩效评价报告**

[2019年临沂职业学办学支出院绩效评价报告.docx](#)