

2020 年度
平顶山技师学院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 平顶山技师学院概况

一、部门职责

平顶山技师学院是经河南省人民政府批准设立的部门，其主要职责是：贯彻国家何省职业培训方针政策，培养中高级及以上技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训；相关技能培训等。

二、机构设置

平顶山技师学院内设机构 32 个，包括：院长办公室、党委办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委、监察室、工会、团委、教务实训处、学生管理处、财务处、后勤服务处、保卫处、招生就业处、就业创业指导中心、校企合作办公室、国有资产管理处、培训处、教科研处、生活服务处、网络信息管理中心、图书馆、技能竞赛办公室、督导室、现代制造系、电器工程系、信息工程系、现代服务系、汽车工程系、幼儿教育系、基础教学部、思想政治理论教学部。

从决算单位构成看，平顶山技师学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山技师学院本级

第二部分 2020 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：平顶山技师学院

2020 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11,994.11	一、一般公共服务支出	34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	36	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	37	0.00
五、事业收入	5	330.54	五、教育支出	38	11,639.90
六、经营收入	7	0.00	六、科学技术支出	39	0.00
七、附属单位上缴收入	8	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00
八、其他收入	9	524.88	八、社会保障和就业支出	41	848.69
	11		九、卫生健康支出	42	86.17
	12		十、节能环保支出	43	0.00
	13		十一、城乡社区支出	44	647.16
	14		十二、农林水支出	45	0.00
	15		十三、交通运输支出	46	0.00

	16		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00
	17		十五、商业服务业等支出	48	0.00
	18		十六、金融支出	49	0.00
	19		十七、援助其他地区支出	50	0.00
	20		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00
	21		十九、住房保障支出	52	135.28
	22		二十、粮油物资储备支出	53	0.00
	23		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00
	24		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	25		二十三、其他支出	56	535.37
	26		二十四、债务还本支出	57	0.00
	27		二十五、债务付息支出	58	0.00
	28		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00
本年收入合计	29	14,849.53	本年支出合计	60	13,892.56
使用非财政拨款结余	30	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	31	3,969.65	年末结转和结余	62	4,926.63
	32			63	
总计	33	18,819.18	总计	64	18,819.18

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：平顶山技师学院

2020 年度

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		14,849.53	13,994.11	0.00	330.54	0.00	0.00	524.88
205	教育支出	11,419.58	110,89.04	0.00	330.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,409.58	110,79.04	0.00	330.54	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,409.58	110,79.04	0.00	330.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.04	371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.32	190.32	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	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.88
22999	其他支出	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.88
2299901	其他支出	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.88

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：平顶山技师学院

2020 年度

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		13,892.56	8,343.51	5,549.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,639.90	7,717.97	3,921.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,530.96	7,717.97	3,813.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,811.55	18.23	1,793.33	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,241.84	7,419.63	1,822.21	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	477.57	280.11	197.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.69	371.77	476.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.24	182.24	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	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	476.92	0.00	476.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	476.92	0.00	476.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	647.16	0.00	647.16	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	647.16	0.00	647.16	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让	647.16	0.00	647.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	535.37	32.32	503.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	535.37	32.32	503.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	535.37	32.32	503.05	0.00	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：平顶山技师学院

2020 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,994.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,311.78	11,311.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	848.69	848.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	647.16	0.00	647.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.28	135.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,994.11	本年支出合计	59	130,29.07	12,381.91	647.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,953.44	年末财政拨款结转和结余	60	4,918.48	3,565.64	1,352.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,953.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,947.55	总计	64	17,947.55	15,947.55	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：平顶山技师学院

2020 年度

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		12,381.91	8,050.67	4,331.25
205	教育支出	11,311.78	7,457.45	3,854.33
20503	职业教育	11,202.84	7,457.45	3,745.40
2050302	中等职业教育	1,811.55	18.23	1,793.33
2050303	技校教育	8,913.72	7,159.11	1,754.61
2050305	高等职业教育	477.57	280.11	197.46
20509	教育费附加安排的支出	108.93	0.00	108.93
2050905	中等职业学校教学设施	104.16	0.00	104.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.77	0.00	4.77
208	社会保障和就业支出	848.69	371.77	476.92

