

2019年度  
平顶山职业技术学院部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山职业技术学院概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 平顶山职业技术学院概况

## 一、部门职责

### 1、主要职责

平顶山职业技术学院是经国家教育部正式批准备案的一所集普通专科教育、成人高等教育和中小学教师及教育行政干部培训于一体的公办专科层次普通高校。2018年3月，经河南省政府批准，在平顶山教育学院基础上建立平顶山职业技术学院。学校担负的主要职责如下：

首先要履行好人才培养的职责使命。

把立德树人作为学院的根本任务。坚持立德树人基本导向，本质要求是育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，把人格的养成、知识的学习和能力的训练有机统一起来，将个人成长成才与投身实现中华民族伟大复兴中国梦的实践紧密相连，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

其次要履行好推动学院内涵式发展的职责使命。

高校应结合经济社会发展需要和自身实际明确发展定位、战略、目标、思路等，在加强学院硬件建设的同时，努力建设一支结构合理、素质优良、精干高效、富有创新能力的高水平师资队伍和员工队伍，提高教育教学质量，办好人民满意的高等教育。

再者要履行好深化高等教育综合改革的职责使命。

在党中央的领导下，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益为出发点，以立德树人为根本任务，以促进教育公平、提高教育质量为主线，立足自身实际，深化各项改革，

完善学院的内部治理结构。

最后要履行好服务经济社会发展的职责使命。

高等学校必须面向社会，积极争取社会支持，主动回应社会关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，为经济建设和社会发展提供各类合格的专门人才。要特别注重与经济建设和社会发展的融合，增强科技创新能力，深化产学研合作，使学校成为经济建设和社会发展的研究开发基地。

## 2、学院取得的主要事业成效。

平顶山职业技术学院将以改制为契机，坚定不移走融入地方经济社会和文化生态的办学发展之路，围绕地方产业着力打造契合需要的特色专业群，突出办学的“服务性”；按照“特色化、品牌化”建设思路，不断丰富专业建设内涵，主动对接地方经济社会发展需要和企业技术创新要求，实现教学过程与生产过程深度融合，打造一流学科专业；按照“师德高尚、结构合理、技能突出、专兼结合”的方针，建设一支适应现代职业教育发展要求的一流师资队伍；按照“以人为本、生态绿色、开放智慧共享”的校园建设思路，建成“功能齐全、布局合理、环境优美、安全舒适、具有特色”的省内一流现代化校园。着力打造“特色鲜明、业内认可、省内一流”的高等职业教育品牌。

## 二、机构设置

平顶山职业技术学院内设机构16个，包括：中文系、外语系、数学系、财会电算化系、物理与电子技术系、政史地系、

体育系、音乐系、美术系、教育系、计算机科学与技术系、生物化学系、戏曲舞蹈部、幼儿师范部、旅游与酒店管理部、机电工程系。

从决算单位构成看，平顶山职业技术学院部门决算仅包含本级决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

平顶山职业技术学院本级

## 第二部分 2019年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山职业技术学院

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	9,406.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.75
四、事业收入	4	1,921.81	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	9,929.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	12.50
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	643.66
	9		九、卫生健康支出	37	175.91
	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	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	277.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	11,328.58	<b>本年支出合计</b>	52	11,040.60

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	475.43	年末结转和结余	54	763.40
	27			55	
<b>总计</b>	28	11,804.00	<b>总计</b>	56	11,804.00

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

单位：万元

部门：平顶山职业技术学院

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		11,328.58	9,406.77	0.00	1,921.81	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030601	兵役征集	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10,231.09</b>	<b>8,309.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,921.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>190.75</b>	<b>190.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050205	高等教育	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>9,084.14</b>	<b>7,162.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,921.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中专教育	1,017.38	1,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,066.76	6,144.95	0.00	1,921.81	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>956.20</b>	<b>956.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施	496.20	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>639.99</b>	<b>639.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>616.83</b>	<b>616.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>23.16</b>	<b>23.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2089901	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.91</b>	<b>175.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.91</b>	<b>175.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>277.83</b>	<b>277.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>277.83</b>	<b>277.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	277.83	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：平顶山职业技术学院

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		11,040.60	9,658.17	1,382.43	0.00		0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2030601	兵役征集	0.75		0.75	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9,929.94</b>	<b>8,560.76</b>	<b>1,369.18</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>191.52</b>		<b>191.52</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050205	高等教育	191.52		191.52	0.00		0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,727.21</b>	<b>8,560.76</b>	<b>166.44</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050302	中专教育	969.54	919.05	50.49	0.00		0.00
2050305	高等职业教育	7,757.67	7,641.72	115.95	0.00		0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>36.70</b>		<b>36.70</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050801	教师进修	36.70		36.70	0.00		0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>920.80</b>		<b>920.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施	395.00		395.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	525.80		525.80	0.00		0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>53.71</b>		<b>53.71</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	53.71		53.71	0.00		0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>12.50</b>		<b>12.50</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	3.00		3.00	0.00		0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

