

2018 年度

日照职业技术学院

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 2018 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、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、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

日照职业技术学院地处日照大学科技园，占地 1242 亩，教职工 908 人，全日制在校生 15086 人，2008 年 7 月，被教育部、财政部确定为国家示范性高等职业院校立项建设单位。

日照职业技术学院履行以下主要职责：

学校负责为社会培养高素质应用型技术人才；负责毕业生就业指导工作；负责教师队伍建设和技能提升工作，鼓励教师积极开展科学研究，全力投入进行教育教学一线；负责校园绿化、安保，为师生在校工作、生活创造平安顺畅的校园环境和高质量的后勤服务；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）决算单位构成。日照职业技术学院部门决算包括：日照职业技术学院本级决算。纳入日照职业技术学院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个：包括日照职业技术学院本级。

（二）机构设置情况。学校内设办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委办公室、工会、科研规划处、教务处、学生工作处、总务处、计划财务处、国有资产处、招生办公室、校企合作与就业处、之间与绩效考核办、保卫处、海洋工程学院、建筑工程学院、机电工程学院、通用航空学院、现代汽车学院、

电子信息工程学院、会计学院、人文旅游学院、创意设计学院、公共教学部、思政部、体育部、国际合作与交流中心、开放教育学院、继续教育学院。

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:日照职业技术学院

金额单位: 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、财政拨款收入	1	24596.22	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	4437.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	25708.56
六、其他收入	6	25.13	六、科学技术支出	35	30.40
	7		七、文化体育与传媒支出	36	200.00
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	29059.16	本年支出合计	54	25938.96
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2975.19	年末结转和结余	56	6095.38
	28			57	
总计	29	32034.35	总计	58	27571.41

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：日照职业技术学院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29059.16	2459.22		4437.8			25.13
205	教育支出	28828.75	24365.82		4437.8			25.13
20503	职业教育	28828.75	24365.82		4437.8			25.13
2050305	高等职业教育	28746.88	24283.9		4437.8			25.13
2050399	其他职业教育支出	81.88	81.88					
206	科学技术支出	30.4	30.40					
20604	技术与研究开发	10.4	10.40					
2060404	科技成果转化与扩散	10.4	10.40					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
207	文化体育与传媒支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：日照职业技术学院

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		25938.96	17952.28	7986.68			
205	教育支出	25708.56	17952.28	7756.28			
20503	职业教育	25708.56	17952.28	7756.28			
206	科学技术支出	30.4		30.4			
20604	技术与开发	10.4		10.4			
20609	科技重大项目	20.00		20.00			
207	文化体育与传 媒支出	200.00		200.00			
20799	其他文化体育与 传媒支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：日照职业技术学院

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	24596.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	20555.97	20555.97	
	6		六、科学技术支出	20	30.4	30.4	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	200.00	200.00	
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	24596.22	总计	28	20786.37	20786.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：日照职业技术学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		24596.22	17592.28	3523.74
205	教育支出	24365.81	17592.28	3293.34
20503	职业教育	24365.81	17592.28	3293.34
2050305	高等职业教育	24365.81	24365.81	3293.34
206	科学技术支出	30.40		30.40
20604	技术与研究开发	10.40		10.40
20609	科技重大项目	20		20
2060404	科技成果转化与扩散	10.4		10.4
207	文化体育与传媒支出	200.00		200.00
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00		200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：日照职业技术学院

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	9106.67	30201	办公费	141.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	109.53	31002	办公设备购置	28.74
30103	奖金		30203	咨询费	2.44	31003	专用设备购置	31.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1992.23	30205	水费	77.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.09	30206	电费	169.2	31007	信息网络及软件购置更新	21.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	590.32	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.07	310	安置补助	

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
						10		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	235.32	310 11	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	635.19	30212	因公出国(境)费用	18.93	310 12	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.79	310 13	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	274.8	30214	租赁费	972.02	310 19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	12.50	310 21	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	28.87	310 22	无形资产购置	
30302	退休费	311.47	30217	公务接待费	10.55	310 99	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	62.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.63	30224	被装购置费		312 01	资本金注入	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	80.59	312 04	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.65	30227	委托业务费	1.86	312 05	利息补贴	
30308	助学金	42.84	30228	工会经费	16.34	312	其他对企业补助	

