2019年度

四川省乐山市乐山职业技术学院部门决算

目录

公开时间：2019年 9 月 22 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 1](#_Toc15396605)6

[十一、其他重要事项的情况说明 26](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 34](#_Toc15396614)

[附件1 34](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 38](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 38](#_Toc15396619)

二、[收入总表 38](#_Toc15396620)

三、[支出总表 38](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 38](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山职业技术学院的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年学院党政工作的主要任务：全面深化改革，提升内涵发展；健全运行机制，建设现代大学；完善教学管理，提升教学质量；落实立德树人，提高培养质量；创新人才发展，建设高水平师资；坚持“实用”科研，促进科技创新；深化国际合作交流，服务对外开放大局；紧跟招生改革步伐，提升“双创”工作；加强继续教育工作，提升区域影响力；持续推进校园建设，构建绿色智慧校园；高效整合资源配置，深化产教融合发展。

## 二、机构设置

乐山职业技术学院下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。

纳入乐山职业技术学院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山职业技术学院附属医院
2. 四川省乐山市奥林匹克学校

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计40578.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少6852.63万元，下降14.44%。主要变动原因是2018年增加财政拨款用于支付新校园建设土地款；2019年初财政拨款结转数额较大。



图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计34367万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22021.85万元，占64.08%；政府性基金预算财政拨款收入1895.05万元，占5.51%；国有资本经营预算财政拨款收0万元，占0%；事业收入9527.84万元，占27.72%；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922.26万元，占2.69%。

 

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计37425.01万元，其中：基本支出11483.98万元，占30.68%；项目支出25941.03万元，占69.32%；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%。

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计27801.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6876.63万元，下降19.82%。主要变动原因是2018年增加财政拨款用于支付新校园建设土地款。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出23892.38万元，占本年支出合计的63.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6280.96万元，下降20.81%。主要变动原因是2018年增加了财政拨款用于支付新校园建设土地款。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出23892.38万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出5.4万元，占0.02%；**教育支出**22351.78万元，占93.55%；**科学技术**支出29.18万元，占0.12%；**文化旅游体育与传媒支出**支出103.55万元，占0.44%；**社会保障和就业**支出402.19万元，占1.68%；**卫生健康支出**949.2万元，占3.98%；**住房保障支出**51.08万元，占0.21%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**23892.38，**完成预算92.61%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为448.25万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是水电费用无法准确预计。**

**3.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为161.42万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。**

**5.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为1462.38万元，完成预算100%。**

**6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为20179.74万元，完成预算91.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因进度未完成款项支付。**

**7.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为36万元，完成预算100%。**

**8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为63.79万元，完成预算84.26%，决算数小于预算数的主要原因是聘用专项教练员暂无法落实，新聘后勤人员尚未发放工资。五通恒温泳池由于新周期备战伊始人员较少燃气使用量减少。**

**9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。**

**10.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用科技研究与开发（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。**

**11.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。**

**12.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

**13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目经费未使用。**

**14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。**

**15.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为100.55万元，完成预算100%。**

**16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**17.社会保障和就业（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）: 支出决算为76.12万元，完成预算100%。**

**18.社会保障和就业（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）: 支出决算为33.61万元，完成预算100%。**

**19.社会保障和就业（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）: 支出决算为32.22万元，完成预算100%。**

**20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为79.3万元，完成预算100%。**

**21.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为162.55万元，完成预算82.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分月份的学生价格临时补贴在2020年完成支付。**

**22.社会保障和就业（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）: 支出决算为8.39万元，完成预算100%。**

**23.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。**

**24.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为700万元，完成预算97.55%，决算数小于预算数的主要原因是指标年底下达，已结转到第二年使用。**

**25.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为71.47万元，完成预算100%。**

**26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.43万元，完成预算100%。**

**27.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为92.3万元，完成预算100%。**

**28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为51.08万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出8711.92万元，其中：