20805	行政事业单位养老支出	362.96	362.96	0.00
2080502	事业单位离退休	182.24	182.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73	0.00
20807	就业补助	476.92	0.00	476.92
2080799	其他就业补助支出	476.92	0.00	476.92
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
210	卫生健康支出	86.17	86.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17	0.00
2101102	事业单位医疗	86.17	86.17	0.00
221	住房保障支出	135.28	135.28	0.00
22102	住房改革支出	135.28	135.28	0.00
2210201	住房公积金	135.28	135.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：平顶山技师学院

2020 年度

单位：万元

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	2,567.22	302	商品和服务支出	3453.59	310	资本性支出	1,719.31
30101	基本工资	772.09	30201	办公费	6.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.58	30202	印刷费	19.80	31002	办公设备购置	126.68
30103	奖金	513.45	30203	咨询费	72.17	31003	专用设备购置	1,591.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	571.40	30205	水费	124.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	216.16	30206	电费	104.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	361.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	52.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	196.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	384.80	31013	公务用车购置	1.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59.84	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	274.90	30217	公务招待费	3.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	217.32	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	748.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	11.21	30228	工会经费	56.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	9.17	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.01	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.65	30239	其他交通费用	17.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	9.30	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,140.84	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,877.76	公用经费合计				5,172.90	

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：平顶山技师学院

2020 年度

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
24.00	0.00	19.00	0.00	19.00	5.00	14.60	0.00	11.43	1.41	10.01	3.17

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

部门：平顶山技师学院

2020 年度

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		0.00	2,000.00	647.16	0.00	647.16	1,352.84
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	647.16	0.00	647.16	1,352.84
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	647.16	0.00	647.16	1,352.84
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	647.16	0.00	647.16	1,352.84

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 18819.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4979.27 万元，增长 35.98%。主要原因是：

1. 增加政府专项债券资金 2000.00 万元；
2. 增加全民技能振兴工程项目资金 305.00 万元；
3. 增加全民技能振兴工程项目一体化建设项目资金 500.00 万元；
4. 增加高水平学校和专业群建设项目资金 668.00 万；
5. 根据项目进度，统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14849.53 万元，其中：财政拨款收入 13994.11 万元，占 94.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 330.54 万元，占 2.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 524.88 万元，占 3.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13892.56 万元，其中：基本支出 8343.51 万元，占 60.06%；项目支出 5549.05 万元，占 39.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 17947.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4882.16 万元，增长 37.37%。主要原因是：

1. 增加政府专项债券资金 2000.00 万元；
2. 增加全民技能振兴工程项目资金 305.00 万元；
3. 增加高水平学校和专业群建设项目资金 668.00 万元；
4. 根据项目进度，统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12381.91 万元，占支出合计的 89.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3271.80 万元，增长 35.91%。主要原因是：

1. 增加全民技能振兴工程项目资金 305.00 万元；
2. 增加高水平学校和专业群建设项目资金 668.00 万元；
3. 根据项目进度，统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12381.91 万元，主要用于以下方面：教育类支出 11311.78 万元，占 91.36%；社会保障和就业类支出 848.69 万元，占 6.85%；卫生健康类支出 86.17 万元，占 0.70%；住房保障类支出 135.28 万元，占 1.09%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1787.90 万元，支出决算为 12381.91 万元，完成年初预算的 692.54%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1811.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据项目进度，统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

2. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 1363.70 万元，支出决算为 8913.72 万元，完成年初预算的 653.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费；二是在校生人数增加，增加中职免学费补助资金；三是在校生人数增加，增加生均经费资金；四是增加高水平学校和专业群建设项目资金；五是根据项目进度，统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

3. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 477.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度，统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

4. **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 0.00 万元，支出决算为 104.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度，统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 4.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加用于中职教育技能大赛资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 182.24 万元，完成年初预算的 888.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是增加离退休取暖费、健康修养费、物业服务补贴、文明奖等经费；二是人员变动，追加退休经费；三是统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 177.90 万元，支出决算为 180.73 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数，以实际缴费额结算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 476.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一统筹使用以前年度财政拨款结转资金；二是增加全民技能振兴工程项目资金 305 万元。

9. 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 7.80

万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整基数，以实际缴费额结算。

10. 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 84.50 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数，以实际缴费额结算。

