

2019年度

临沂市工业学校

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、学校职责

培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全
日制中等职业学校。

二、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职2人，领导副职7人，实有校长1名，
书记1名，副校长4名，办公室主任1名，党委委员1名，招
生就业处主任1名。

内设机构11个：办公室、教务处、学生管理处、总务
处、招生就业处、实训处、教科室、培训办、电大办公
室、财务科、安全办。

三、人员编制

根据临沭县机构编制委员会办公室关于下发《关于核定
人员编制的通知》的通知，我校编制数363人，其中专业技
术岗位345人。现有教职工307人。

四、内设机构各处室职责：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，
协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案，工作计划；经
常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是：

- 1, 负责掌管校印、 校领导印章; 做好学校介绍信的管理和使用。
- 2, 负责召集学校行政会议, 教工大会; 督促、 检查、 执行会议决议。 做好校内会议, 特别是临时性会议的准备工
作。 负责学校各种会议的记录工作。
- 3、 协助校领导搞好与各有关部门的联络工作。 协调各处
室、 年级的关系, 保证学校各部门工作协调运转。
- 4, 负责承办校长及办公室的各项文字工作. 如: 学校的
工作计划, 年度总结及各类经验、 检查等文字材料。 负责
校内发文的各种报告、 请示等的起草、 核稿。 负责学校
大事记的记录、 整理工作。
- 5, 做好接待领导、 客人的服务工作。
- 6、 负责学校教职工的年度考核、 职称评聘、 转正、
调进调出、 离退休等工作。 收集各级先进工作者的推选
及评审等工作。 7, 对全校的文书档案管理工作, 负责全校
文书档案和各种专门档案的收集、 整理、 保管和提供利
用工作, 做好各级文件的收发和保管, 保密工作。

(二) 教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构, 在学校起着
参谋和总调度的作用。 负责计划、 组织、 检查总结全校
教学工作教研工作, 以及处理日常教务行政等事宜, 协助
校长完成领导管理教学任务, 具体职责是:

学期(或学年)开始前工作:

1. 根据学校的工作计划,制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。
2. 协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。
3. 做好初中招生、新生的编班工作
4. 根据教学计划,征订师生用书及所需的教学参考资料,做好课本,教学资料的分发工作.
5. 编印或准备好校历表、课程表、作息时间表,活动安排总表以及各种教学用表册(点名册,成绩册)。

日常工作:

1. 督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。
2. 管理好教务处的工作档案,及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向,提出建议,贯彻领导意图。
3. 组织好教师认真学习贯彻执行,科学地组织,认真抓好教学常规的五个基本环节(备课,上课、作业、复习、考试)的实施协调,检查评估和总结反馈。
4. 根据学籍管理规定,认真做好学生学籍管理工作,建立学籍变动档案,毕业生档案,升学及毕业去向的跟踪档案。
5. 做好教师的考勤工作,及时安排好调课、代课。
6. 指导图书馆、阅览室、实验室的工作,为教学服务,做好图书阅览室,资料室的书籍征订,选购工作。
7. 组织各类考试(包括统考、结业考,毕业考)试卷的征订和分发工作,做好有关的考务工作。

8. 有计划地组织全校教师学习教育教学理论, 积极进行教育教学改革实验, 并组织经验交流和总结, 努力提高各学科的教育教学质量.
9. 领导教研组工作, 经常深入各教研组了解教学情况, 促进教研活动和教学改革活动的深入开展。
10. 组织管理学科竞赛, 并把有关资料建档.
11. 组织和管理教师的论文汇编, 论文的收集和归档。
12. 组织和管理市、县, 校各级研究课题。
13. 按校务公开要求及时公开内容。
14. 承担教育学科科研课题.
15. 做好听课, 开课的登记工作。
16. 负责全体教职工的继续教育的编册, 验印等工作。

学期末(或学年末)工作:

1. 检查各年级学科教学进度, 教学计划完成情况。
2. 安排好期末复习考试工作(考试科目、时间安排, 监考、评卷、登分), 组织好期末考试工作, 严肃考试纪律.
3. 抓好期末成绩、学年成绩的评定工作, 以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计, 各班级成绩的汇总、统计和分析。
4. 布置和收集教师教学工作总结, 做好全校教学工作总结。
5. 组织布置班级做好学生成绩报告工作。
6. 确定和布置学生的寒暑假作业。