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
						99		
30309	奖励金	1660.66	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	70.52	313 02	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	71.83	30239	其他交通费用		313 03	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	368.48	399 06	赠与	
			307	债务利息及费用支 出		399 07	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		399 08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		399 99	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12510.91	公用经费合计					3244.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：日照职业技术学院

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
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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：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。

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：日照职业技术学院

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
109.65	27.07	71.03	0	71.03	11.55	109.65	27.07	71.03	0	71.03	11.55

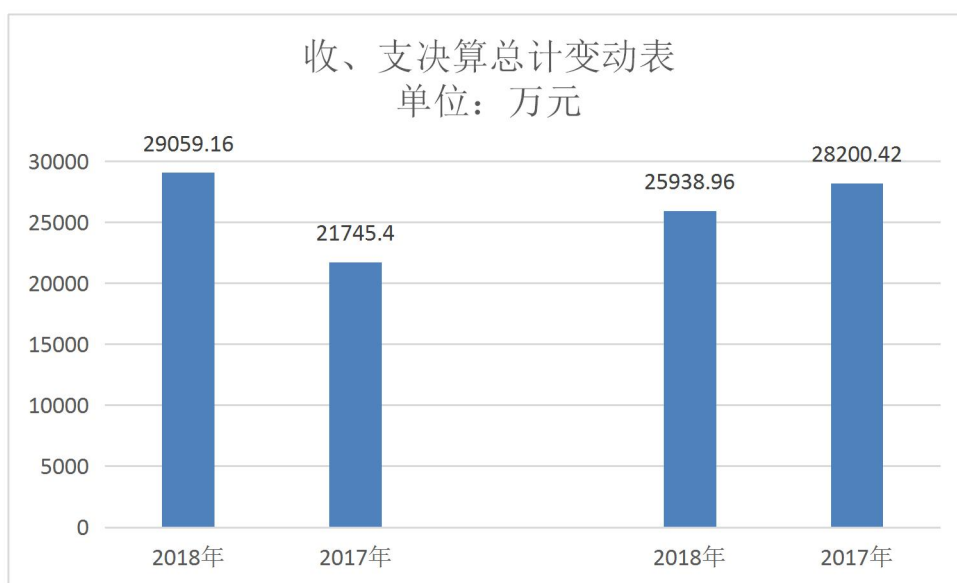
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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32034.35万元。其中，本年收入合计29059.16万元，支出总计25938.96万元。与2017年相比，收入增加4193.56万元、支出减少2261.46万元，各增长14.43%、下降8.7%。主要原因增加了特高校建设、学生公寓楼等项目。

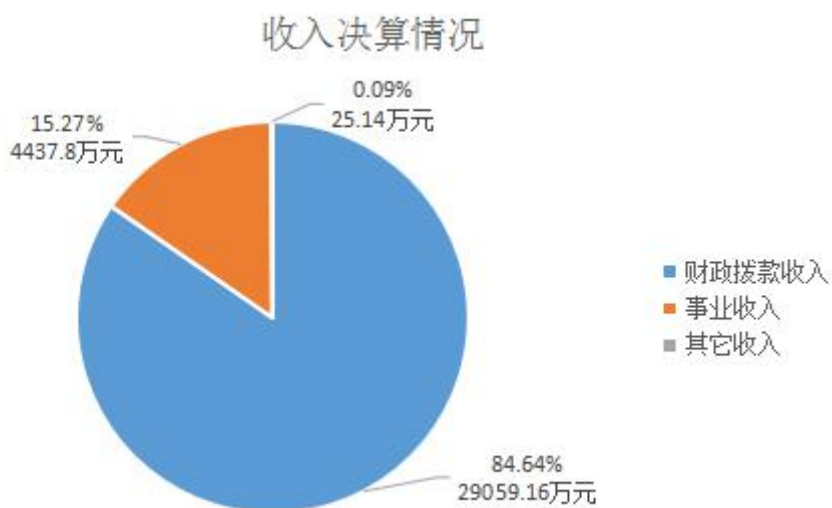


二、收入决算情况说明

本年收入合计29059.16万元，其中：财政拨款收入24596.22万元，占84.64%；事业收入4437.8万元，占15.27%；其他收入25.14万元，占0.09%。

