

**2019年度
德州职业技术学院部门决算**

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

培养高等专科学历技能型人才，促进科技文化发展。以面向社会培养高等专科层次职业技术人才为主，同时承担高、中级技工、中等专业职业技术人才培养和其他短期培训任务。学校现设有机械工程系、电气工程系、计算机信息技术工程系、经济管理系、汽车工程系、电子与新能源技术工程系、建筑园林工程系、粮食工程系、学前教育与社会服务系、健康管理学院（筹）、基础部（马克思主义学院）11个教学系部，开设高职专业45个、五年制大专专业12个、预备技师专业10个、高职与技师联合培养专业2个。

二、机构设置

从决算单位构成看，德州职业技术学院部门决算包括：德州职业技术学院 本级决算。

纳入德州职业技术学院2019年度部门决算编制范围的预算单位 1个，包括：

- 1、德州职业技术学院本级

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19988.29	一、一般公共服务支出	31	0.5
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	9736.34	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	25588.39
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	290	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	69.43
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	50
	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	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	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	30014.63	本年支出合计	56	25708.32
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	4356.24
年初结转和结余	28	6393.67	年末结转和结余	58	6343.74
	29			59	
总计	30	36408.31	总计	60	36408.31

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

部门：德州职业技术学院

公开02表
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		30014.63	19988.29	0	9736.34	0	0	290
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2011008	引进人才费用	0.5	0.5	0	0	0	0	0
205	教育支出	30014.13	19987.79	0	9736.34	0	0	290
20502	普通教育	156.55	156.55	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	156.55	156.55	0	0	0	0	0
20503	职业教育	29816.08	19789.74	0	9736.34	0	0	290
2050302	中专教育	1122.8	1122.8	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	28674.78	18648.44	0	9736.34	0	0	290
2050399	其他职业教育支出	18.5	18.5	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	41.5	41.5	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	41.5	41.5	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开03表
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		25708.32	24588.48	1119.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0
20110	人力资源事务	0.5	0.5	0	0	0	0
2011008	引进人才费用	0.5	0.5	0	0	0	0
205	教育支出	25588.39	24543.55	1044.84	0	0	0
20502	普通教育	156.55	156.55	0	0	0	0
2050205	高等教育	156.55	156.55	0	0	0	0
20503	职业教育	25390.34	24345.5	1044.84	0	0	0
2050302	中专教育	1122.8	1122.8	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	24223.95	23204.2	1019.75	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	43.59	18.5	25.09	0	0	0
20599	其他教育支出	41.5	41.5	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	41.5	41.5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.43	44.43	25	0	0	0
20807	就业补助	25	0	25	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	25	0	25	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	44.43	44.43	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	44.43	44.43	0	0	0	0
211	节能环保支出	50	0	50	0	0	0
21110	能源节约利用	50	0	50	0	0	0
2111001	能源节约利用	50	0	50	0	0	0

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

部门：德州职业技术学院

公开04表
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	19988.29	一、一般公共服务支出	31	0.5	0.5	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	19918.29	19918.29	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	69.43	69.43	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	50	50	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	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	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	19988.29	本年支出合计	56	20038.22	20038.22	0
年初财政拨款结转和结余	27	6393.67	年末财政拨款结转和结余	57	6343.74	6343.74	0
一、一般公共预算财政拨款	28	6393.67		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	26381.96	总计	60	26381.96	26381.96	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

部门：德州职业技术学院

公开05表
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		20038.22	18967.66	1070.56
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0
20110	人力资源事务	0.5	0.5	0
2011008	引进人才费用	0.5	0.5	0
205	教育支出	19918.29	18922.73	995.56
20502	普通教育	156.55	156.55	0
2050205	高等教育	156.55	156.55	0
20503	职业教育	19720.24	18724.68	995.56
2050302	中专教育	1122.8	1122.8	0
2050305	高等职业教育	18553.85	17583.38	970.47
2050399	其他职业教育支出	43.59	18.5	25.09
20599	其他教育支出	41.5	41.5	0

2059999	其他教育支出	41.5	41.5	0
208	社会保障和就业支出	69.43	44.43	25
20807	就业补助	25	0	25
2080712	高技能人才培养补助	25	0	25
20899	其他社会保障和就业支出	44.43	44.43	0
2089901	其他社会保障和就业支出	44.43	44.43	0
211	节能环保支出	50	0	50
21110	能源节约利用	50	0	50
2111001	能源节约利用	50	0	50

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

部门：德州职业技术学院

公开06表
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15947.03	302	商品和服务支出	712.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2265.51	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3011.76	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2448.86	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	1875.87	30205	水费	0	310	资本性支出	1102.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2178.32	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	567.32	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	88.89
30110	职工基本医疗保险缴费	481.59	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	718.81
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	89.22	30211	差旅费	385.54	31006	大型修缮	0