(三) 学生管理处工作职责

学生管理处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用,现制定工作职责如下:

1. 根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。
2. 制定班主任工作职责。组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。
3. 做好学生会的工作。 帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。
4. 制定并执行天宝初级中学学生行为规范。 树立校级学生先进典型,组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想工作,并向上级提出处理意见。
5. 抓好学生一日生活的常规管理,建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。 抓好各年级、 各班的校风、 段风、 班风建设及检查评比工作。

(四) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针 ,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财产管理、 生活管理、 环境管理等方面的工作。

1. 财产管理

(1) 保证教育教学的需要,讲求财产对教育、教学、生活的适用,延长使用期限,提高使用效益。

(2) 有计划地充实与更新教学设备。

(3) 培养爱护公物的道德与良好使用习惯。

(4) 抵制各种侵犯学校公共财产的行为,减少和避免公物的损失,维护财产的安全

2. 生活管理

(1) 增强师生员工的健康.

(2) 解除教工后顾之忧

(3) 协助学校党组织认真做好落实党的知识分子政策的工作.

3. 环境管理

(1) 校址选择。

(2) 校园规划。

(3) 校舍设计。

(4) 道路建设。

(5) 绿化和美化学校环境。

(6) 环境卫生管理。

(五) 招生就业处工作职责

负责学校招生计划的制定、招生宣传及咨询、学生就业指导、就业及实习单位确定、校企合作、工学结合、就业后跟踪服务以及实习学生的组织和管理等工作。

(六) 实训处工作职责

负责学校实训基地规划建设、实训设备维修维护，实训室管理、实训教学管理、生产实习管理等。

（七）教科室工作职责

负责拟定学校教科研计划，组织各种形式的校本教研活动，制定学校教育科研管理制度，负责学校课程体系、教学改革、教学模式创新及教育科研课题的管理。

（八）培训办工作职责

负责农村劳动力转移、创业培训、技术工人短期培训、社会培训、企业职工再提高培训，校办实习车间与工厂前期策划，乡镇成教送教下乡服务等工作。

（九）电大办公室工作职责

落实上级电大布置的任务，负责电大学员的招生、报名、录取、教学管理、日常管理、学籍管理及毕业证办理等工作。

（十）财务室工作职责

1、严格执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》等国家有关法律、法规和财务规章制度，积极贯彻落实县财政局、教育体育局有关财务管理规定，加强教育经费管理，不断提高资金使用效益。

2、按照国家财务制度规定，负责编制并严格执行综合预算和财务计划。负责月报、季报、事业统计等报表的上报。

3、负责学校经费的年终决算。

- 4、遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，负责各项资金的收缴及审核、支付工作，保证各项工作顺利开展。
- 5、履行内部审计职能，定期检查分析预算和财务计划执行情况，挖掘增收节支潜力，找出学校管理中的问题，及时向领导提出建议。积极配合财政、审计、物价、税务等部门来单位了解、检查财务会计工作，提供有关资料，如实反映情况。
- 6、负责学校国有资产管理，健全固定资产帐目，及时与校产办对帐，规范有序运行。
- 7、积极贯彻落实国库集中收付制度和政府采购等制度。
- 8、负责劳资、职工养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金管理工作，审核教职工工资变动，办理教师调动工资关系转移手续等工作。
- 9、做好财务室安全工作，管好货币资金。负责整理并妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料等会计档案。
- 10、文明办公，坚守岗位，遵守纪律。说话和气，谦虚诚恳，团结同志。礼貌待人，热情耐心。保持室内清洁，各种物品定置定位、摆放有序。
- 11、团结协作，完成各级领导交办的其他工作。

（十一）安全办工作职责

学校安全办是负责学校安全工作的职能部门，在学校安全

领导小组的领导下,积极做好各项安全管理工作.

1. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求,负责学生的安全教育和宣传工作。注重学生在校安全教育,加强遵纪守法,安全防范,饮食卫生和校规校纪教育.
2. 建立健全安全管理规章制度,制定安全事故预防措施和突发事件抢险预案.
3. 检查督促学校的安全工作落实情况,对学校的安全工作要有安排,有检查,有反馈,有整改.
4. 定期开展校园安全检查,排查校园围墙,教学楼,大型体育器械、消防设施等安全隐患,落实整改措施,保证师生员工人身和财产安全,对本办无力解决的问题如实上报学校安全领导小组研究解决.
5. 做好学生集体活动的安全防范工作,实行学生集体活动报告制度。 切实落实学生集体活动安全责任制。
6. 定期组织全体师生开展各种安全逃生演练,确保在突发事件中,能有效应对,力争将损失降至最低。
7. 加强学生在校期间的安全管理,建立辅导老师岗位责任制,对学生课间活动安全进行监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市工业学校部门决算包括：临沂市工业学校本级。

纳入临沂市工业学校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	临沂市工业学校	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：临沂市工业学校

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	6872.93	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	0	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	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	5130.65
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	572.87
	9		九、卫生健康支出	39	146.58
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	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	239.02
	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	0
	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	6872.93	本年支出合计	56	6089.12
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	783.80
	29			59	
总计	30	6872.93	总计	60	6872.93

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：临沂市工业学校

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		6872.93	6872.93	0	0	0	0	0
205	教育支出	5914.45	5914.45	0	0	0	0	0
20503	职业教育	4987.43	4987.43	0	0	0	0	0
2050302	中专教育	4987.43	4987.43	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	911.02	911.02	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	288.96	288.96	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	622.06	622.06	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	572.87	572.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	502.36	502.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	81.55	81.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	353.77	353.77	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.60	21.60	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	45.44	45.44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.08	2.08	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.08	2.08	0	0	0	0	0
20809	退役安置	68.44	68.44	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	68.44	68.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	146.58	146.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	146.58	146.58	0	0	0	0	0

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							
2101102	事业单位医疗	146.58	146.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	239.02	239.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	239.02	239.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	239.02	239.02	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：临沂市工业学校

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		6089.12	5904.79	184.34	0	0	0
205	教育支出	5130.65	5014.75	115.90	0	0	0
20503	职业教育	4904.43	4789.53	114.90	0	0	0
2050302	中专教育	4904.43	4789.53	114.90	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	225.22	225.22	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	225.22	225.22	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.00	0	1.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	572.87	504.43	68.44	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	502.36	502.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	81.55	81.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.77	353.77	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.44	45.44	0	0	0	0
20808	抚恤	2.08	2.08	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.08	2.08	0	0	0	0
20809	退役安置	68.44	0	68.44	0	0	0
2080901	退役士兵安置	68.44	0	68.44	0	0	0
210	卫生健康支出	146.58	146.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	146.58	146.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	146.58	146.58	0	0	0	0

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						
221	住房保障支出	239.02	239.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	239.02	239.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	239.02	239.02	0	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：临沂市工业学校

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	6872.93	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	0	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	5130.65	5130.65	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	572.87	572.87	0
	9		九、卫生健康支出	39	146.58	146.58	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	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	239.02	239.02	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	0	0	0
	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	6872.93	本年支出合计	56	6089.12	6089.12	0
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	783.80	783.80	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	6872.93	总计	60	6872.93	6872.93	0

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：临沂市工业学校

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		6089.12	5904.79	184.34
205	教育支出	5130.65	5014.75	115.90
20503	职业教育	4904.43	4789.53	114.90
2050302	中专教育	4904.43	4789.53	114.90
20509	教育费附加安排的支出	225.22	225.22	0
2050905	中等职业学校教学设施	225.22	225.22	0
20599	其他教育支出	1.00	0	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0	1.00
208	社会保障和就业支出	572.87	504.43	68.44
20805	行政事业单位离退休	502.36	502.36	0
2080502	事业单位离退休	81.55	81.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.77	353.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.44	45.44	0
20808	抚恤	2.08	2.08	0
2080801	死亡抚恤	2.08	2.08	0
20809	退役安置	68.44	0	68.44
2080901	退役士兵安置	68.44	0	68.44
210	卫生健康支出	146.58	146.58	0
21011	行政事业单位医疗	146.58	146.58	0
2101102	事业单位医疗	146.58	146.58	0

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
221	住房保障支出	239.02	239.02	0
22102	住房改革支出	239.02	239.02	0
2210201	住房公积金	239.02	239.02	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

名称：临沂市工业学校

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	3710.91	302	商品和服务支出	1474.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1295.42	30201	办公费	42.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1517.75	30202	印刷费	49.67	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	111.53	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	62.30	310	资本性支出	556.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.77	30206	电费	45.39	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.60	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	53.70
30110	职工基本医疗保险缴费	146.58	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	457.61
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	108.15	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	21.31	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	239.02	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	45.50
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	67.19	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	162.67	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	30.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	126.99	30217	公务接待费	5.48	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	641.61	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.08	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	14.28	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	314.14	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	0.03
30308	助学金	19.32	30228	工会经费	56.74	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.55	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	8.49	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.59	31204	费用补贴	0
		0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		0	30299	其他商品和服务支出	11.49	31299	其他对企业补助	0
		0			0	399	其他支出	0
		0			0	39906	赠与	0
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		3873.58		公用经费合计				2031.21

