

**2018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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂职业学院组建于2008年，是经山东省人民政府批准，临沂市人民政府主办的全日制公办普通高等学校。学校是教育部第三批现代学徒制试点单位、山东省单独招生资格高校、山东省职业院校现代学徒制试点项目建设单位、山东省“3+2”分段培养本科生试点高校、山东省首批学分制改革试点高职院校、山东省非物质文化遗产传承人群培训学校、山东省创新创业学院。被评为山东省文明单位、山东省科教兴鲁先锋基层党组织、山东省高校思想政治工作先进集体、全国职工教育培训示范点。

学校位于罗庄区，现占地713余亩，建筑总面积30余万平方米，固定资产总值4.6亿元，馆藏图书47万余册，电子图书15万册，仪器设备总值9800万元。

学校现有教职工594人，其中，教授、副教授172人，硕士研究生以上学历198人，“双师型”教师200余人，校外兼职教师93人。

学校设有会计金融、商贸物流、建筑工程、机电工程、信息工程、现代服务6个二级学院，基础部、思政部、体育部3个教学部，社会化培训中心、开放教育中心、奥鹏教育中心3个培训机构，机械、建筑、电子商务3个职业技能鉴定机构和1个职业教育研究所。开设8大类33个高职专业、4个五年一贯制专业、15个三二连读高职专业，建设了2个中央财政重点支持建设专业，2个省级品牌专业（群）、4个省级特色专业。

学校坚持“围绕产业转，围绕就业干，围绕需求办”办学理念和“严管、善教、乐学”的育人理念，不断深化校企合作、产教融合，积极探索现代学徒制育人模式，与山东临工工程机械有

限公司等300余家大中型企业和青岛理工大学、临沂大学等十余所高校达成校企、校际合作协议。学校重视文化育人，建有非遗大师工作室8个、教师工作室57个、学生社团96个，师生在技能大赛中获省级以上奖项264个。每年开展社会培训20000余人次，现有全日制学生10950人、成人本专科教育学生15000人，学生就业率持续保持在98%以上。

全面实施质量立校、人才兴校、创新活校、特色亮校、配置强校、文化铸校“六大工程”，坚持走内涵式发展道路，努力把学校建设成为具有鲜明特色和重要影响力的国内知名、省内一流高职院校，为学生全面成长成才和区域经济社会发展做出新的更大贡献。

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2018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

2018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

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14281.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 3 | 3973.05 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 16531.72 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1717.98 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 5.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 18254.70 | 本年支出合计 | 52 | 18254.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 18254.70 | 总计 | 56 | 18254.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，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

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 |
| 类款项 | 合 计 | 18254.70 | 14281.65 | | 3973.0 5 | | | |
| 205 | 教育支出 | 16531.72 | 12558.67 | | 3973.0 5 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 159.90 | 159.90 | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 159.90 | 159.90 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 16019.94 | 12046.89 | | 3973.0 5 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16019.94 | 12046.89 | | 3973.0 5 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 351.88 | 351.88 | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 351.88 | 351.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1717.98 | 1717.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1717.98 | 1717.98 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1598.78 | 1598.78 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.20 | 119.20 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，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

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 位的补助 支出 |
|------------------|--------------------|------------|---------|---------|------------|------|--------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类款项 | 合 计 | 18254.70 | 9591.22 | 8663.48 | | | |
| 205 | 教育支出 | 16531.72 | 7873.24 | 8658.48 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 159.90 | | 159.90 | | | |
| 205020 5 | 高等教育 | 159.90 | | 159.90 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 16019.94 | 7873.24 | 8146.70 | | | |
| 205030 5 | 高等职业教育 | 16019.94 | 7873.24 | 8146.70 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 351.88 | | 351.88 | | | |
| 205090 5 | 中等职业学校教学设施 | 351.88 | | 351.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1717.98 | 1717.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1717.98 | 1717.98 | | | | |
| 208050 2 | 事业单位离退休 | 1598.78 | 1598.78 | | | | |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 119.20 | 119.20 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 216029 9 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，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

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14281.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 12558.67 | 12558.67 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1717.98 | 1717.98 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 5.00 | 5.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 14281.65 | 本年支出合计 | 53 | 14281.65 | 14281.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 14281.65 | 总计 | 58 | 14281.65 | 14281.65 | |

