

2019 年度
新乡职业技术学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡职业技术学院概况

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 新乡职业技术学院概况

一、部门职责

新乡职业技术学院坐落在河南省新乡经济技术开发区（国家级）核心区经三路6号，设有校本部（经开区）和北校区（卫辉）、西校区（科隆大道）三个校区，占地2450亩，建筑面积60余万平方米。学校办学历史最早可追溯至1883年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“经正书院”。2009年2月，经河南省人民政府批准并报教育部备案，新乡市唯一的一所全日制普通高等职业院校——新乡职业技术学院正式成立。

学校以培养高端技术技能型人才为主，是一所集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地、职业技能竞赛基地和应用技术研发推广中心为一体的高等职业院校。原中共中央政治局常委、全国人大委员长张德江到新乡职业技术学院视察时，对学校的办学条件和办学特色给予高度评价，对学校发展提出殷切希望：“要建设全国一流的职业技术学院，培养全国最高级的技能人才。”

学校现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、继续教育与培训学院、汽车技术系、电子信息系等14个二级院系，专业设置与地方行业、企业需求高度契合，以数控技术、智能装备、信息技术、会计、工业机器人等为特色，开设专业（方向）61

个。学校现有中央财政支持重点专业 2 个、省级骨干专业 6 个、省级综合改革试点专业 4 个、国家级精品在线开放课程 1 门，省级精品在线开放课程 3 门；省级教学改革研究项目 3 个，省级立体化教材 3 门。

学校坚持人才强校战略，师资队伍不断壮大，师资结构不断优化。全校现有教职工 1175 余人，其中各类专业技术人员 815 人，高级职称 272 人，“双师”素质教师 350 人，具有博士、硕士学位 300 余人。享受国务院特殊津贴专家 5 人，国家级技能大师 2 人，全国优秀教师、优秀教育工作者 5 人，国家级、省级劳动模范 2 人，省政府特殊津贴 2 人，省级以上教育教学专家、学术与技术带头人 32 人。

学校突出技能教学核心地位，竞赛成绩亮点频出。建有实训楼 8 座、实验楼 1 座、艺术楼 1 座、射击馆 1 座。其中，五轴加工中心、工业机器人、数控车床铣床、激光焊机、3D 打印机、三维立体内雕机、三维扫描测量仪、汽车综合检测设备等大型设备 500 余台，自动化柔性生产线、机械装配、汽修等专业实训设备 3000 余台（套），还拥有德国工业 4.0 智能制造生产线、数控电火花成型机、大型模拟驾驶仓、电子商务产教融合实训中心、物联网体验中心等处于国内外领先水平的新设备，能满足万余名学生同时进行不同专业、项目及课题的实训教学需要。学校现有国家级技能大师工作室

2个，建有“河南省工业机器人产业联盟人才培养基地”“全国齿轮行业协会人才培养基地”、“河南省智能制造公共实训基地”、“新乡市甲骨文实训基地”等省内领先的特色实训基地，并被授予《中国大能手》实训竞赛基地。学校坚持以赛促训，办学特色突出：仅近3年以来，学校在国家、省级以上的各类技能竞赛中获奖近300项，在省级以上体育赛事中获得冠军达169个。2018年，我校学生获全国第八届数控技术大赛总决赛第一名2项，刷新了河南省历年参赛获奖记录，全省冠军项目9项。由于竞赛成绩突出，我校先后有2名学生进入国家集训队，超过500名学生被中核物理院、中航科工集团、中航工业集团、中船重工、中铁工程装备集团、中电22所、黄河河务局等国字号单位录用，铸就了闪亮中原的“技能新职”品牌。

学校始终以地方经济社会发展需求为导向，致力于复合式创新型高素质技术技能人才培养。不断创新人才培养模式，优化专业体系，完善课程建设，强化质量控制。近十年来先后为社会培养5万余名优秀人才，其中有以全国航空工业首席技能专家孟祥忠为代表的技能大师群体，新航集团9名首席技师中，我校毕业生占8名；有以著名书画家侯德昌、秦岭云、卢光照先生为代表的艺术家；有以世界杯短池游泳赛冠军巩杰、国际田联钻石联赛第一名得主吕会会为代表

的体育精英；有以中国技能大赛全国第一名杜华楠、刘赛阳为代表的技术新秀；有以专升本总成绩全省第一名马广彬为代表的学界典型，他们为河南省乃至全国经济建设和社会发展做出了突出贡献。学校毕业生就业率始终保持在达 97% 以上，深受用人单位欢迎。

学校持续深化产教融合。牵头组建了河南省自动化技术技工教育集团、新乡职教集团、新乡市职业教育促进会和新乡人力资源经理联谊会等组织，搭建了完善的校企合作平台。与新航集团、新飞集团、上汽集团、富士康科技、沪江网等全国 200 余家著名企业建立了长期的校企合作关系，与企业、行业共建特色班、订单班达 60 余个，特色（订单）班学生 3000 余人。紧密对接郑洛新国家自主创新示范区、郑洛新“中国制造 2025”试点示范城市群、新乡国家产业集群创新发展综合改革试点、国家循环经济示范城市建设的宏伟蓝图，强化“产学研”协同发展。学校设有河南省智能制造公共实训基地、河南省高技能人才公共实训暨技能鉴定示范基地 2 个省级实训基地和新乡市功能陶瓷构件精密加工工程技术研究中心、新乡市数控实训技术工程技术研究中心、新乡市低压电器控制装置工程技术研究中心、新乡市塑料模具体工程技术研究中心 4 个市级工程技术研究中心，2018 年获准建设新乡市智能制造技术协同创新中心，近十