注：1、本表反映部门本年度按经济分类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

名称：临沂市工业学校

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
19.00	0	8.50	0	8.50	10.50	13.97	0	8.49	0	8.49	5.48

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

名称：临沂市工业学校

单位：万元

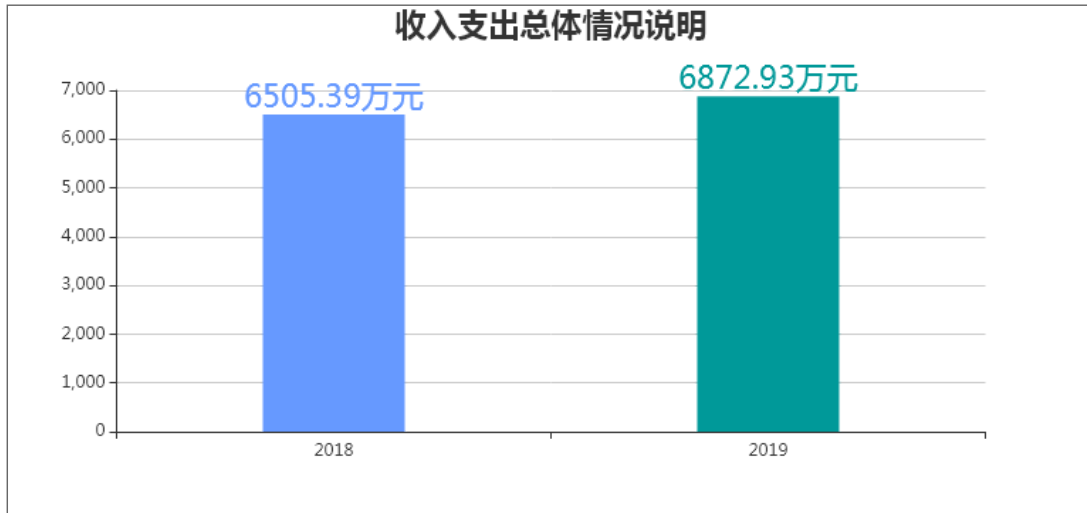
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

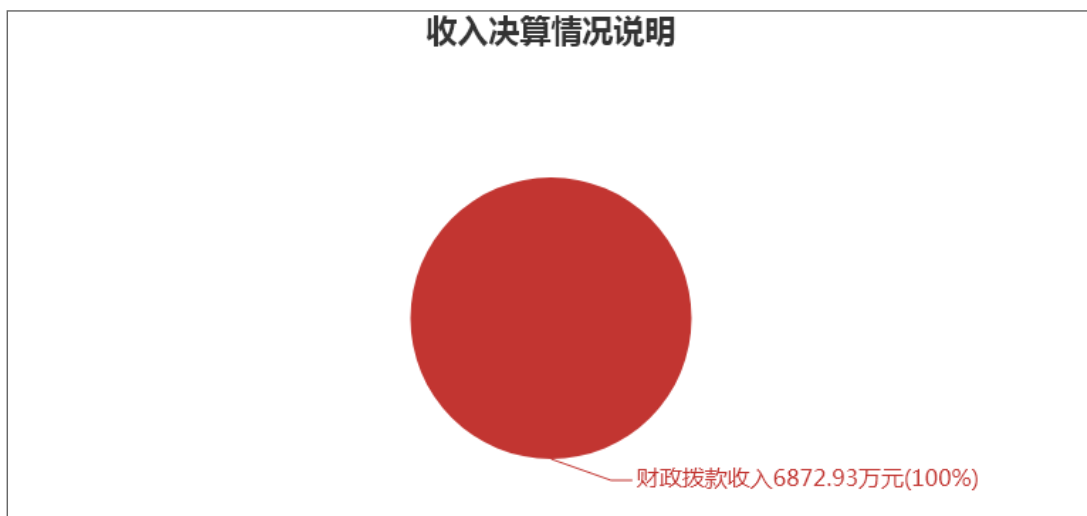
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6872.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加367.54万元，增长5.65%。主要是人员增加，工资普调；招生数增加，公用经费增加。



