

2019 年度
平顶山技师学院部门决算

二〇二〇年九月

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 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：贯彻国家和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 0 个。

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 2019 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 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：平顶山技师学院

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	11,672.20	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	
四、事业收入	4	226.76	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	8,582.54
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	116.16	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	537.56
	9		九、卫生健康支出	37	83.82
	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	132.95
	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	486.26
	23			51	
本年收入合计	24	12,015.11	本年支出合计	52	9,823.12
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	1,824.80	年末结转和结余	54	4,016.79
	27			55	
总计	28	13,839.91	总计	56	13,839.91

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，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：平顶山技师学院

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		12,015.11	11,672.20	0.00	226.76	0.00	0.00	116.16
205	教育支出	11,032.40	10,805.64	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,378.80	10,152.04	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,489.05	2,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,224.75	6,997.99	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	653.60	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.47	649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	184.48	184.48	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	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.16
22999	其他支出	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.16
2299901	其他支出	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.16

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，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

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		9,823.12	5,605.90	4,217.22	0.00		0.00
205	教育支出	8,582.54	4,523.32	4,059.22	0.00		0.00
20503	职业教育	8,086.88	4,517.84	3,569.05	0.00		0.00
2050302	中专教育	679.30	606.62	72.68	0.00		0.00
2050303	技校教育	7,220.15	3,723.78	3,496.37	0.00		0.00
2050305	高等职业教 育	187.44	187.44		0.00		0.00
20509	教育费附加安 排的支出	495.66	5.48	490.17	0.00		0.00
2050905	中等职业学 校教学设施	490.17		490.17	0.00		0.00
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	5.48	5.48		0.00		0.00

208	社会保障和就业支出	537.56	379.56	158.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	369.39	369.39		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	177.47	177.47		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.92	191.92		0.00		0.00
20807	就业补助	158.00		158.00	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	158.00		158.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17		0.00		0.00
210	卫生健康支出	83.82	83.82		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	83.82	83.82		0.00		0.00
221	住房保障支出	132.95	132.95		0.00		0.00
22102	住房改革支出	132.95	132.95		0.00		0.00

2210201	住房公积金	132.95	132.95		0.00		0.00
229	其他支出	486.26	486.26		0.00		0.00
22999	其他支出	486.26	486.26		0.00		0.00
2299901	其他支出	486.26	486.26		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，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

2019 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,672.20	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			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8,355.78	8,355.78	
	6		六、科学技术支出	35			
	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	537.56	537.56	
	9		九、卫生健康支出	38	83.82	83.82	
	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	132.95	132.95	
	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			
本年收入合计	24	11,672.20	本年支出合计	53	9,110.11	9,110.11	
年初财政拨款结转和结余	25	1,393.19	年末财政拨款结转和结余	54	3,955.28	3,955.28	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,393.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13,065.39	总计	58	13,065.39	13,065.39	

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，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

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		9,110.11	4,892.89	4,217.22
205	教育支出	8,355.78	4,296.56	4,059.22
20503	职业教育	7,860.12	4,291.08	3,569.05
2050302	中专教育	679.30	606.62	72.68
2050303	技校教育	6,993.39	3,497.02	3,496.37
2050305	高等职业教育	187.44	187.44	
20509	教育费附加安排的支出	495.66	5.48	490.17
2050905	中等职业学校教学设施	490.17		490.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.48	5.48	

208	社会保障和就业支出	537.56	379.56	158.00
20805	行政事业单位离退休	369.39	369.39	
2080502	事业单位离退休	177.47	177.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.92	191.92	
20807	就业补助	158.00		158.00
2080799	其他就业补助支出	158.00		158.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	83.82	83.82	
21011	行政事业单位医疗	83.82	83.82	
2101102	事业单位医疗	83.82	83.82	
221	住房保障支出	132.95	132.95	
22102	住房改革支出	132.95	132.95	
2210201	住房公积金	132.95	132.95	

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，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

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	2,423.40	302	商品和服务支出	2,131.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	675.73	30201	办公费	46.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.77	30203	咨询费	39.51	310	资本性支出	62.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	911.83	30205	水费	98.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.76	30206	电费	58.66	31003	专用设备购置	62.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.19	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	84.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.06	30211	差旅费	206.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	618.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.72	30214	租赁费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.67	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.53	30226	劳务费	480.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.78	30227	委托业务费	38.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	55.80	30228	工会经费	19.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30239	其他交通费用	14.59			
			30240	税金及附加费用	50.90			
			30299	其他商品和服务支出	242.44			
人员经费合计		2,698.78	公用经费合计					2,194.11