人员经费8245.50万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费466.42万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为53.54万元，完成预算70.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，响应中央八项规定，严肃财经纪律。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.41万元，占30.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.62万元，占66.53%；公务接待费支出决算1.51万元，占2.82%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**16.41万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）9人。因公出国（境）支出决算比2018年增加6.66万元，增长68.30%。主要原因是学院加强国际交流，进一步扩大对外影响力。

开支内容包括：4人受邀赴柬埔寨，与柬埔寨劳工与培训部干拉省培训中心、相关学校，就校企合作共建旅游相关专业、在柬合建职业教育学院等在谈合作项目拟定工作推进时间表；1人参加四川省教育厅组织的四川高职院校赴泰国交流合作团，赴泰国执行四川--泰国职业教育交流合作任务；1人受学院选派，在有色金属工业人才中心（全国有色金属职业教育教学指导委员会秘书处）的统一组织下，赴赞比亚开展培训工作；3人出访韩国，参加中韩篮球交流，加强了中韩体育交流。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**35.62万元,完成预算65.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加6.74万元，增长23.33%。主要原因是2019年决算公开数据新增了乐山市奥林匹克学校。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**35.62万元。主要用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.51万元，完成预算6.86%。公务接待费支出决算比2018年减少13.11万元，下降89.67%。主要原因是厉行节约，响应中央八项规定，严肃财经纪律。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：接待四川大学、西安石油大学、成都职业技术学院、达州职业技术学院、广安职业技术学院、交通职业技术学院、四川建筑职业技术学院、四川工商职业技术学院、常州职业技术学院等省内外同类院校人员来院参观访问。接待四川省教育厅等上级部门来院检查指导工作。

**外事接待支出**0.23万元，外事接待2批次，13人，共计支出0.23万元，主要用于接待诺贝尔奖得主Robert Huber先生一行，老挝琅勃拉邦省教育体育厅代表团进行学术访问、参观交流 。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2015.18万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对四川省优质院校建设等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了学院正常运转，又保证了重点项目的开支。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看支出规范，完成了项目绩效目标。

**（二）项目绩效目标完成情况** 本部门在2019年度部门决算中反映“2019年现代职业教育质量提升计划”“困难大学生就业帮扶”“四川省优质院校建设”“价格临时补贴”“2019年学生资助项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.2019年现代职业教育质量提升计划项目绩效目标完成情况综述。2019年下达乐山职业技术学院现代职业教育质量提升计划专项资金144万元（改革绩效奖补），学院将此专项资金用于优质院校建设工业机器人项目，项目资金预算300万元，其中：省级专项资金144万元，学院配套资金156万元，2019年实际使用275.54万元，资金使用率92%。通过项目实施，为教师提升教学能力和社会技术服务能力提供了条件，进一步推动校企合作，使企业深度参与人才培养和专业建设，提升智能制造技术专业群建设内涵，增强在同类院校的影响力，为乐山及区域众多企业培训高素质技术技能人才，促进企业转型升级。发现的主要问题：因工业机器人应用编程“1+X”，工业机器人操作运维“1+X”职业技能等级证书的推出，项目重新论证方案等原因，项目建设进度未及预期。下一步改进措施：结合工业机器人应用编程“1+X”证书考核内容，加快推进工业机器人系统集成综合实训装备、工业机器人装调与维护实训装置安装调试，进一步推动教学资源建设、课程体系建设和实践教学体系建设。

2.困难大学生就业帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实发挥困难毕业生就业帮扶专项经费的作用，帮助困难毕业生顺利就业。

3.四川省优质院校建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数158.44万元，执行数为158.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，学院创新管理体制机制，依章建制，深化人事制度、两级管理、绩效分配、职称评审等改革，形成责权一致、运行顺畅、执行有力的内部治理体系。整合重构光伏材料制备技术、旅游管理、护理、康养、会计、智能制造、移动通信技术、药学共八大专业群。打造了一支高水平“双师型”队伍，深化职称自主评审和绩效分配改革激发队伍活力，为地方高职院校提供了可借鉴经验，成为兄弟院校交流学习典型。存在问题：个别子项目和任务的建设成效还未显现或效果不明显。下一步改进措施：加强专项资金管理，进一步提高资金使用效益。