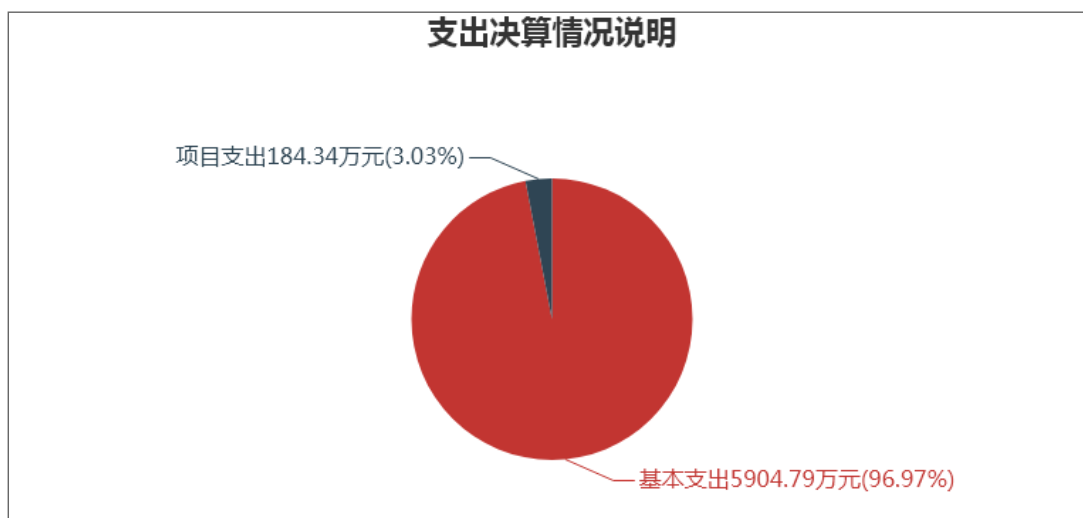
二、收入决算情况说明

本年收入合计6872.93万元，其中：财政拨款收入6872.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。



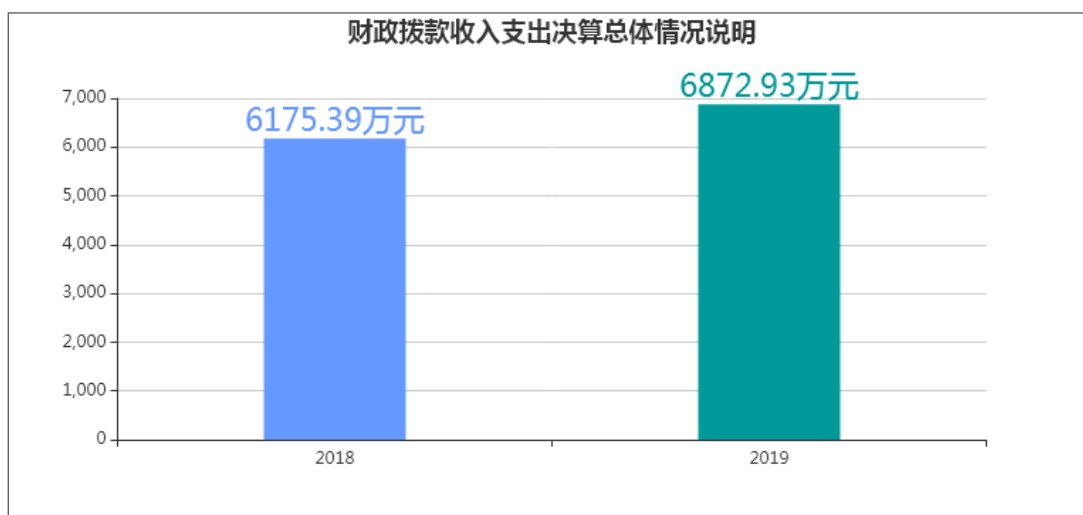
三、支出决算情况说明

本年支出合计6089.12万元，其中：基本支出5904.79万元，占96.97%；项目支出184.34万元，占3.03%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

