

2019 年度  
濮阳职业技术学院部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳职业技术学院概况

- 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 濮阳职业技术学院概况

## 一、部门职责

濮阳职业技术学院是 2001 年 4 月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校，主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性人才，同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。

## 二、机构设置

濮阳职业技术学院内设机构 28 个，包括：党政办、组宣部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计财处、保卫处、招生就业处和成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理部门 17 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院等教学单位 11 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团；原濮阳附校变更为濮阳职业技术学院附属中学。

从决算单位构成看，濮阳职业技术学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

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	23,125.48	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	8.40
四、事业收入	4	49.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	21,491.87
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	211.22	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	1,561.00
	9		九、卫生健康支出	37	312.90
	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	
	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	23,385.70	<b>本年支出合计</b>	52	23,374.17
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	4,213.17	年末结转和结余	54	4,224.70
	27			55	
<b>总计</b>	28	27,598.87	<b>总计</b>	56	27,598.87

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,385.70	23,125.48	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030601	兵役征集	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	21,503.40	21,243.18	0.00	49.00	0.00	0.00	211.22
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	270.88	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	270.88	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	21,232.52	20,972.30	0.00	49.00	0.00	0.00	211.22
		2050302	中专教育	474.10	474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	20,758.42	20,498.20	0.00	49.00	0.00	0.00	211.22
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	1,527.30	1,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	688.00	688.00	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	839.30	839.30	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>	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,374.17	14,468.70	8,905.47	0.00		0.00
203			<b>国防支出</b>	8.40		8.40	0.00		0.00
20306			<b>国防动员</b>	8.40		8.40	0.00		0.00
2030601			兵役征集	8.40		8.40	0.00		0.00
205			<b>教育支出</b>	21,491.87	12,594.80	8,897.07	0.00		0.00
20502			<b>普通教育</b>	276.88		276.88	0.00		0.00
2050205			高等教育	276.88		276.88	0.00		0.00
20503			<b>职业教育</b>	21,214.99	12,594.80	8,620.19	0.00		0.00
2050302			中专教育	488.10	405.90	82.20	0.00		0.00
2050305			高等职业教育	20,726.89	12,188.90	8,537.99	0.00		0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	1,561.00	1,561.00		0.00		0.00
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	1,527.30	1,527.30		0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	688.00	688.00		0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.30	839.30		0.00		0.00
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	33.70	33.70		0.00		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	33.70	33.70		0.00		0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	312.90	312.90		0.00		0.00
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	312.90	312.90		0.00		0.00
2101102			事业单位医疗	312.90	312.90		0.00		0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

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	23,125.48	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	8.40	8.40	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	21,231.65	21,231.65	
	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	1,561.00	1,561.00	
	9		九、卫生健康支出	38	312.90	312.90	
	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			
	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	23,125.48	<b>本年支出合计</b>	53	23,113.95	23,113.95	
年初财政拨款结转和结余	25	4,213.17	年末财政拨款结转和结余	54	4,224.70	4,224.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	4,213.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	27,338.65	<b>总计</b>	58	27,338.65	27,338.65	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,213.17	2,803.37	1,409.80	23,125.48	11,990.15	11,135.33	23,113.95	14,208.48	8,905.47	4,224.70	585.04	3,639.66	0.00
203			<b>国防支出</b>	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	8.40		8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			<b>国防动员</b>	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	8.40		8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	8.40		8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205			<b>教育支出</b>	4,213.17	2,803.37	1,409.80	21,243.18	10,116.26	11,126.93	21,231.65	12,334.58	8,897.07	4,224.70	585.04	3,639.66	0.00
20502			<b>普通教育</b>	6.00	0.00	6.00	270.88	0.00	270.88	276.88		276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	6.00	0.00	6.00	270.88	0.00	270.88	276.88		276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			<b>职业教育</b>	4,207.17	2,803.37	1,403.80	20,972.30	10,116.26	10,856.05	20,954.77	12,334.58	8,620.19	4,224.70	585.04	3,639.66	0.00
2050302			中专教育	14.00	0.00	14.00	474.10	405.90	68.20	488.10	405.90	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	4,193.17	2,803.37	1,389.80	20,498.20	9,710.36	10,787.85	20,466.67	11,928.68	8,537.99	4,224.70	585.04	3,639.66	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	1,561.00	1,561.00	0.00	1,561.00	1,561.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	0.00	0.00	0.00	1,527.30	1,527.30	0.00	1,527.30	1,527.30		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00	688.00	688.00		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	0.00	0.00	0.00	839.30	839.30	0.00	839.30	839.30		0.00	0.00	0.00	0.00
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	33.70	33.70	0.00	33.70	33.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	33.70	33.70	0.00	33.70	33.70		0.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	0.00	0.00	0.00	312.90	312.90	0.00	312.90	312.90		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	0.00	0.00	0.00	312.90	312.90	0.00	312.90	312.90		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	312.90	312.90	0.00	312.90	312.90		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