11. 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 133.50 万元，支出决算为 135.28 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数，以实际缴费额结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8050.66 万元。其中：人员经费 2877.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5172.90 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、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、其他交通费用、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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为14.60万元，完成预算的60.83%。2020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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制公务用车范围；落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.43万元，完成预算的60.16%，占78.29%；公务接待费支出决算3.17万元，完成预算的63.40%，占21.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数一致。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初预算为19.00万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的60.16%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制公务用车范围；落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 1.41 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 10.01 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 63.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 3.17 万元。2020 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 683 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 年度安排电气自动化专业提升工程项目、工业自动化与智能制造教学系统项目、信息网络布线实训室建设项

目、技能大赛用工量刀具及检测工具购置项目、机电一体化实训考核设备项目、汽车工程系 2020 年竞赛耗材购置项目、双高项目汽车教学设备世赛车身修理训练中心项目等项目资金，在申报该专项资金时填报了绩效目标，项目批准后，学院成立项目建设领导小组具体负责项目组织协调、任务调度、监控检查，制定具体实施方案，确立阶段性工作目标，及时查找问题，整改落实，有计划、分步骤、高质量地加快推进项目实施。学院高度重视项目资金使用情况，在设备招投标过程中，严格按照中华人民共和国采购法和平顶山市人民政府采购办法，确保资金使用合理科学，招投标过程公平、公正、公开。按照学院制订的《固定资产管理办法》，在设备到位、工程完工后，据实收入账，做到账账相符、账实相符，并及时对其使用情况进行评价，按照财政要求报送绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

1、电气自动化专业提升工程项目资金

该项目在学院领导小组领导下，严格按照学院实施细则和方案进行，按时完成各项绩效指标。2020 年 4 月 3 日经学院重大事项决策会议研究通过，2020 年 6 月 30 日通过公开招标方式招标，陕西引路智能科技有限公司为第一中标人，2020 年 7 月 17 日与第一中标人签订合同，2020 年 8 月 30 日安装调试完毕，9 月 4 日学院相关部门验收，设备与招标文件合同一致，验收合格。

2020年9月验收合格后，该设备已投入使用，供机电一体化专业和电气自动化专业学生竞赛培训和实习教学使用。2020年9月至12月已培训学生30多人次。选手侯远航、孙佳宾在参加2020年河南省职业技能大赛单片机控制装置赛项中荣获一等奖，李宇龙、尚永超在参加2020年河南省职业技能大赛电气安装赛项中荣获二等奖。项目建设内容完成后，对开展实习教学、世赛、省赛和国赛赛前培训提供有利条件。

2. 工业自动化与智能制造教学系统项目

该项目在学院领导小组领导下，严格按照学院实施细则和方案进行，按时完成各项绩效指标。2020年4月3日经学院重大事项决策会议研究通过，2020年6月30日通过公开招标方式招标，北京奇步互动技术有限公司为第一中标人，2020年7月17日与第一中标人签订合同，2020年8月25日安装调试完毕，9月4日学院相关部门验收，设备与招标文件合同一致，验收合格。

2020年9月验收合格后，该设备已投入使用，供电气自动化专业学生竞赛培训和实习教学使用。2020年9月至12月已培训学生40多人次。学院选手马驰腾、张钦海在参加2020年河南省职业技能大赛电气维修赛项中荣获一等奖。郭艳春、许嘉乐在参加2020年全国机械行业电气装置技术赛项中荣获二等奖。项目建设内容完成后，对开展实习教学、省赛和国赛赛前培训提供有利条件。

3. 信息网络布线实训室建设项目

信息网络布线实训室建设项目是河南省高水平中等职业学校建设方案预算项目，2020 年财政共拨款 220.00 万元。本项目为满足针对社会急需的 4G、5G 通信技术要求和人才需求，并立足河南、面向全国通信网络重点产业，依托优势特色专业，健全对接产业、动态调整、自我完善的建设发展机制，促进专业资源整合和结构优化。本项目完成周期为三年，预计于 2022 年底结项，完成后可以提升办学能力水平和专业水平总体目标。总体的绩效指标共分为两个一级指标（产出指标和社会满意度指标）细化为 22 个三级指标，经过一年的建设，完成 2020 年绩效指标的 100.00%。