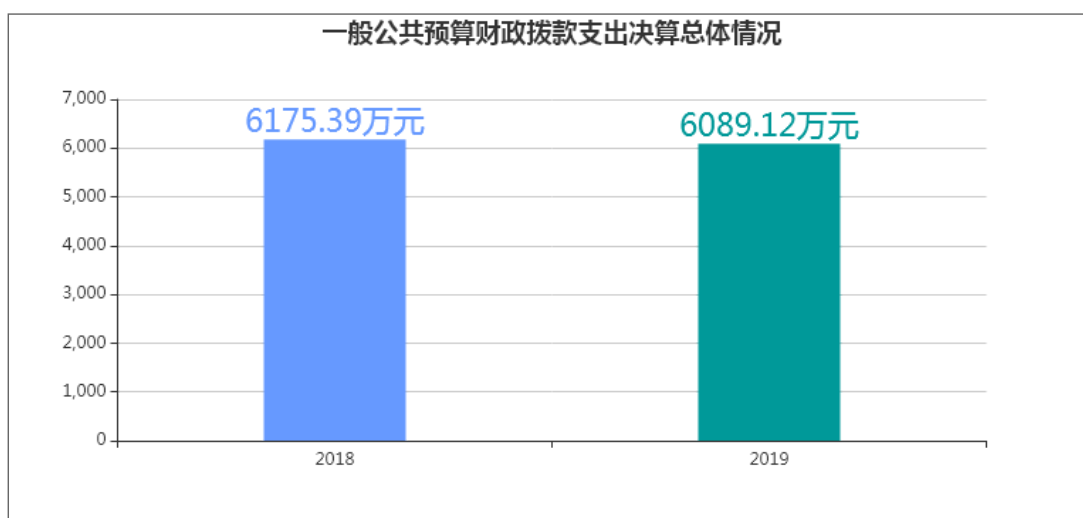
2019年度财政拨款收、支总计6872.93万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加697.54万元，增长11.30%。主要是人员增加，工资普调；招生数增加，公用经费增加。



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6089.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.27万元，下降1.40%。主要原因是有跨年度建设项目，分年度建设，款年度列支，有年末结转。

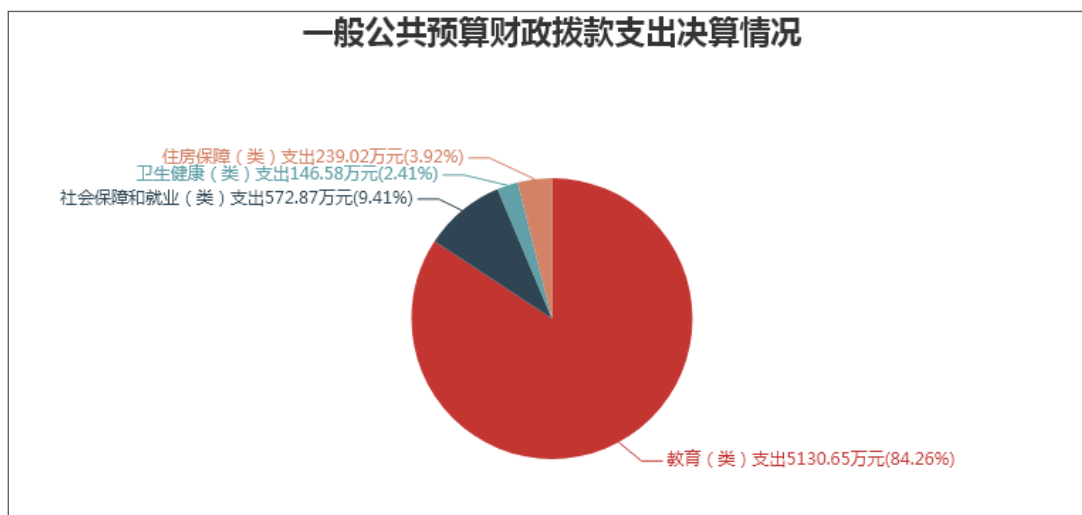


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6089.12万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出5130.65万元，占84.26%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出572.87万元，占9.41%；
- (3) 卫生健康（类）支出146.58万元，占2.41%；
- (4) 住房保障（类）支出239.02万元，占3.92%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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4627.8万元，支出决算为6,089.12万元，完成年初预算的131.58%。决算数大于年初预算数的主要原因中职学生免学费项目预算做在教育局，支出列在本单位。

其中：

(1) 教育支出 (类)

1. 职业教育 (款) 中专教育 (项)。主要反映用于教师工资发放、保障单位日常教学活动开展等支出。年初预算为2670.85万元，支出决算为4904.43万元，完成年初预算的183.63%。决算数大于年初预算数主要原因是教师工资普调；中职学生免学费项目预算做在教育局，支出在本单位。