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。

本表金额转化为万元时，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

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 |
| 类款项 | 合 计 | 14281.65 | 9591.22 | 4690.43 |
| 205 | 教育支出 | 12558.67 | 7873.24 | 4685.43 |
| 20502 | 普通教育 | 159.90 | | 159.90 |
| 2050205 | 高等教育 | 159.90 | | 159.90 |
| 20503 | 职业教育 | 12046.89 | 7873.24 | 4173.65 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 12046.89 | 7873.24 | 4173.65 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 351.88 | | 351.88 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 351.88 | | 351.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1717.98 | 1717.98 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1717.98 | 1717.98 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1598.78 | 1598.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.20 | 119.20 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | | 5.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 9260.56 | 302 | 商品和服务支出 | 253.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2178.91 | 30201 | 办公费 | 6.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1312.94 | 30202 | 印刷费 | 5.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1569.62 | 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 | 1753.20 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 771.86 | 30206 | 电费 | 21.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 380.47 | 30207 | 邮电费 | 4.58 | 31002 | 办公设备购置 | 0.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 376.79 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.15 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.49 | 30209 | 物业管理费 | 7.67 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.62 | 30211 | 差旅费 | 7.56 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 611.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 163.86 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.79 | 30215 | 会议费 | 6.35 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 1.00 | 30216 | 培训费 | 6.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 9.80 | 30217 | 公务接待费 | 7.69 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 54.67 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 13.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 1.28 | 30228 | 工会经费 | 128.64 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.61 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.73 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 3.43 | 30239 | 其他交通费用 | 5.77 | 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 | 14.40 | 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 | | 9337.35 | 公用经费合计 | | | | | 253.87 |

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。
本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂职业学院

金额单位：万元

| 项目 | | 上年结转 和结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--|------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂职业学院

金额单位：万元

| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 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 |
| 65.50 | 18.00 | 39.00 | 0 | 39.00 | 8.50 | 45.31 | 5.22 | 32.40 | 0 | 32.40 | 7.69 |

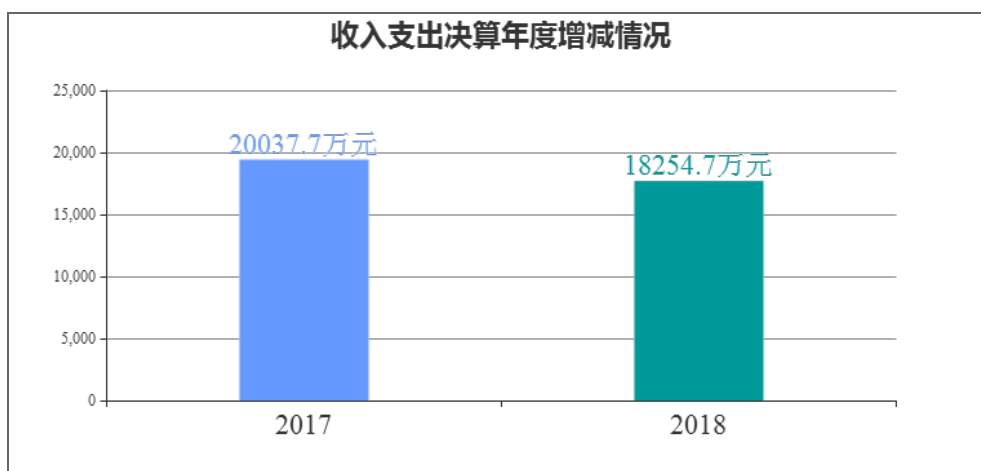
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

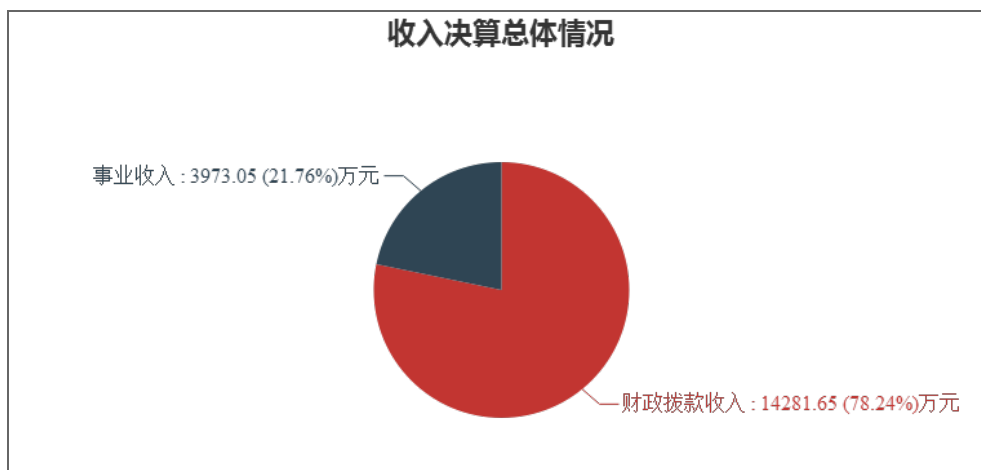
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计18254.70万元，与2017年相比收入、支出总计各减少1783.00万元，减少8.90%。主要原因是专项资金减少。