30113	住房公积金	2076.88	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	30.51
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	951.7	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1205.47	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	3.49	30216	培训费	110.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	539.26	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	130.84	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	25.56	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	20.35	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	0	31022	无形资产购置	171.01
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	93.47
30308	助学金	529.98	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	77.84	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	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.99	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
			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	85.93	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		17152.5	公用经费合计				1815.16	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开08表
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							

注：本表反映部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第三部分

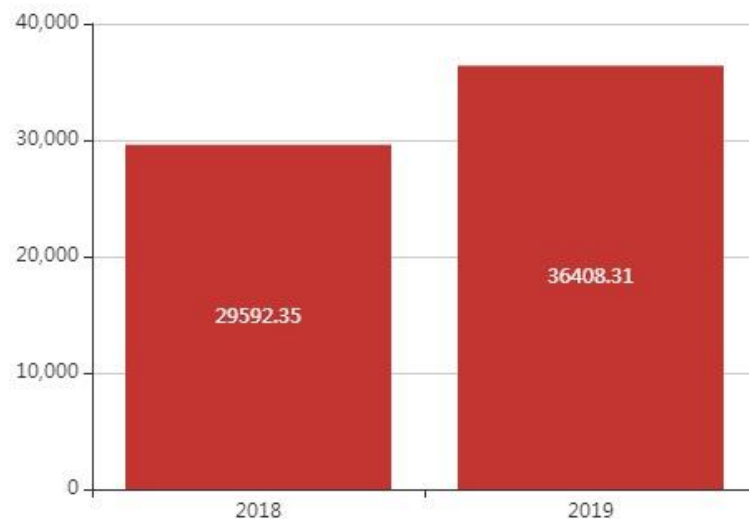
2019年度部门决算情况说明

(本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差)

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 **36408.31**万元。与2018年相比，收、支总计各 增加6815.96 万元， **增长23.03%**。主要是 **增加的主要原因是我校优质校建设期间资金需求增大，建设资金支出量增多，增加一个月的绩效工资（市级考核三等）。**

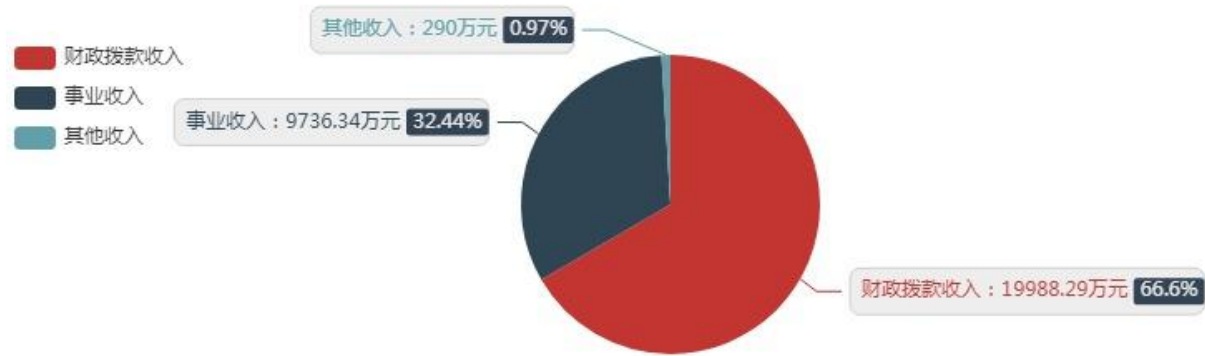
收入支出决算总体情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计**30014.63**万元，其中：财政拨款收入**19988.29**万元，占**66.6%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**9736.34**万元，占**32.44%**；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**290**万元，占**0.97%**。

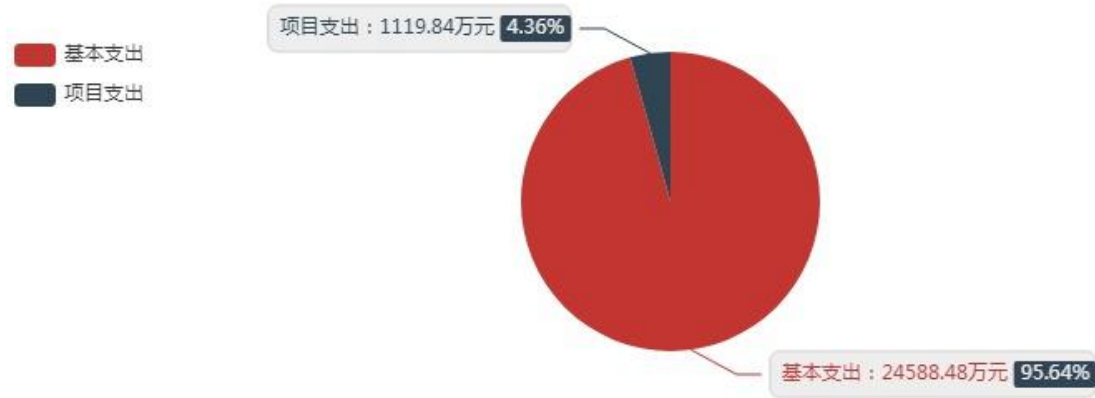
收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计**25708.32**万元，其中：基本支出**24588.48**万元，占**95.64%**；项目支出**1119.84**万元，占**4.36%**；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%**。