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	11,906.10	302	商品和服务支出	1,519.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,330.28	30201	办公费	563.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,328.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,860.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.57
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,166.46	30205	水费	168.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	839.97	30206	电费	120.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.83	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.66	30211	差旅费	197.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.50	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	742.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	40.57
30302	退休费	566.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	261.06			
人员经费合计		12,648.17	公用经费合计					1,560.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

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
137	50	87		70	17	89.49	0	88.87	40.51	48.36	0.62

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

部门：濮阳职业技术学院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，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 27598.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1090.42 万元，下降 3.8%。主要原因是其他收入和年初结转余额减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23385.7 万元，其中：财政拨款收入 23125.48 万元，占 98.89%；事业收入 49 万元，占 0.21%；其他收入 211.2 万元，占 0.9%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23374.17 万元，其中：基本支出 14468.70 万元，占 61.9%；项目支出 8905.47 万元，占 38.1%；

## 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 27338.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1054.89 万元，增长 4.01%。主要原因是职业教育专项资金增加。

## 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 23113.95 万元，占本年支出合计的 83.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1124.85 万元，增长 5.12%。主要原因是职业教育专项

资金增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23113.95 万元，主要用于以下方面：国防支出支出 8.4 万元，占 0.04%；教育支出 21231.65 万元，占 91.86%；社会保障和就业支出 1561 万元，占 6.75%；卫生健康支出 312.9 万元，占 1.35%。

## **（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 12194.24 万元，支出决算为 23113.95 万元，完成年初预算的 189.54%。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 8.4 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国防支出决算内容主要是财政拨付的兵役征集管理费，年初预算时未考虑。

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 276.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时未将上级下达助学金未纳入高等教育项目。

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 488.1 万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是编制预算时未将财政拨付的中专助学金未纳入中专教育项目。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育(项)。年初预算为 9106.94 万元，支出决算为 20466.67 万元，完成年初预算的 224.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业费收入纳入高职教育专项资金管理。

5.社会保障（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）共计年初预算为 791.11 万元，支出决算为 688 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算离退人员出现偏差。

6.社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 1202.89 万元，支出决算为 839.3 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费跨年支付。

7.社会保障（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 42.1 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算离退人员出现偏差。

8.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 502.19 万元，支出决算为 312.9 万元，完

成年初预算的 62.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险跨年支付。

## **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 16,331.52 万元。其中：人员经费 12648.17 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1560.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **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 137 万元，支出决算为 89.49 万元，完成预算的 65.32%。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加强财务管理，严控“三公”经费支出。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 88.87 万元，完成预算的 102.14%，占 99.3%；  
公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 3.6%，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级未安排。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预算为 87 万元，支出决算为 88.87 万元，完成预算的 102.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年按照上级要求置换部分车辆。其中：

公务用车购置支出为 40.51 万元，购置车辆 2 辆，其中广汽传媒车 1 辆、吉利新能源车 1 辆。

公务用车运行支出 48.36 万元。主要用于公务车加油，保险，和汽车维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 17 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 3.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务接待。

其中：其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于兄弟院校来访。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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。

建立健全预算绩效管理制度，建立相应的工作机制和操作规程，完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理。

### （二）项目绩效自评结果。

积极推进项目绩效自评。对学院整体支出绩效进行评价，抽查部分院系和科室的重点项目进行项目绩效自评，自评结果良好。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

主要针对分管大额专项资金的教务处和本科教学部进行重点绩效评价，效果良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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 1350.19 万元，其中：政府采购货物支出 1112.59 万元、政府采购工程支出 151.2 万元、政府采购服务支出 86.4 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：业务用车 4 辆、离退服务用车 4 辆、后勤服务 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。