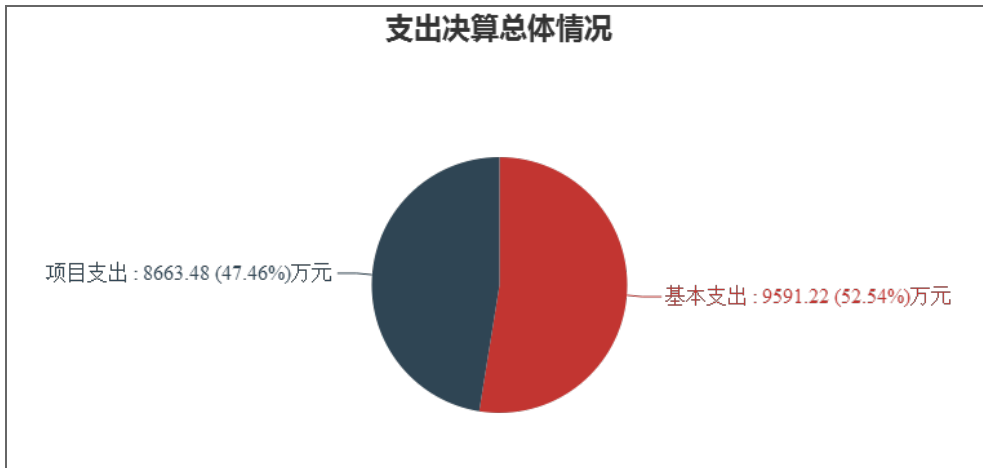
二、收入决算情况说明

本年收入18254.70万元，其中：财政拨款收入14281.65万元，占78.24%。事业收入3973.05万元，占21.76%。



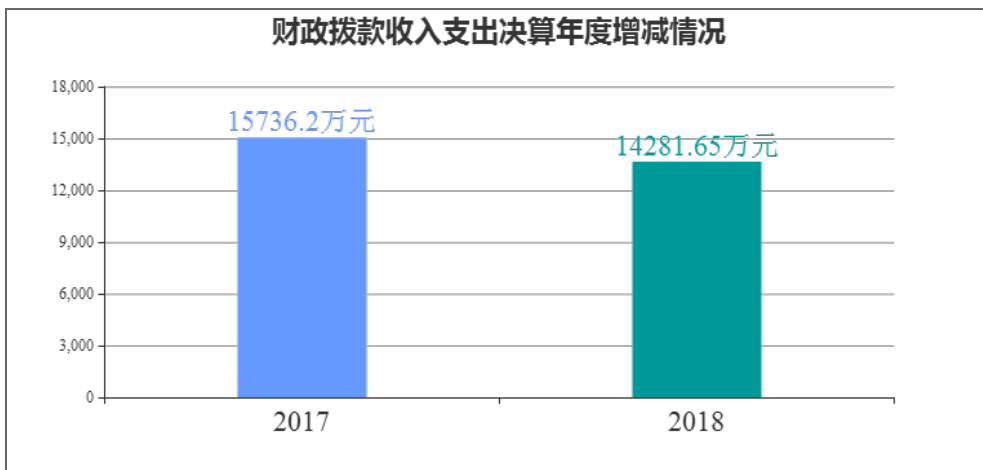
三、支出决算情况说明

本年支出18254.70万元，其中：基本支出9591.22万元，占52.54%。项目支出8663.48万元，占47.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

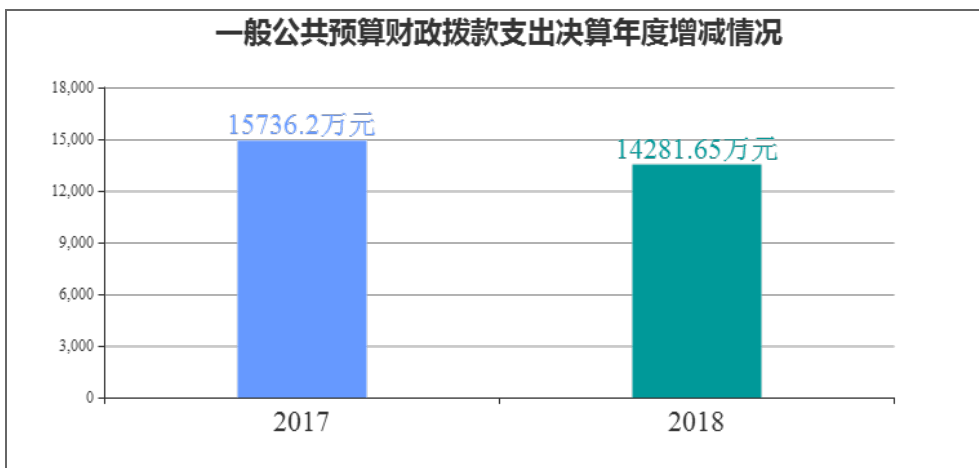
2018年度财政拨款收、支总计14281.65万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少1454.55万元，减少9.24%。主要原因是专项资金减少。