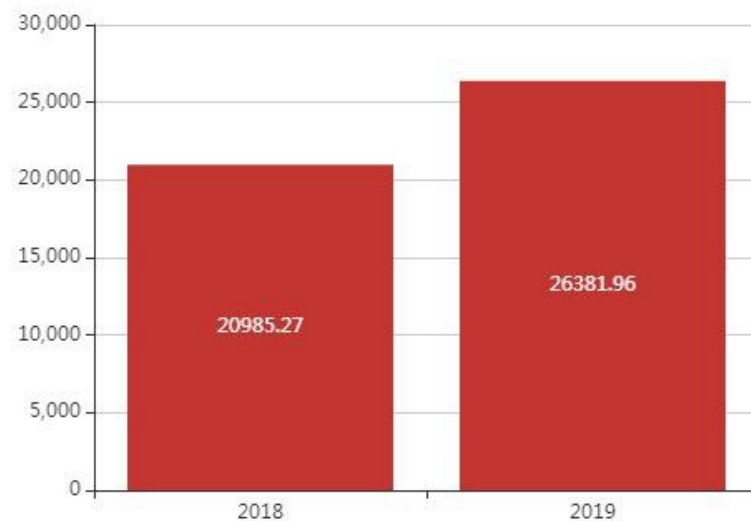
支出决算情况（单位：万元）



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**26381.96**万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5396.69万元，**增长25.72%**。主要是 一是新进教师及在职人员正常晋升和离退休人员增资导致人员经费及社保缴费增加；二是优质校建设项目、引进人才费用、技能大赛奖励费用、高技能人才培养补助金蓝领项目经费支出增加。。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



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**20038.22**万元，占本年支出合计的 77.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加5402.19 万元，**增长36.91%**。主要是 一是新进教师及在职人员正常晋升和离退休人员增资导致人员经费及社保缴费增加；二是优质校建设项目、引进人才费用、技能大赛奖励费用、高技能人才培养补助金蓝领项目经费支出增加。。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



（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**20038.22**万元，主要用于以下方面：

- 1、**一般公共服务支出**（类）支出**0.5**万元，占**0%**。
- 2、**教育支出**（类）支出**19918.29**万元，占**99.4%**。
- 3、**社会保障和就业支出**（类）支出**69.43**万元，占**0.35%**。
- 4、**节能环保支出**（类）支出**50**万元，占**0.25%**。

支出决算情况（单位：万元）



（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 13054.93 万元，支出决算为**20038.22**万元，完成年初预算的**153.49%**。决算数 **大于年初预算数** 的主要原因是 一是新进教师导致年度中间追加人员经费，二是年度中间安排一般公共服务支出中人力资源事务引进人才费用、教育支出中职业教育其他职业教育支出技能大赛奖励费用、会 社保障和就业支出中就业补助高技能人才培养补助金蓝领项目经费。

。其中：

1、**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）**。主要反映用于引进人才费用专项 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为**0.5**万元。 决算数 **大于年初预算数** 的主要原因是 年度中间安排一般公共服务支出中人力资源事务引进人才费用经费。。

2、**教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。主要反映用于用于遗属补助，公益岗工资，离退休工资 支出。年初预算为 186.08 万元，支出决算为**156.55**万 元，完成年初预算的 **84.13%**。 决算数 **小于年初预算数** 的主要原因是 项目支出结余，年底收回部分财政拨款预算。。

3、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**。主要反映用于中专教育人员支出、公用经费支出、其他资本性 支出。年初预算为 719.97 万元，支出决算为 **1122.8**万元，完成年初预算的 **155.95%**。 决算数 **大于年初预算数** 的主要原因是 一是新进教师导致年度中间追加人员经费，二是年度中间追加优质校建设费用经费。。