4. 跨境电商专业建设项目

跨境电商专业建设项目是河南省高水平中等职业学校建设方案预算项目，2020 年财政共拨款 120.00 万元。本项目为打造跨境电商专业建设项目及高水平电商专业群发展，能满足日常教学、各类培训、竞赛训练、技能鉴定等职能。本项目于 2020 年 8 月完成验收，9 月投入使用，完成后可以提升办学能力水平和专业水平总体目标。总体的绩效指标共分为两个一级指标（产出指标和社会满意度指标）细化为 23 个三级指标，完成 2020 年绩效指标的 100.00%。

5. 技能大赛用工量刀具及检测工具购置项目

平顶山技师学院技能大赛用工量刀具及检测工具购置项目，通过竞争性磋商方式招标，中标金额是 396500.00 元。

通过本项目的建设，满足现代制造系技能大赛集训学生和教师课题的顺利进行，项目涉及大赛培训所使用的各种工、量、刃具及检测工具，对完成针对 2020 年度各级各类赛事的集训和参赛起到至关重要的作用，完成了预期计划的目标，达到了服务对象的满意度要求。经过 2020 年度对项目的建设落实，各项内容均达到预期年度目标。

6. 机电一体化实训考核设备项目

该项目在学院领导小组领导下，严格按照学院实施细则和方案进行，按时完成各项绩效指标。2020 年 4 月 3 日经学院重大事项决策会议研究通过，2020 年 6 月 30 日通过公开招标方式招标，郑州凡思泰克自动化技术有限公司为第一中标人，2020 年 7 月 17 日与第一中标人签订合同，2020 年 8 月 30 日安装调试完毕，9 月 4 日学院相关部门验收，设备与招标文件合同一致，验收合格。

2020 年 9 月验收合格后，该设备已投入使用，供机电一体化专业和电气自动化专业学生竞赛培训和实习教学使用。2020 年 9 月至 12 月已培训学生 30 多人次。学院选手董鑫源、李卓霏在参加第 46 届世界技能大赛河南省选拔赛中荣获第四名，被选入河南省集训队。选手路高飞、徐一鸣在参加 2020 年河南省职业技能大赛机电一体化赛项中荣获一等奖。项目建设内容完成后，对开展实习教学、世赛、省赛和国赛赛前培训提供有利条件。

7. 汽车工程系 2020 年竞赛耗材购置项目

汽车工程系 2020 年竞赛耗材购置项目，资金通过公开招标采购完成，效目标已经顺利完成。预算资金 32.56 万元，实际中标 32.45 万元，资金采购耗材用于学生参加省市级技能竞赛训练用，共有 37 人次获奖，其中获省级以上一等奖 6 个、二等奖 7 个、三等奖 4 个，市级一等奖 7 个、二等奖 9 个、三等奖 4 个。耗材的使用以赛促学以赛促教。

8. 双高项目汽车教学设备世赛车身修理训练中心项目

双高项目汽车教学设备世赛车身修理训练中心项目设备采购，资金通过公开招标采购已经完成，绩效目标已经顺利完成。预算资金 216.00 万元，实际中标 215.46 万元，资金采购设备供学生参加世界技能大赛省、市级选拔竞赛训练用和汽车维修相关专业学生教学使用，共有 37 人次获省级以上一等奖 6 个、二等奖 7 个、三等奖 4 个，市级一等奖 7 个、二等奖 9 个、三等奖 4 个，其中车身修理汽车技术 2 名选手进入河南省集训队，我院获第 46 届世界技能大赛车身修理项目省级训练基地设备的使用以赛促学以赛促教，提高了高技能人才的培训能力。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我单位没有委托第三方进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0.00 万元，支出决算为 2000.00 万元。主要用于平顶山技师学院汽车工程系实训中心项目建设支出，其中平顶山技师学院汽

车工程系实训中心项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情、大气管控等影响造成工期延误、工程款支付缓慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，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

2020 年度政府采购支出总额 2060.65 万元，其中：政府采购货物支出 1884.65 万元、政府采购工程支 175.39 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。授予中小企业合同金额 2060.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2060.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 28 台(套)，单位价值 100.00 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。