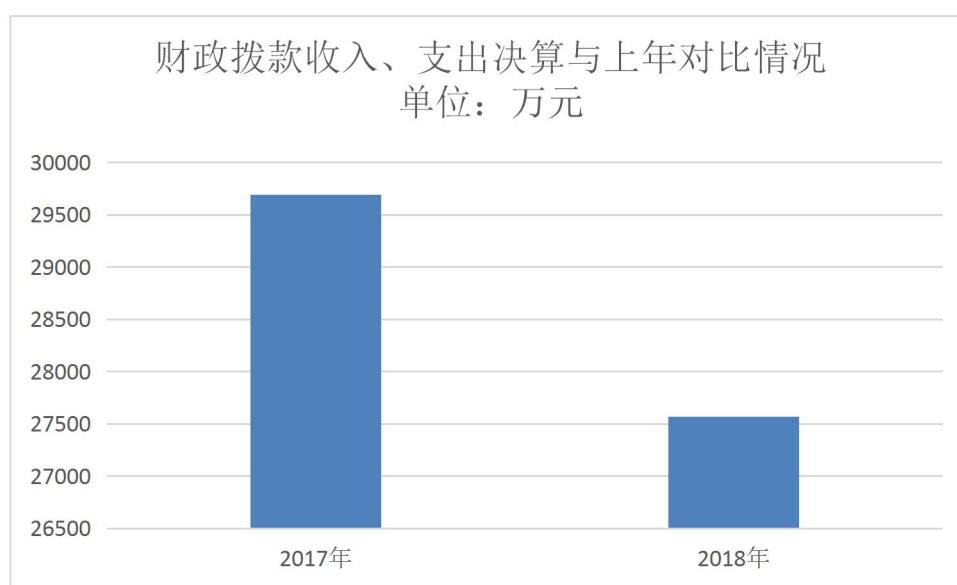
三、支出决算情况说明

本年支出合计25938.96万元，其中：基本支出17952.28万元，占69%；项目支出7986.68万元，占31%。



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 27571.41 万元。与 2017 年相比，其中，一般公共预算财政拨款 21476.03 万元，占 77.89%，年初财政拨款结转和结余 6095.38 万元，占 22.10%。



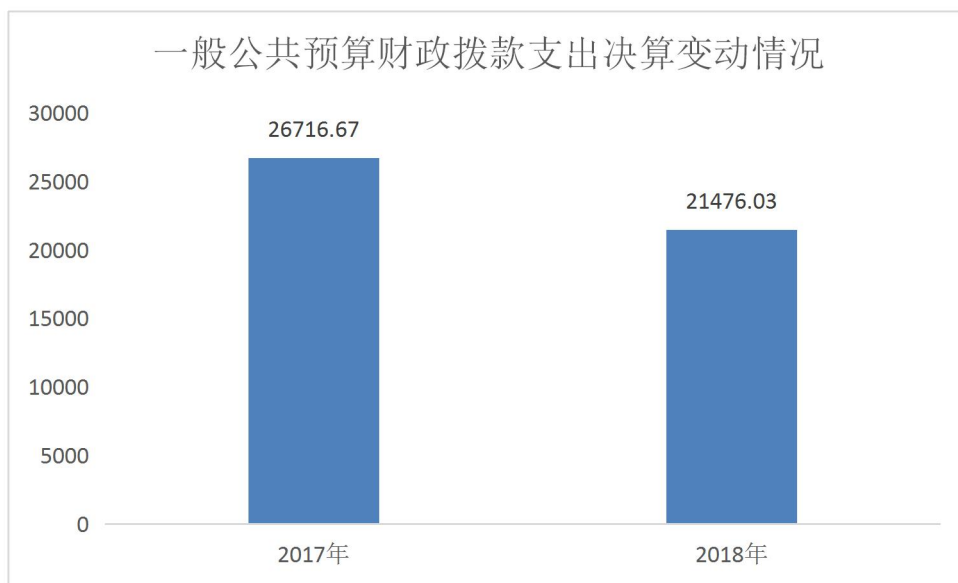
2018 年度财政拨款支出决算总计 27571.41 其中，教育支出 21245.63 万元，占 77%，科学技术支出 30.4 万元，占

0.1%。文化体育与传媒支出 200 万，占 0.9%，年末财政拨款结转和结余 6095.38 万元，占 22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