4、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。主要反映用于主要反映用于高等职业教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。年初预算为12294.77万元，支出决算为**18553.85**万元，完成年初预算的**150.91%**。决算数**大于年初预算数**的主要原因是 一是新进教师导致年度中间追加人员经费，二是年度中间追加优质校建设费用经费。。

5、**教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**。主要反映用于职业技能大赛奖励支出。年初预算为0万元，支出决算为**43.59**万元。决算数**大于年初预算数**的主要原因是 年度中间追加的技能大赛奖励费用。。

6、**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。主要反映用于主要用于反应其他教育公用经费支出。年初预算为0万元，支出决算为**41.5**万元。决算数**大于年初预算数**的主要原因是 年度中间追加的公用经费。。

7、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）**。主要反映用于本单位金蓝领项目支出。年初预算为0万元，支出决算为**25**万元。决算数**大于年初预算数**的主要原因是 年度中间追加的会社会保障和就业支出中就业补助高技能人才培养补助金蓝领项目经费。

8、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。主要反映用于丧葬费与社会救助支出。年初预算为0万元，支出决算为**44.43**万元。决算数**大于年初预算数**的主要原因是 年度中间追加的社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出丧葬费经费。。

9、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**。主要反映用于我院建筑系节能与绿色专项资金支出。年初预算为0万元，支出决算为**50**万元。决算数**大于年初预算数**的主要原因是 上年结转资金用于本年支出。。

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**18967.66**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**17152.5**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、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、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支出。。

公用经费**1815.16**万元，主要包括：差旅费、培训费、专用材料费、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、无形资产购置、其他资本性支出。。

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**德州职业技术学院**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**0**万元 其中：因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运行维护费**0**万元；公务接待费**0**万元；

2019年“三公”经费决算比年初预算数**与年初预算基本持平**，主要原因是本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费**与年初预算基本持平**、公务用车购置及运行费**与年初预算基本持平**、公务接待费**与年初预算基本持平**。因公出国（境）费**与年初预算基本持平**的主要原因是本部门无一般公共预算安排的“三公”经费因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费**与年初预算基本持平**的主要原因是本部门无一般公共预算安排的“三公”经费公务用车购置费及运行费支出。公务接待费**与年初预算基本持平**的主要原因是本部门无一般公共预算安排的“三公”经费公务接待费支出。

（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。2019年使用财政拨款安排**德州职业技术学院**，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**0**万元。其中：公务用车购置费支出**0**万元，2019年**德州职业技术学院**使用财政拨款购置公务用车**0**辆；公务用车运行维护费**0**万元。2019年**德州职业技术学院**财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为**0**辆。

3、公务接待费决算数为**0**万元。其中：国内接待费**0**万元，主要用于**本部门无一般公共预算安排的“三公”经费公务接待费支出**，共计接待**0**批次、**0**人次（含外事接待**0**批次、**0**人次）；本部门2019年度未发生国（境）外接待事项，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**0**万元，本年支出**0**万元，年末结转和结余**0**万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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**1122.07**万元，其中：政府采购货物支出**712.74**万元、政府采购工程支出**114.57**万元、政府采购服务支出**294.76**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，其中：授予小微企业合同金额**0**万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆**64**辆，其中，符合规定的领导用车**4**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**60**辆，其他用车主要是公共用车与实训用车；单位价值50万元以上通用设备**18**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、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门及所属单位，对2019年度本级部门预算重点项目进行全面自评，涵盖项目**7**个，涉及预算资金**7504.5**万元，占部门预算重点项目支出总额的**100**%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。本部门2019年度本级部门预算重点项目绩效自评的**7**个项目中，有**4**个项目自评等级为优，**3**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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度本部门项目支出绩效自评情况，以及科研课题补助经费，债务还本付息，基础设施建设，山东省优秀高等职业院校建设补助，教学仪器设备，合作办学学费分成，课时劳务费7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

本部门无部门评价项目。

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，本级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：指本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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准成立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映能源节约利用方面的支出。

第五部分

附件

 [附件1.2019年度部门预算项目绩效自评情况汇总表.xls](#)

 [附件4.2019年度教学仪器设备财政重点项目支出绩效自评表.xls.xls](#)

 [附件3.2019年度基础设施建设财政重点项目支出绩效自评表.xls.xls](#)

 [附件2.2019年度合作办学学费分成财政重点项目支出绩效自评表.xls.xls](#)

 [附件5.2019年度科研课题补助经费财政重点项目支出绩效自评表.xls.xls](#)

 [附件6.2019年度课时劳务费财政重点项目支出绩效自评表.xls.xls](#)

 [附件7.2019年度山东省优秀高等职业院校建设补助财政重点项目支出绩效自评表.xls.xls](#)

 [附件8.2019年度债务还本付息财政重点项目支出绩效自评表.xls.xls](#)