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

2018年度一般公共预算财政拨款支出14281.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少1454.55万元，减少9.24%。主要原因是专项资金减少。



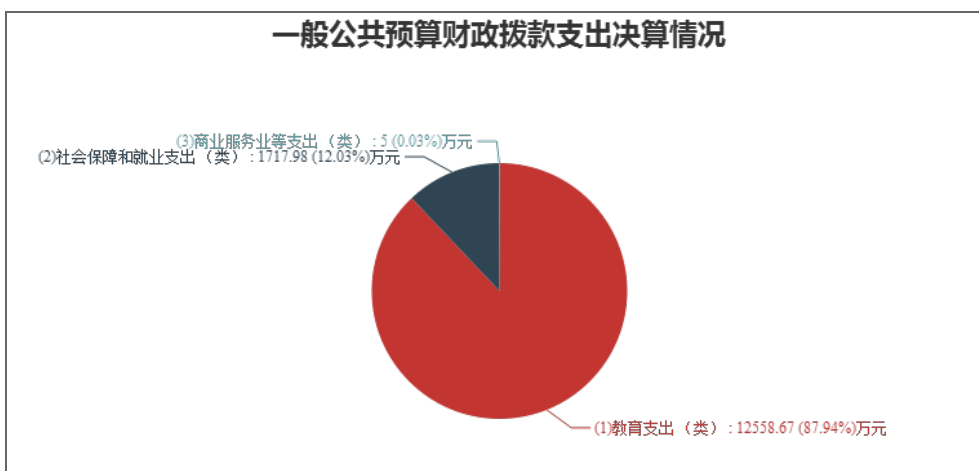
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14281.65万元，主要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出12558.67万元，占87.94%。

(2)社会保障和就业支出（类）支出1717.98万元，占12.03%。

(3)商业服务业等支出（类）支出5.00万元，占0.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12519.60万元，支出决算为14281.65万元。完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资，年中追加预算。其中：

(1)教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）主要

用于发放高职学生奖助学金。年初预算为0万元，支出决算为159.90万元。决算数大于年初预算数 主要原因是年初无教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）的支出预算。

(2)教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）主要用于人员经费支出、公用经费支出，以及教学业务支出等。年初预算为10836.22万元，支出决算为12046.89万元。完成年初预算的111.17%，决算数大于年初预算数 主要原因是年中追加增人增资预算。

(3)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）主要用于经开区校区建设。年初预算为0万元，支出决算为351.88万元。决算数大于年初预算数 主要原因是追加教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）预算。

(4)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）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障等。年初预算为1598.78万元，支出决算为1598.78万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5)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）主要用于教职工职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为119.20万元。决算数大于年初预算数 主要原因是清算2014年10月至2017年12月职业年金，年初无预算。

(6)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）主要用于服务业发展（外经贸类）项

目。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移资金，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9591.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费9337.35万元，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、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费253.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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。

八、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。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为45.31万元，完成年初预算的69.18%；其中：因公出国（境）费决算数5.22万元

，完成年初预算的29.00%；公务用车购置及运行维护费决算数32.40万元，完成年初预算的83.08%；公务接待费决算数7.69万元，完成年初预算的90.47%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少20.19万元。主要原因是本年度减少了因公出国（境）、公务接待次数，缩减了公务用车及运行费的支出。其中：

- （1）因公出国（境）费减少12.78万元。
- （2）公务用车购置及运行费减少6.6万元。
- （3）公务接待费减少0.81万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是年初计划的出国（境）计划未完全执行，减少了出行次数。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是全市公务用车结束后，公务用车数量减少。

公务接待费减少的主要原因是减少了公务接待次数及接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为5.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.52%。2018年使用财政拨款安排商贸物流学院等单位，因公出国（境）团组6个，累计9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32.40万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的71.51%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费32.40万元，主要用于保险、燃油、维修费。2018年临沂职业学院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7.69万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.97%。其中：国内接待费7.69万元，主要用于新生军训教官、来访专家及校企合作企业接待，。共计接待97批次，850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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额11932.13万元，其中：政府采购货物金额1338.26万元、政府采购工程金额8937.42万元、政府采购服务金额1656.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018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12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。

本部门无300万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效

评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育

（项）： 反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）： 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十九、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。

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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。