4.价格临时补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数198万元，执行数为161.58万元，完成预算的81.61%。认真落实家庭经济困难学生价格临时补贴政策，切实缓解物价上涨给学生带来的生活压力，确保其正常学习和生活。

5.2019年学生资助项目（按事业收入5%计提 ）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困学生及时领取学院奖助学金，勤工助学学生及时领取报酬，留学生获得生活补助，家庭经济贫困的学生及时获得临时生活困难补助，通过资助资金的发放，贫困生顺利完成学业，生活质量获得提高，提升了学院声誉度，社会满意度。发现的主要问题：资助比例需进一步增加。下一步改进措施：增加勤工助学岗位。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年现代职业教育质量提升计划 |
| 预算单位 | 乐山职业技术学院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 300万元 | 执行数: | 275.54万元 |
| 其中-财政拨款: | 300万元 | 其中-财政拨款: | 275.54万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 工业机器人系统集成综合实训装备、工业机器人装调与维护实训装置、智能制造数字化创新设计与虚拟仿真设备、实训中心装修、校外实训基地、教学资源建设、课程体系建设、师资培训、实践教学体系建设等具体建设内容。 | 项目目前已完成工业机器人系统集成综合实训装备、工业机器人装调与维护实训装置、智能制造数字化创新设计与虚拟仿真设备招投标，进入了设备供应阶段；实训中心装修已进入项目立项审批阶段。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 师资培训人数 | 4人 | 4人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 课程体系建设 | 开发1门课程标准 | 1门 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 调研报告 | 1份 | 1份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 虚拟仿真设备 | 完成备货 | 完成备货 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1+X证书试点 | 申报工业机器人应用编程“1+X”证书试点 | 成功申报工业机器人应用编程“1+X”证书试点 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 很好 | 很好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会能力 | 显著提升 | 显著提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院办学声誉 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 满意 | 满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 困难大学生就业帮扶 |
| 预算单位 | 乐山职业技术学院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.8万元 | 执行数: | 16.8万元 |
| 其中-财政拨款: | 16.8万元 | 其中-财政拨款: | 16.8万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照省教育厅高校学生工作处的要求，完成2019年高校毕业生就业困难帮扶工作，对280名困难毕业生进行就业帮扶。 | 完成280名困难毕业生的就业帮扶，将600元/生的帮扶经费足额发放给困难毕业生。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 16.8万元，按600元/生，发放给困难毕业生 | 完成16.8万元的困难毕业生就业帮扶资金的发放 | 完成16.8万元的困难毕业生就业帮扶资金的发放 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放困难毕业生人数 | 280人 | 280人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放无差错 | 发放无差错 | 发放无差错 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进困难毕业生顺利就业 | 促进困难毕业生顺利就业 | 促进困难毕业生顺利就业 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 四川省优质院校建设 |
| 预算单位 | 乐山职业技术学院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 158.44 | 执行数: | 158.44 |
| 其中-财政拨款: | 158.44 | 其中-财政拨款: | 158.44 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 试运行院系两级管理实施办法和实施细则。出台新的教师职称评审办法等制度。完成学分制实施方案（试行）的制定。健全理事会校企合作平台保障体系。开展酒店管理、护理、光伏材料制备技术专业现代学徒制试点工作。依托硅材料职业教育集团，建立行指委领导下的专业指导委员会，建立产教融合、校企协同育人的制度体系，基本形成专业与产业、企业与学校良性互动的机制。筹备并成立乐山市医教联合体理事会，建立理事会章程。在建专业群中选择试点专业开展校企合作共建专业。制订学院内部质量保证体系建设与运行实施方案;各部门构建自我质量保证体系;推进学院质量文化建设;启动基于校本数据的信息化管理平台建设;护理、药学、光伏材料制备技术、移动通信技术、会计、旅游管理、康复治疗技术、数控技术等8个专业试点开展教学工作诊断与改进。组建区域职教联盟，构建托管工作运行体系和运行机制。