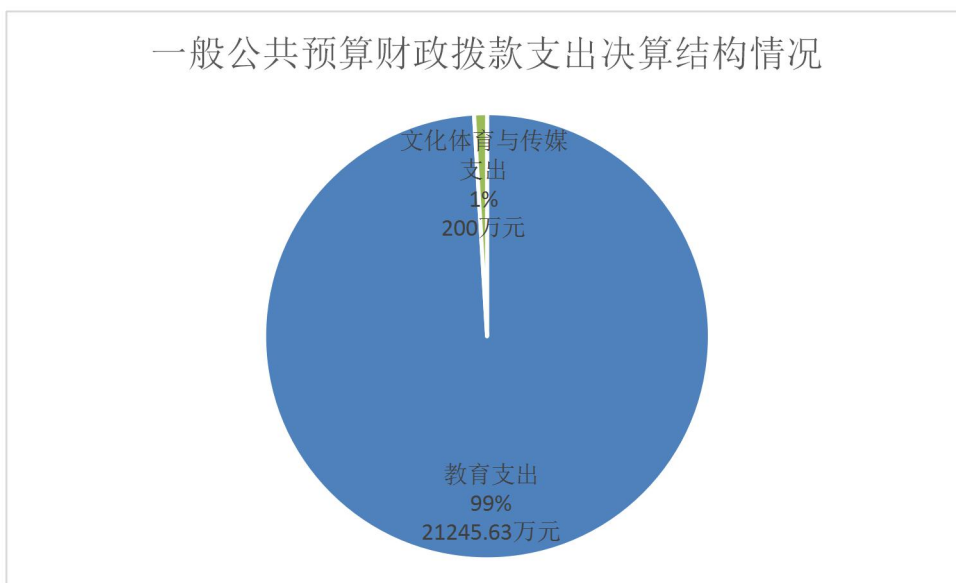
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21476.03 万元，占本年支出合计的 82.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5240.64 万元，下降 24.4%。主要是厉行节约，减少开支。



（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 21476.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 21245.63 万元，占 98.9%；科学技术支出 30.4 万元，占 0.1%，文化体育与传媒支出 200 万元，占 0.9%。



(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 17874.29 万元，支出决算为 21476.03 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了特高校建设、学生公寓楼启动及结转项目预算执行效率提升。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于高等职业教育支出。年初预算为 17874.29 万元，支出决算为 21476.03 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了特高校建设、学生公寓楼启动及结转项目预算执行效率提升。

（2）科学技术支出 30.4 万元，主要用于科研课题支出，是上级专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.4 万元。决算数大于预算数主要原因是省拨研究课题经费。

（3）文化体育与传媒支出 200 万元，年初预算为 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数主要原因学校动

漫研究与多媒体教学。

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 17952.28 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 12510.91 万元，主要包括：基本工资 9106.07、津贴补贴 23.43、绩效工资 1992.33、养老保险费 479.09、住房公积金 635.19、其它工资福利支出 274.8 等。

公用经费 3244.21 万元，主要包括：办公费 141.41、印刷费 109.53、咨询费 2.44、手续费 2.25、水费 77.78 万元、电费 169.2 万元、邮电费 48.37 万元、取暖费 590.32 万元、物业管理费 33.07 万元、差旅费 235.32 万元、因公出国（境）费 18.93 万元、维修（护）费 47.79 万元、租赁费 972.02 万元、会议费 12.5 万元、培训费 28.87 万元、公务接待费 10.55 万元、专用材料费 62.08 万元、劳务费 80.59 万元、工会经费 160.34 万元、公务用车运行维护费 70.52 万元、其他商品和服务支出 368.48 万元。

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,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为109.6万元,完成年初预算98.3%,其中:因公出国(境)费27.02万元,完成预算的98.5%,公务用车购置及运行维护费71.03万元,完成年初预算97.89%,公务接待费11.55万元,完成年初预算99.56%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加了100.6万元,其中:因公出国(境)费增加27.02万元、公务用车购置及运行费增加62.03万元、公务接待费增加11.55万元。主要原因是使用预算外资金列支,学院中外合作交流办学费用,车辆老化用于燃料、维修等费用增,优质校建设学院交流增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为27.07万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25%。因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(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。2018年因公出国(境)团组19个,累计40人次。变动主要增加主要原因是用于学院中外合作交流办学费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为71.03万元,占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的64%。2018年公务用车购置数为“0”，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。主要是公务用车运行维护费71.03万元，变动主要原因车辆老化用于燃料、维修等费用增加。