2. 教育费附加安排的支出 (款) 中等职业学校教学设施 (项)。主要反映用于中职教学设施购置等支出。年初预算为1146.8万元，支出决算为225.22万元，完成

年初预算的19.64%。决算数小于年初预算数主要原因是根据当年实际购置情况据实拨付。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于全省职业院校技能大赛奖励项目开支，主要用于培训材料印刷、训练耗材的购买以及获奖学生奖励。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专项资金下达项目。

(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）。主要反映用于为退休人员发放物业补贴、住房补贴等支出。年初预算为73.74万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

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）。主要反映用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为381.63万元，支出决算为353.77万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险缴费比例政策性下调。

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）。主要反映用于为退休和调动人员缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为21.60万

元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据每月职工退休或调动情况据实拨付。

4. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于退休一次性补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为45.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年底统一追加2014-2016退休人员一次性补贴。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡职工一次性抚恤金以及丧葬费支出。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中因人员去世追加一次性抚恤金。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵的工资、保险支出。年初预算为0万元，支出决算为68.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是县里新增退役士兵岗位，由县财政统一安排追加经费。

(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）。主要反映用于单位职工基本医疗保险缴费。年初预算为114.49万元，支出决算为146.58万元，完成年初预算的128.03%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(4) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为240.29万元，支出决算为239.02万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，新增退休人员。

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5904.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3873.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

2. 公用经费2031.21万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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市工业学校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13.97万元，完成年初预算的74%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费8.49万元，完成年初预算的100%；公务接待费5.48万元，完成年初预算的52%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.03万元主要原因 执行中央八项规定，厉行节约，公车改革等政策落实而压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.01万元、公务接待费比年初预算减少5.02万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定，严格落实县委、县政府、县财政局关于公车运行的相关规定，加强了公务用车的管理，节约了开支。

公务接待费减少的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定，严格落实县委、县政府、县财政局关于公务接待的相关规定，各科室认真贯彻落实厉行勤俭节约的有关规定，严格公务接待，减少了相关支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市工业学校等单位，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决算数为8.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的61%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市工业学校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8.49万元，主要用于学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年临沂市工业学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为5.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于主要用于接待学生顶岗实习就业企业、校企合作洽谈、省内外职业学校项目建设与学校管理交流、职业院校技能大赛等方面接待。，共计接待125批次、695人次，其中外事接待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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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556.81万元，其中：政府采购货物支出511.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.50万元。授予中小企业合同金额334.09万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额222.72万元，占政府采购支出总额的40%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市工业学校共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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2辆，其他用车主要是教职工通勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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，临沂市工业学校单位按照“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，涵盖项目3个，涉及预算资金3031.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对中等职业学校生均公用经费等3个项目开展了部门评价，涉及资金3031.86万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述3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，群众满意度较高，基本实现了预期目标。项目实施后，提高了学校经费保障水平，推动了职业教育健康协调发展，职业院校技能大赛和春季高考成绩全市名列前茅，为高校输送了大批优秀毕业生，为社会培养了大批能工巧匠，为当地经济建设服务能力得到提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市工业学校单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有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，我校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，资金使用比较规范，项目产出指标符合预期，项目实施改善了学校的办学条件，提升了学校的办学水平和档次，社会综合效益良好，服务行业企业能力、服务社会的能力得到提高。但也存在部分项目实施

进度缓慢等问题，主要原因是资金到位接近年底，当年项目未能及时开展。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市工业学校单位项目支出绩效自评情况，以及中等职业学校生均公用经费等3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“中等职业学校生均公用经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（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、结转至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，结转至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：指县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）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。

十八、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

**2019年度临沂市工业学校
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	中等职业学校生均公用经费	临沂市工业学校	100	优
2	实训基地及设备购置项目	临沂市工业学校	87.7	优
3	地方政府债券还本付息	临沂市工业学校	100	优

预算项目支出绩效自评表

[2019工业学校生均公用经费自评表.xls](#)

[工业学校地方政府置换债券还本付息自评表.xls](#)

[工业学校实训基地及设备购置自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[工业学校实训基地及设备购置项目评价报告.docx](#)

[工业学校地方政府债券还本付息项目评价报告.docx](#)

[工业学校生均公用经费评价报告.docx](#)