2069999	其他科学技术支出	9.50		9.50	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>643.66</b>	<b>643.66</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>616.47</b>	<b>616.47</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	215.25	215.25		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.22	401.22		0.00		0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>27.19</b>	<b>27.19</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	27.19	27.19		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.91</b>	<b>175.91</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.91</b>	<b>175.91</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	175.91	175.91		0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>277.83</b>	<b>277.83</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>277.83</b>	<b>277.83</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	277.83	277.83		0.00		0.00

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：平顶山职业技术学院

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	9,406.77	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	0.75	0.75	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8,278.27	8,278.27	
	6		六、科学技术支出	35	12.50	12.50	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	643.66	643.66	
	9		九、卫生健康支出	38	175.91	175.91	
	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			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	277.83	277.83	

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	9,406.77	<b>本年支出合计</b>	53	9,388.94	9,388.94	
年初财政拨款结转和结余	25	475.43	年末财政拨款结转和结余	54	493.26	493.26	
一般公共预算财政拨款	26	475.43		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9,882.19	<b>总计</b>	58	9,882.19	9,882.19	

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

单位：万元

部门：平顶山职业技术学院

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
<b>合计</b>		<b>9,388.94</b>	<b>8,006.50</b>	<b>1,382.43</b>
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
2030601	兵役征集	0.75		0.75
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,278.27</b>	<b>6,909.10</b>	<b>1,369.18</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>191.52</b>		<b>191.52</b>
2050205	高等教育	191.52		191.52
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>7,075.54</b>	<b>6,909.10</b>	<b>166.44</b>
2050302	中专教育	969.54	919.05	50.49
2050305	高等职业教育	6,106.00	5,990.05	115.95
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>36.70</b>		<b>36.70</b>
2050801	教师进修	36.70		36.70
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>920.80</b>		<b>920.80</b>
2050905	中等职业学校教学设施	395.00		395.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	525.80		525.80
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>53.71</b>		<b>53.71</b>
2059999	其他教育支出	53.71		53.71
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>12.50</b>		<b>12.50</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2060302	社会公益研究	3.00		3.00

<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>9.50</b>		<b>9.50</b>
2069999	其他科学技术支出	9.50		9.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>643.66</b>	<b>643.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>616.47</b>	<b>616.47</b>	
2080502	事业单位离退休	215.25	215.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.22	401.22	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>27.19</b>	<b>27.19</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.19	27.19	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.91</b>	<b>175.91</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.91</b>	<b>175.91</b>	
2101102	事业单位医疗	175.91	175.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>277.83</b>	<b>277.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>277.83</b>	<b>277.83</b>	
2210201	住房公积金	277.83	277.83	

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

部门：平顶山职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,661.05	302	商品和服务支出	1,882.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,174.36	30201	办公费	413.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.13	30202	印刷费	34.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.58	30203	咨询费	36.88	310	资本性支出	1,066.15
30106	伙食补助费	59.06	30204	手续费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	563.04	30205	水费	76.94	31002	办公设备购置	442.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.27	30206	电费	62.37	31003	专用设备购置	163.91
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	34.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.54	31007	信息网络及软件购置更新	391.37
30112	其他社会保障缴费	68.39	30211	差旅费	95.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	905.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	433.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.74	30214	租赁费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	396.66	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.75	30216	培训费	47.54	31013	公务用车购置	47.97
30302	退休费	178.02	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.50

30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	19.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	201.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	76.08	30228	工会经费	76.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	117.80	30229	福利费	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30239	其他交通费用	27.52			
			30240	税金及附加费用	23.19			
			30299	其他商品和服务支出	165.46			
人员经费合计		5,057.71	公用经费合计					2,948.79

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  
单位：万元

部门：平顶山职业技术学院

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
42.5	0	40.5	0	40.5	2	66.76	0.00	64.58	47.97	16.61	2.18

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：平顶山职业技术学院

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。

说明：我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

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为11804.00万元。与上年度相比，收入总计增加1012.32万元，增长9.38%。主要原因是高等职业教育收入增加5928.34万元（因我院改制为公办专科层次普通高等学校，新增生均经费拨款等），高等教育增加185.38万元，兵役征集增加0.4万元，卫生健康支出增加26.03万元，住房保障支出增加27.8万元，年初结转和结余增加207.68万元；教师进修减少3830.22万元（因我院改制为公办专科层次普通高等学校，功能分类变更为2050305高等职业教育），中专教育减少560.85万元，教育费附加减少249.61万元，社会保障和就业减少468.01万元，科学技术支出减少7万元，事业收入减少232.57万元，其他收入减少15.04万元。支出总计增长1012.32万元，增长9.38%。主要原因是职工因调标基本工资、劳务及差旅费支出等增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11328.58万元，其中：财政拨款收入9406.77万元，占83.04%；事业收入1921.81万元，占16.96%。主要原因是高等职业教育收入增加5928.34万元（因我院改制为公办专科层次普通高等学校，新增生均经费拨款等），高等教育增加185.38万元，兵役征集增加0.4万元，卫生健康支出增加26.03万元，住房保障支出增加27.8万元；教师进修减少3830.22万元（因我院改制为公办专科层次普通高等学校，功能分类变更为2050305高等职业教育），中专教育减少560.85万元，教育费附加减少249.61万元，社会保障和就业减少468.01万元，科学技术支出减少7万元，事业收入减少232.57万元，其他收入减少15.04万元。

### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11040.6万元，其中：基本支出9658.17万元，占87.48%；项目支出1382.43万元，占12.52%。支出增加主要原因是职工因调标基本工资、劳务及差旅费支出等增加。

### 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、支总计均为9882.19万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加1259.95万元，增长14.61%。主要原因是高等职业教育收入增加5928.34万元（因我院改制为公办专科层次普通高等学校，新增生均经费拨款等），高等教育增加185.38万元，兵役征集增加0.4万元，卫生健康支出增加26.03万元，住房保障支出增加27.8万元，年初财政拨款结转和结余增加207.68万元；教师进修减少3830.22万元（因我院改制为公办专科层次普通高等学校，功能分类变更为2050305高等职业教育），中专教育减少560.85万元，教育费附加减少249.61万元，社会保障和就业减少468.01万元，科学技术支出减少7万元。财政拨款支出总计增加1259.95万元，增长14.61%。主要原因是职工因调标基本工资、劳务及差旅费支出等增加及学院搬迁新校区建设改造维修、购置导致支出较多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9388.94万元，占本年支出合计的85.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1629.09万元，增长20.99%。主要原因是职工因调标基本工资、劳务及差旅费支出等增加及学院搬迁新校区建设改造维修、购置

导致支出较多。

## **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出9388.94万元，主要用于以下方面：国防（类）支出0.75万元，占0.01%；教育（类）支出8278.27万元，占88.17%；科学技术（类）支出12.5万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出643.66万元，占6.86%；卫生健康（类）支出175.91万元，占1.87%；住房保障（类）支出277.83万元，占2.96%。

## **（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3883.5万元，支出决算为9388.94万元，完成年初预算的241.76%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出年初未列入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算调整。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为969.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按项目安排，未列入中专教育。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为2799.1万元，支出决算为6106万元，完成年初预算的218.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算调整。

5. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）。年初预

算为0万元，支出决算为36.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算调整。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为395万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校资金紧张，临时申请教育附加拨款，追加预算支出。

7. 教育支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为525.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校资金紧张，临时申请教育附加拨款，追加预算支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算调整。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入收支预算。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时拨付专款年初未列入预算。

11. 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）。年初预算为132.60万元，支出决算为215.25万元，完成年初预算的162.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，本项支出增加。

12. 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）。年初预算463.20万元，支出决算为401.22万元，完成年初预算的86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目变更相应调减支出。

13. 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）。年初预算为34.70万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的78.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际招聘教工人数少于计划招聘教工人数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为176.00万元，支出决算为175.91万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为277.90万元，支出决算为277.83万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数变动。

## 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8006.5万元。其中：人员经费5057.71万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2948.79万元，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、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.5万元，支出决算为66.76万元，完成预算的157.08%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学院更换购置公务用车。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算64.58万元，完成预算的159.46%，占96.73%；公务接待费支出决算2.18万元，完成预算的109%，占3.27%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为40.5万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的159.46%。其中：

公务用车购置支出为47.97万元，因学院搬迁新校区位于宝丰县杨庄镇附近，单位公务用车年久报废，经市机关事务管理局车管科批准，购置公务用车3辆。

公务用车运行支出16.61万元。主要用于车辆维修、燃料、保险及过路过桥等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用

车保有量为8辆。

**3. 公务接待费**年初预算为2万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的109%，主要用于公务来访接待。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度学校承办中职技能大赛、第五届名师班主任评选、省培计划培训及乡村教师优质课评选等专项培训工作任务较多，单位远离市区导致公务接待费用增加。

**外宾接待支出**0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**2.18万元。主要用于公务来访接待。2019年共接待国内来访团组23个、来宾125人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年学院组织财务处、总务处等部门，对2019年项目进行了预算绩效初步评价，经平顶山市财政局、平顶山市审计局资金评审后形成了绩效评价报告。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、新校区学生餐厅及膳食处监控系统改造项目已按设计文件和国家现行施工规范及施工强制性条文要求完成施工。施工质量符合设计及规范要求，质量控制资料齐全，项目安全及使用功能检测和验收均符合要求。该项目通过整体改造，为学生提供了满意就餐环境，使学生正常学习和生活得以保障。

2、新校区教学楼舞蹈房改造装修工程项目已按设计文件和国家现行施工规范及施工强制性条文要求完成施工。施工质量符合设

计及规范规定要求，质量控制资料齐全，项目安全及使用功能检测和验收均符合要求。该项目通过整体改造，保障了学生人身、财产安全和学校财产不受损失，确保了学生教学工作顺利完成。

上述两个项目总体评价良好。

### **（三）重点绩效评价。**

我院2019年没有委托第三方开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。我院为非参照公务员管理事业单位，2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算为0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额3523.74万元，其中：政府采购货物支出2059.97万元、政府采购工程支出422.77万元、政府采购服务支出1041万元。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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，河南省平顶山职业技术学院共有车辆8辆，其中：其他用车（一般公务用车）5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金