3、公务接待费决算数为11.55万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11%。2018年公务接待全部为国内公务接待，共计接待69批次、453人次，其中外事接待15批次、49人次。变动主要原因市优质校建设，学院交流增加，

九、重要事项情况说明

（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

2018年度，政府采购支出总额4233.82万元，其中：政府采购货物支出647.63万元、政府采购工程支出2378.52万元、政府采购服务支出1207.67万元。授予中小企业合同金额4233万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374万元，占政府采购支出总额的8.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年底，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定的领导用车12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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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，我院组织对 2018 年度公寓、餐厅和运动场馆项目开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元。学院对新增项目都要求填制绩效目标申报表，主要根据绩效目标申报表、项目申报书以及项目立项批复等相关资料，明确列举项目绩效目标，包括数量、质量、时效等指标。对项目绩效目标缺失或绩效目标不明确的项目，第三方机构应根据相关资料，在与委托方及项目单位充分沟通的基础上，补充完善绩效目标。学院共组织对“日照职业技术学院公寓、餐厅、运动场项目”等项目开展了重点绩效评价，评价金额 3000 万元。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“学生公寓、餐厅和运动场馆项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

学生公寓餐厅和运动场馆项目绩效评价报告

一、基本概况

日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目，位于山海路南、聊城路北、博文路西，目前已完成用地红线、用地预审意见和项目立项批复。项目建设规模约 18.1 万 m²，其中学生公寓约 14.2 万 m²（多层约为 6.0 万 m²，高层约为 8.2 万 m²）、学生餐厅约 2.0 万 m²、配套用房约 0.8 万 m²、体育馆约 0.8 万 m²、风雨操场约 0.3 万 m²、400 米田径运动场、室外篮球场、排球场等。建设费用约 4.96 亿元（未含土地费用），采用政府投资方式。本次资金用于项目前期手续办理的部分费用支付。项目用途：为学生提供食宿、体育教学等基础设施，达到教育部等主管部门要求的基本办学条件。

项目立项依据：1、政府及主管部门文件：2013 年 10 月 31 日日照市人民政府第 19 次常务会议及 2013 年 11 月 12 日第十二届市委常委会第 31 次会议，决定将日照广播电视大学和日照水产技校合并到我校，并确定前官庄村整体搬迁腾空土地用于学生公寓、餐厅运动场馆建设。2、财政、规划、土地等主管部门批复：项目建设用地红线、东港国土局预审意见（日东国土资呈[2017]97 号）、市国土局预审意见（日国土资函[2017]153 号）3、项目立项批复：项目编码

2017-371100-82-01-059321。

测算依据及说明：1、建设工程城市基础设施配套费、人防工程异地建设费、劳务工资保障金等的取费标准。2、国家现行投资估算的有关规定。3、同类工程造价情况。4、普通高校基本办学条件指标、高校标准化食堂评估指标等。5、整体规划平面方案。6、项目立项文件。7、市政府、财政局批复的投资及建设规模、建设方案等。工程建设总投资：高层公寓约 8.2 万 m²，多层公寓约 6.0 万 m²，含规费等投资合计约 3.20 亿元；餐厅约 2.0 万 m²，含规费等投资合计约 0.37 亿元；配套用房约 0.8 万 m²，含规费等投资合计约 0.21 亿元；体育馆 0.8 万 m²，含规费等投资约计 0.51 亿元；风雨操场 0.3 万 m²，400 米田径运动场和其他室外篮球场、排球场、网球场等合计含规费等投资约计 0.15 亿元；其他设施设备费合计约 0.40 亿元，包括学生餐厅厨房设备及桌椅装饰装修等，集中式太阳能、直饮水、空调或风扇、自助洗衣等，学生宿舍的桌、床、柜等室内配备；景观绿化工程约 3.7 万 m²、硬化工程 2.8 万 m²及其他室外配套工程（室外管网、换热站等）等投资合计约 0.12 亿元。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

3 年完成全部建设任务，将解决 15000 余名在校生的校内食宿问题，打破制约我校发展的一项瓶颈问题，将学生管理更加便利全面的纳入学校日常管理，极大减少学生上下学期