托管马边碧桂园职业中学；制定托管管理制度、托管工作实施方案，托管工作运行正常。搭建马边碧桂园职业中学业试点专业中高职衔接人才培养体系。打造8个高水平专业群。 | 创新管理体制机制，依章建制，深化人事制度、两级管理、绩效分配、职称评审等改革，形成责权一致、运行顺畅、执行有力的内部治理体系。整合重构光伏材料制备技术、旅游管理、护理、康养、会计、智能制造、移动通信技术、药学共八大专业群。打造了一支高水平“双师型”队伍，深化职称自主评审和绩效分配改革激发队伍活力，为地方高职院校提供了可借鉴经验，成为兄弟院校交流学习典型。科技开发与社会服务能力建设，扶贫“组合拳”助力乡村精准脱贫，走上乡村振兴“快车道”。提升国际交流与合作水平建设。落实立德树人服务学生发展，党建引领“大思政”全面融入育人过程。区域职教协同发展机制创新，发挥龙头作用，推动区域职教体系建设。信息化与智慧校园建设，建设智慧管理、智慧教学、智慧生活、智慧能源 4 个信息化平台，以“云大物移智”信息新技术为支撑，实现了运行安全稳定，构建了网络化、数字化、无纸化、智能化、透明化新型管理、教育、学习、生活和研究的教育环境。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 在校生人数 | 12000 | 11440 |
| 专业数 | 48 | 50 |
| 省级重点专业 | 3 | 3 |
| 高水平专业群 | 8 | 8 |
| 省紧缺领域教师技艺技能传承创新平台 | 2 | 2 |
| 省级及以上教学名师、技能大师(人) | 1 | 1 |
| 国家级教学创新团队(个) | 1 | 1 |
| 省级及以上学术带头人(人) | 2 | 2 |
| 省级职业院校技能大赛获奖数 | 20 | 20 |
| 省级教师教学能力大赛获奖数 | 10 | 11 |
| 教师教学能力大赛获奖数 | 15 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 预期省级及以上标志性成果 | 182 | 216 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间节点 | 按任务书推进 | 按任务书进度要求完成 |
| 预算资金使用进度 | 按资金投入预算表在项目建成后及时组织验收并支付资金。 | 按资金投入预算表在项目建成后及时组织验收并支付资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 显著提高 | 显著提高 |
| 重点专业与区域行业重点产业契合度 | 显著提高 | 显著提高 |
| 学院办学声誉 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生母校满意度（%） | 95 | 96 |
| 雇主满意度（%） | 98% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 价格临时补贴项目 |
| 预算单位 | 乐山职业技术学院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 198万元 | 执行数: | 161.58万元 |
| 其中-财政拨款: | 198万元 | 其中-财政拨款: | 161.58万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 认真落实家庭经济困难学生价格临时补贴政策 | 按时发放家庭经济困难学生价格临时补贴，切实缓解物价上涨给学生带来的生活压力，确保其正常学习和生活。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放人数 | 覆盖9100多名学生 | 覆盖9162名学生左右 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放金额 | 按每月标准发放 | 按每月标准准确发放 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放无差错 | 发放无差错 | 发放无差错 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解物价上涨给学生的生活压力 | 缓解物价上涨给学生的生活压力 | 缓解物价上涨给学生的生活压力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 学生资助项目 |
| 预算单位 | 乐山职业技术学院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 235万元 | 执行数: | 235万元 |
| 其中-财政拨款: | 235万元 | 其中-财政拨款: | 235万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为贫困学生提供学院奖助学金，提供勤工助学岗位，确保其正常学习和生活。 | 保障贫困学生及时领取学院奖助学金，勤工助学学生及时领取报酬，留学生获得生活补助，家庭经济贫困的学生及时获得临时生活困难补助。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1275人 | 学院奖学金136人，留学生生活补助143人，勤工助学897人，学院助学金91人，临时生活困难补助7人，减免学费1人 | 受助1275人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 及时通过学生个人银行卡发放 | 及时通过学生个人银行卡发放 | 及时通过学生个人银行卡发放 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资金及时发放 | 资金及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生资助资金的发放，保障了学生生活所需，安心完成学业 | 学生资助资金的发放，保障了学生生活所需，安心完成学业 | 学生资助资金的发放，保障了学生生活所需，安心完成学业 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度、社会满意度达100% | 学生满意度、社会满意度达100% | 学生满意度、社会满意度达100% |

