

# 2020年平顶山职业技术学院部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山职业技术学院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 平顶山职业技术学院 2020 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山职业技术学院 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山职业技术学院概况

#### 一、平顶山职业技术学院主要职能

主要职能是：平顶山职业技术学院是经国家教育部正式批准备案的具有普通高等专科教育和成人高等专科教育招生资格及师资培训的公办成人高等院校,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,学校正式改制为公办专科层次普通高校。学院以改制为契机,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、平顶山职业技术学院预算单位构成

平顶山职业技术学院部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。平顶山职业技术学院现有中文系、外语系、数学与财会电算化系、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、旅游与酒店管理部等 16 个教学系（部）。编制人数总计为 363 人，其中：事业编制 363 人，在职人员 438 人，离退休人员 98 人。

## **第二部分**

### **平顶山职业技术学院 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山职业技术学院 2020 年收、支总计均为 7242.6 万元，与上年相比，收、支总计均增加 2944.3 万元，增长 68.5%。主要原因：新校区日常维修维护、临时工增加劳务费项目支出较上年有所增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山职业技术学院 2020 年收入预算 7242.6 万元，其中：财政拨款收入 3424.6 万元；国有资产资源有偿使用收入 118 万元；专户管理的教育收费 3230.4 万元；部门结转资金收入 469.6 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山职业技术学院 2020 年支出预算 7242.6 万元，按用途划分为：工资福利支出 3207.4 万元，占 44.3%；商品服务支出 187.1 万元，占 2.6%；对个人及家庭的补助支出 25.8 万元，占 0.4%；项目支出 3822.4 万元，占 52.7%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山职业技术学院 2020 年一般公共预算收支预算 3542.6 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 341 万元，减少 8.78%。主要原因：基本支出较上年有减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山职业技术学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3542.6 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2655.4 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 426.4 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 178.7 万元，占 5%；住房保障（类）支出 282.1 万元，占 8%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预【2017】98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我院《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山职业技术学院 2020 年“三公”经费预算 39 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与上年相比减少 3.5 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费** 37 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 37 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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是 2021 年无公车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年减少 3.5 万元，占“三公”经费总额的 94.87%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

**（三）公务接待费**预算 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平，占“三公”经费 5.13%。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山职业技术学院 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山职业技术学院 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。

### **（二）政府采购支出预算**

2020年，政府采购预算安排1931.5万元，其中：政府采购货物预算1013.5万元、政府采购工程预算810万元、政府采购服务预算108万元。预算数与2019年相比减少4506.5万元，主要是2019年我院拟申请市财政专项资金3000万元，以用于新校区校园绿化、图书楼装修、校园维修、信息化建设、办公设备、专用设备及办公用品购置等。

### **(三) 绩效目标设置情况**

平顶山职业技术学院2020年按要求编制了绩效目标，认真贯彻国家关于高职院校发展的战略规划，以就业为导向，加强学院内涵建设，培养具有丰富理论知识和极强动手能力的高级技术应用型人才，把满足市场需求作为专业发展的立足点和源动力，服务地方经济社会发展。从各专业发展规划、师资队伍建设、实训基地建设、信息化建设、校园文化和基本建设为主导，对项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2020年初，平顶山职业技术学院共有车辆8辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车0辆；单价

50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山职业技术学院 2020 年没有专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：

平顶山职业技术学院 2020 年部门预算表