间的交通安全隐患，充分利用学校专业教学楼、图书馆、实验实训室、体育运动场地等教育教学资源，完善全面育人的基本功能，构建起全面发展新格局，提升教育教学质量和可持续发展水平，达到教育部基本办学指标的要求。2018年上半年开工建设风雨操场、室外运动场地和餐厅一，对体育馆场地整平，总建筑面积约1.3万m²，2018年年底交付；2018年7月开工建设多层学生公寓、高层学生公寓、配套用房和餐厅二。先期解决部分学生的校内食宿问题，并整合利用校内专业教学、图书馆、体育运动设施等教学生活资源。

根据前官庄拆迁进展及学校实际需要，年度目标调整为推进学校存量土地上的室外运动场地建设，推进项目用地、地勘、设计、图审等前期手续的办理，在具备用地条件的前提下推进部分单体建筑开工建设。

三、绩效目标完成情况

2018年度在政府及主管部门的大力支持下，经学校及项目建设各方积极协调和努力推进，按照既定目标主要完成了以下方面的工作：

项目设计工作：在整体规划和单体方案设计及报会方面，先拿出了二个方案，从多方面进行比选论证，并多次征求意见，确定方案之后再着重打磨优化，进行深化设计，推进完成了单体方案和效果图设计并报送市规划局，先后通过了技术初审会、市城建专题会审查批准。在各专业施工图设计方

面，与市住建局、水务集团、热力公司、排水处、燃气公司等相关单位分别对接并提交了书面文件，获取了各专业详实的技术资料，确保了各专业施工图设计的顺利推进，截至目前已完成四栋公寓楼施工图设计和审查，其余建筑物预计在元旦之后进行报建，春节前后完成施工图设计和审查。在景观设计方面，协调完成概念方案设计和部分道路的第一阶段施工图设计，组织研讨会梳理形成意见建议，落实给设计单位后形成第二次方案并最终确定，为接下来的景观施工图设计奠定了基础。

用地手续和工程地质勘查：主动对接了国土、规划、住建等部门，用地规划许可证等部分能容缺办理已经办理完成，暂时不能办理的也提前介入，做好红线、勘测定界等准备工作，目前用地手续在大力协调下已进入实质推进的过程中。根据拆迁进展情况，协调施工单位清理建筑垃圾并配测绘单位分两次完成了勘察，勘察报告均已在容缺的前提下完成审查，最小程度的减小了对项目整体进展的影响。

规划、报建、图审以及抗震、消防等专项审查等：通过城建专题会审查后推进规划审批，8月底完成面向社会的规划公示，9月份完成规划施工图和日照分析的审查。之后按照批复的规划推进完成了5#、6#、14#、15#四栋公寓楼的施工图设计，10月底在容缺受理的情况下完成了报建手续，同时启动施工图综合审查和抗震、消防等专项审查工作，11初

完成了抗震和施工图审查。

部分室外运动场地设计与施工、四栋多层学生公寓施工：积极协调了解室外运动场地手续要求，并针对场地设计和面层材料选用、参数确定等多次征求意见建议。完成施工图后，推进监理招标采购，多次与市审计局请示汇报，确定了该部分的监理与跟踪审计单位。开工后，协调设计、监理、代建和跟踪审计单位做好施工协调和技术服务，目前改造部分已基本完成进入收尾阶段，四栋学生公寓也已完成场地平整进入开槽施工阶段。

四、未完成绩效目标及其原因

年初绩效目标中的风雨操场、餐厅一及部分多层和高层学生公寓的开工建设，均须在前官庄完场拆迁具备开工条件的前提下进行。截至目前风雨操场、餐厅一等用地上尚未完成拆迁，因此在推进过程中我们及时根据实际调整了年度目标，并按照调整后的目标完成了推进建设的任务。

五、下一步改进工作的意见及建议

下一步我们将根据项目建设的自身条件和影响因素细化和明确项目建设的目标，制定有效的组织管理措施，做好项目投资、质量、进度的动态管理，根据实际推进情况及时向主管部门汇报请示，尽全力保障项目建设的综合品质。

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，市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

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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散。反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导支出，以及基本建设支出用于支持企业科技自主创新的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）反映支持文化产业发展专项支出。