**（三）部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山职业技术学院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，乐山职业技术学院机关运行经费支出466.41万元，比2018年增加7.66万元，增长1.66%。主要原因是2019年决算公开数据新增了乐山市奥林匹克学校。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，乐山职业技术学院政府采购支出总额1348.84万元，其中：政府采购货物支出967.15万元、政府采购工程支出340.87万元、政府采购服务支出40.82万元。主要用于实训室改造、购买各类教学设施设备、教学用实训耗材、新校区物业管理。授予中小企业合同金额901.01万元，占政府采购支出总额的66.80%，其中：授予小微企业合同金额769.01万元，占政府采购支出总额的85.35%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，乐山职业技术学院共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映经各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指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。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

13.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

14.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训的支出。

15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。

16.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研支出。

17.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究和支出。

18.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

20.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除“科技奖励”、“核应急”、“转制科研机构”外用于科技方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映体育支出中除“运动项目管理”、“体育竞赛”等项目以外其他用于体育方面的支出。

23.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

24.社会保障和就业（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支出。

25.社会保障和就业（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）：指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。

26.社会保障和就业（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）：指反映除“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“离退休人员管理机构”、“未归口管理的行政单位离退休”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”、“机关事业单位基本养老保险基金的补助支出”外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业（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。

28.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指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。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映“综合医院”、“中医（民族）医院”等项目以外其他用于公立医院方面的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源何社会保障部、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。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.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。

39.“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

40.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。

第四部分 附件

## 附件1

**2019年度乐山职业技术学院**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构组成

乐山职业技术学院设有新能源工程系、财经管理系、旅游系、艺术设计系、机电工程系、电子信息工程系、护理系、医学系、药学系、体育系和基础公共课程部。开设文科、理科和工科所属专业46个。学院下属二级单位2个，纳入乐山职业技术学院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山职业技术学院附属医院、四川省乐山市奥林匹克学校。

（二）机构职能

学院的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

（三）人员概况。

截止2019年12月31日，学院年末实有人数811人。人员构成情况：在职人员686人，长期聘用人员124人，离休人员2人。在校全日制学生近1.61万人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年学院收入决算总额为34367万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22021.85万元；政府性基金预算财政拨款收入1895.05万元；事业收入9527.84万元；其他收入922.26万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计37425.01万元，其中：基本支出11483.98万元；项目支出25941.03万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算管理情况

学院认真学习贯彻执行《预算法》，成立了预算编制工作领导小组，严格预算审批、监督预算执行。按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立我省公办高职院校生均拨款制度的实施意见》（川财教〔2015〕94号）要求，经上报市财政局批准同意，学院从2016年起实行财政生均拨款制度，2016年生均拨款标准为1万元，2017年及以后年度生均拨款标准为1.2万元，如遇国家和省生均拨款标准调整，则相应调整市级标准。每年按照学院当年秋季学期各专业学生人数、各专业拨款系数以及次年拨款标准计算次年度生均拨款，并列入次年度市级财政预算安排。预算编制体现了合法性、真实性、完整性、科学性及稳妥性原则。