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，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

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
25.50	0.00	20.00	0.00	20.00	5.50	10.08	0.00	9.07	0.00	9.07	1.01

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
单位：万元

部门：平顶山技师学院

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：我单位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 13839.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4416.92 万元，增长 46.87%。主要原因是：

1. 增加汽车工程系实训中心建设资金 1000 万元；
2. 增加电气工程系教学楼修缮资金 653.6 万元；
3. 增加 2019 年中职高水平学校和高水平专业建设项目资金 750 万元；
4. 在校生人数增加，增加生均经费 2000 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12015.11 万元，其中：财政拨款收入 11672.2 万元，占 97.15%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；事业收入 226.76 万元，占 1.89%；经营收入 0.0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 116.16 万元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9823.12 万元，其中：基本支出 5605.9 万元，占 57.07%；项目支出 4217.22 万元，占 42.93%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0%；经营支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0%。

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 13065.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4330.5 万元，增长 49.58%。主要原因是：

1. 增加汽车工程系实训中心建设资金 1000 万元；
2. 增加电气工程系教学楼修缮资金 653.6 万元；
3. 增加 2019 年中职高水平学校和高水平专业建设项目资金 750 万元；
4. 在校生人数增加，增加生均经费 2000 万元。

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 9110.11 万元，占本年支出合计的 92.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1280.42 万元，增长 16.35%。主要原因是：

1. 正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整；
2. 增加曹二文大师工作室建设资金支出 8 万元；
3. 增加全民技能振兴工程建设项目资金 150 万元；
4. 随着学院发展，在校学生增加，学院增加运行经费生均经费支出 1100 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9110.11 万元，主要用于以下方面：教育类支出 8355.78 万元，占 91.72%；社会保障和就业类支出 537.56 万元，占 5.9%；卫生健康类支

出 83.82 万元，占 0.92%；住房保障类支出 132.95 万元，占 1.46%。

（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 2048.7 万元，支出决算为 9110.11 万元，完成年初预算的 444.68%。其中：

1. 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 679.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是增加现代职教建设项目资金 116 万元；二是在校生人数增加，增加中等职业教育免学费补助资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。
年初预算为 1477.2 万元，支出决算为 6993.39 万元，完成年初预算的 473.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是追加正常增人增资、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 万元，支出决算为 187.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是在校生人数增加，增加生均经费资金。

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 万元，支出决算为 490.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加电气工程系教学楼修缮项目资金。

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 万元，支出决算为 5.48 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。

6. 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 115.8 万元，支出决算为 177.47 万元，完成年初预算的 153.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算；二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）。年初预算为 221.7 万元，支出决算为 191.92 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据预算会计制度，本年 12 月应付支出列支次年。

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 万元，支出决算为 158 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。

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 16.6 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 61.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据预算会计制度，本年 12 月应付支出列支次年。

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 84.3 万元，支出决算为 83.82 万元，完成年初预算的 99.43%。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 万元，支出决算为 132.95 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

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 4892.89 万元。其中：人员经费 2698.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2194.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

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25.5万元，支出决算为10.08万元，完成预算的39.53%。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；进一步规范公务用车制度，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。

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0.0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.07万元，完成预算的45.35%，占89.98%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的18.36%，占10.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.0万元，支出决算为0.0万元。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年初预算为 20 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 45.35%。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 0.0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.07 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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.5 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 18.36%。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 0.0 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 1.01 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 222 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。

2019 年度安排 2017 年度全民技能振兴工程项目资金第二批资金、2018 年度全民技能振兴工程项目资金、电气工程系教学楼修缮、校园修缮等项目资金，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. 2017 年度全民技能振兴工程项目第二批项目资金