学院高度重视决算编制工作，按时参加决算编制培训会，认真学习决算报表各项目指标内涵，决算编制及时、准确、真实、完整；合理使用专项资金，专项预算提前细化，做到专款专用；结余结转按规定用途使用。

1. 执行管理情况

2019年学院收入决算总额为34367万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22021.85万元；政府性基金预算财政拨款收入1895.05万元；事业收入9527.84万元；其他收入922.26万元。2019年学院支出决算总额为37425.01万元，其中：基本支出11483.98万元，项目支出25941.03万元。

学院厉行节约，严格执行中央八项规定和省市十项规定，严控三公经费。2019年公务接待费1.51万元，主要用于接待同类院校教学科研交流、各类企业来院洽谈校企合作等交通费、住宿费、用餐费等；公务用车购置及运行维护费35.62万元,无车辆购置支出；因公出国（境）费用16.41万元，主要用于赴柬埔寨洽谈合作办学、赴泰国等国进行教育考察、赴赞比亚开展培训工作等差旅费。三公经费结转按规定由财政收回额度。

2019年编制部门预算时应对预算项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行认真测评，根据学院财力状况，合理安排人员经费、基本运转和专项运转支出。强化财政支出责任及效率意识，树立“花钱必问效”的理念，将绩效目标设定及预算评审、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，不断提高资金使用效益。

（三）综合管理情况

加强政府债务管理，截止2019年12月31日，学院因新校园建设分别向中国银行、交通银行、农发行借款共计61391.08万元。认真测算借款利息，按照借款合同编制利息支出预算，每季度及时通过国库直接支付利息，无违约现象。

认真落实《四川省财政厅关于印发〈四川省非税收入管理实施办法〉的通知》（川财非［2017］7号）精神，严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额解缴非税收入，做到“应收尽收、应缴尽缴”。全年实现非税收入7862.54万元。

切实加强资产管理，积极探索预算编制与资产管理有机结合机制，促进资源配置合理化，提高资产使用效率。定期安排专人对学院资产进行全面清理登记，对固定资产进行盘点，认真编制年度财产清查报告，确保资产存量数据的真实、准确和完整。根据学院的实际需要，按照厉行节约、方便使用的原则做好新增资产配置计划编报工作。

规范政府采购预算编制，严格按照采购法规定，将年度实施政府采购的项目及资金预算详尽列出，做到应编尽编。严格执行政府集中采购目录及采购限额标准，无超预算、超标准采购。

（四）结果应用情况

1.全面深化改革，提升内涵发展

实施院系两级管理、人事制度及绩效分配、学分制改革、内部质量保证体系建设与运行、现代学徒制试点等体制机制改革，激发内生动力。成功立项省级体制机制改革试点项目，体制机制建设取得突破。

2.健全运行机制，建设现代大学

深入贯彻落实高校党委领导下的校长负责制，构建与一流高职院校相适应的现代大学管理制度与运行机制。推进学院内部质量保证体系建设，建立诊改相关制度和运行机制，分阶段、试点推进教学诊断与改进工作。

 3.完善教学管理，提升教学质量

以省优质院校建设为载体，深化产教融合、校企合作，推进重大教学项目建设，强化教学常规管理。教育部认定我院“医学临床生产性实训基地”为国家级生产性实训基地，认定护理、硅材料制备技术、移动通信技术3个专业为骨干专业，光伏材料制备技术“双师型”教师培养培训基地（国家级）成功获批。“护理专业教学团队”确定为国家级教师教学创新团队建设项目。获批四川省高等教育人才培养质量和教学改革重点项目1项，一般项目3项。中药技术技能传承创新平台确定为四川省紧缺领域教师技艺技能传承创新平台。22019年新申报口腔医学、智能控制2个专业。

4.落实立德树人，提高培养质量

围绕提高人才培养质量工作目标，着力思想引领、学风建设、养成教育、素质拓展，学生工作取得了良好成效。促进学生全面发展，科学评价测评学生综合素质。加强诚信教育和纪律教育，学风建设形成合力，学风转变明显。丰富校园文化生活，变脸、峨眉莲箫、井研农民画、祭孔仪式、腰鼓等优秀传统文化进校园初见成效。奖勤助贷工作公正公开，全院贫困生认定5500余人，评审出10名国家奖学金、307名国家励志奖学金、4500余名国家助学金。2019级新生心理测试参测率达100%，妥善处置心理危机81人。

5.创新人才发展，建设高水平师资

积极推进人事制度改革和绩效分配制度改革，努力调动广大教职工干事创业主动性和积极性。建立和完善人才政策体系，深入实施“青江学者计划”。多渠道、多形式组织师德师风教育，不断完善师德建设长效机制。积极响应省教厅“为教师亮灯”公益号召，在全院营造良好的尊师重教氛围。

6.坚持“实用”科研，促进科技创新

坚持应用型科研导向，围绕优质院校建设，搭建平台，整合资源，服务地方，学院整体科研创新能力稳步提升。

7.深化国际合作交流，服务对外开放大局

学院国际合作交流工作取得长足发展，学院国际影响力不断提升。今年招收外国来华留学生96名（含收费学生24名），目前在校国际学生总数180名。

8.紧跟招生改革步伐，提升“双创”工作

以服务促管理，以服务促就业，切实做好招生、毕业生就业和大学生创新创业工作。超额完成学院招生目标任务，圆满完成上级下达的扩招任务。规范管理大学生创新训练项目，创建创新创业导师库。积极组织学生参加各类创新创业比赛。全年开展创新创业讲座8次，创业分享、沙龙活动32次，孵化优秀项目58项，25支创业团队分别获得1万元创业补贴，累积带动学生创业就业174人。

9.加强继续教育工作，提升区域影响力

学院分别与乐山市沙湾区、甘孜州炉霍县共建乡村振兴学院，院地共建助力乡村振兴人才发展，培养实用技术技能人才600余人次。学院入选教育部首批“1+X”证书制度试点学院，成功申报10个职业技能证书试点，成功申报“国家卫生健康委人才交流服务中心卫生专业技术资格人机对话考试机构”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按《部门整体支出绩效评价指标体系》标准，对学院2019年部门支出绩效自评评价得分96分。学院总体绩效目标明确、决策依据充分、资金分配科学合理，资金管理规范，任务完成良好，达到了预期效果。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |
| 部门整体支出绩效评价指标体系 |
|  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **自评得分** |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | 1 |
| 部门预算审查（1分） | 1 |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 2 |
| 重点项目绩效目标（3分） | 3 |
| 转移支付提前下达（1分） | 转移支付提前下达（1分） | 1 |
| 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 1 |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 4 |
| 中央专款分配合规率（3分） | 3 |
| 部门预算执行进度（3分） | 2 |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 3 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 3 |
| “三公”经费（3分） | 3 |
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2分） | 2 |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 2 |
| 非税收入上缴情况（2分） | 2 |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分） | 2 |
| 政府采购实施计划执行（2分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 2 |
| 评价层次（2分） | 2 |
| 评价结果报告（2分） | 2 |
| 整改完成率（4分） | 4 |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 2 |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 |
| 存在问题整改是否到位（2分） | 2 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 10 |
| 重点项目绩效评价结果（10分） | 9 |
| 服务对象满意度（10分） | 10 |
|  |  |  |  |

（二）存在问题

预算编制不够科学合理，项目资金分配随意性较大，资金使用范围不明确，计划与实际支出脱节。

（三）改进建议

进一步学习《预算法》、《会计法》、《行政事业单位内控制度》（试行）等法律法规，严肃财经纪律，合理编制预算，依法使用财政资金，严格执行各项规章制度。编制项目支出预算，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性，提高资金使用绩效。坚持勤俭办学，建立健全厉行节约制度，杜绝奢华浪费现象。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表