（1）项目建设基本情况

省级职业院校师资培养培训示范基地建设项目总投入资金 301.3095 万元，购置设备 80 台套，配置实训教室 6 个，提供实习岗位 120 个。

（2）项目取得主要成效

通过项目实施，学院实习设备、实习岗位不断增多，学院容纳力不断扩大，既满足了学院在校生的实习需要，也积极进行面向社会开展师资等各级、各类培养培训。

2018 年培训师资 88 人次，2019 年培训师资 93 人次。

2018 年共对外培训鉴定学员 6431 人次。2019 年共对外培训鉴定学员 1981 人次。

2018 年在校生 6559 名。2019 年在校生 7183 名。2018 年 1 月至今共计完成 15595 人次学历教育和培训鉴定任务。

项目实施后，学院办学条件不断提升，师资及各级、各类培养培训作用更加明显。

2. 2018 年全民技能振兴工程项目资金

(1) 项目建设基本情况

省级曹二文加工中心技能大师工作室项目，计划总投入资金 22.187 万元，省财政资金已到账 8 万元。已招标设备 19.2 万元，购置设备 43 台套。学院配套 13.387 万元。

(2) 项目取得主要成效

在 2018 年省级曹二文加工中心技能大师工作室建设过程中，为发挥技能大师工作室作用，以培养更多高技能人才为基础，广泛与企业合作，将技能大师工作室的经验广泛推荐，取得良好社会效果。一是定期组织学生技能竞赛。通过每年 4 月份的学院组织的技能竞赛月活动，选拔优秀苗子选手，开展传、帮、带，为各级各类技能大赛储备力量。2019 年选手参加平顶山市中等职业教育技能大赛获得机械零部

件测量与绘图、数控车工专业一、二等奖；5月5日-11日，数控综合加工技术赛项参加全国职业院校技能大赛获得团队三等奖；5月31日-6月6日，翟修博、柳丁元两名同学代表河南省参加全国中等职业学校教育技能大赛零部件测绘与CAD成图技术赛项获得三等奖；6月6日-13日，邓伟鹤、连非凡两名同学代表河南省参加全国中等职业学校教育技能大赛注塑模具技术赛项。二是开展青年教师车工技能学习。以技能大师工作室成员为基础，吸纳学院车工专业教师进入数控加工中心团队，共同学习提高。2018年，教师吕彦飞获得第八届河南省数控铣工选拔赛获得教师组第三名，并被授予“河南省技术能手”。三是及时总结加工中心技术技艺。2019年，技能大师工作室及时总结日常学生实习和参加国家级技能竞赛中遇见的新问题及解决问题的新方法。对选手参加技能竞赛中的存在问题综合分析，进一步完善加工工艺，对常用切削用量进行改革尝试。

3. 文体中心改造建设项目

(1) 项目概况

本工程为我院新建教育教学用工程。主要内容包括：室内篮球场，室内篮球场看台，可移动式看台，舞台及舞台灯光，影音设备，目前该工程已完工，投入正常使用。

(2) 项目效果情况

该项目完成后，不仅满足我院正常室内体育教学活动，而且增加了学生的活动空间。2019年还在此举办了该院

60周年校庆活动，为我院各专业实习、培训提供了良好的环境，也丰富了教职工的业余生活。

4. 校园主路网改造建设项目

(1) 项目情况

本工程为我院主路网改造工程。主要包括：泵房装饰及水电安装、道路及雨污水（管径最大500mm）、室外水电安装、室外消防等。

(2) 项目效果情况

该项目完成后，满足我院正常教育教学活动，为近万名师生创造了良好校园环境，新的雨污管网及水电也为学校提供了更广阔的发展。

5. 电气工程系教学楼修缮建设工程项目

(1) 项目情况

本工程为我院电气工程系教学楼维修改造工程，其主要内容为：室内水电改造、室内内部改造、室外墙体改造、室外地面铺装及会议室、实训室改造工程。

(2) 项目效果情况

该项目完成后，整修理论课教室22个，可容纳学生1276人，实习课教室19个，可容纳学生950人，教师办公室15个，可容纳45名教师办公。室外工程完工投入使用后，达到整体美观，实用、大方的效果，可承担850人的疏散及学生开展室外活动的作用。

(三) 重点绩效评价结果。

2019 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。我部门 2019 年度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 0.0 万元，支出决算为 0.0 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

2019 年度政府采购支出总额 6983.06 万元，其中：政府采购货物支出 2267.44 万元、政府采购工程支出 4715.62 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 6983.06 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 6983.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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。