年，获专利授权 790 余件，被河南省知识产权局评为“河南省专利工作先进集体”，获得“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动十快高校”殊荣，有 218 项科研成果获地厅级以上奖励。

学校积极开展国际合作，先后与德国维特桥职业学院、加拿大北岛学院、韩国釜山科学技术大学、德国德累斯顿工业大学、澳大利亚新南威尔士州 TAFE 学院、美国查塔姆大学等达成合作协议，在国际合作试点班、师生交流互访、教师团队培训等方面开展了广泛的合作。

近年来，学校办学成绩显著，连续两届被省政府命名为省级文明单位，获得了“全国职业教育先进单位”“国家技能人才培育突出贡献奖”“全国职工教育示范点”“国家高技能人才培训基地”“中国技能大赛第八届全国数控技术大赛冠军选手单位”“国家高水平体育后备人才基地”“河南省就业先进单位”“改革开放 40 周年具有国内影响力河南高校（高职高专）”“河南省高职教育特色校”“河南省高等学校教育工作先进单位”“河南省首批示范性职业院校”“河南省职教攻坚工作先进单位”“河南省全民技能振兴工程先进单位”“河南省校企合作先进单位”“河南省高技能人才培训基地”“河南省职业院校一体化师资培训基地”“河南省金蓝领高技能人才培训基地”“河南省园林单位”

“河南省绿化模范单位” “省级卫生先进单位” 等近百项荣誉称号。

面向职业教育发展的新时代，学校将继续秉承“经世致用，自强不息”的校训，不断深化综合改革、推进内涵建设，为创建“中国特色高水平高职院校和专业（群）”的目标而不懈奋斗！

二、机构设置

新乡职业技术学院内设机构 42 个，包括机关党总支、发展规划办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委、教务处、信息中心、学生处、招生就业处、人事处、财务处、基建处、后勤处、保卫处、后勤服务公司、质量管理办公室、院长办公室、设备与实训管理处、科研处、思政部、公共课教学部、公共体育课教学部、心理健康教育中心、就业指导中心、中职管理部、图书馆、经济管理学院、体育学院、航海学院、机械制造系、数控技术系、智能制造学院、汽车技术系、电子信息系、建筑工程系、艺术教育系、旅游管理系、师范学院、继续教育与培训学院、现代设计与工程学院。

从决算单位构成看，新乡职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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.新乡职业技术学院本级

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：新乡职业技术学院

| 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 | 34714.95 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 8.25 |
| 四、事业收入 | 4 | 6286.25 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 35810.92 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 11.53 |
| 七、其他收入 | 7 | 824.52 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1376.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 688.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 5.99 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 32.34 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 41870.72 | 本年支出合计 | 52 | 37933.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 24.30 |
| 年初结转和结余 | 26 | 922.10 | 年末结转和结余 | 54 | 4835.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 42792.82 | 总计 | 56 | 42792.82 |

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：新乡职业技术学院

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 | | 41870.72 | 34759.95 | 0.00 | 6286.25 | 0.00 | 0.00 | 824.52 |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39422.01 | 32586.60 | 0.00 | 6010.88 | 0.00 | 0.00 | 824.52 |
| 20502 | 普通教育 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 37636.08 | 30850.67 | 0.00 | 5960.88 | 0.00 | 0.00 | 824.52 |
| 2050302 | 中专教育 | 3268.31 | 3268.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 34367.77 | 27582.36 | 0.00 | 5960.88 | 0.00 | 0.00 | 824.52 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|------|-------|------|------|------|
| 20508 | 进修及培训 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1704.51 | 1704.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1704.51 | 1704.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1699.19 | 1699.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1083.48 | 1083.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 443.69 | 443.69 | 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 | 639.79 | 639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 688.42 | 413.05 | 0.00 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 688.42 | 413.05 | 0.00 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 275.36 | 275.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 413.05 | 137.68 | 0.00 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | 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: 新乡职业技术学院

| 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 | 37933.52 | 22886.13 | 15047.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 35810.92 | 21047.92 | 14763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 50.21 | 40.82 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 50.21 | 40.82 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 34006.20 | 21007.10 | 12999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 2302.06 | 13.20 | 2288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 31704.14 | 20993.90 | 10710.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 20508 | 进修及培训 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1704.51 | 0.00 | 1704.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1704.51 | 0.00 | 1704.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 11.53 | 0.60 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1376.07 | 1149.19 | 226.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1083.48 | 1083.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 443.69 | 443.69 | 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 | 639.79 | 639.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 222.80 | 0.00 | 222.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 222.80 | 0.00 | 222.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 20809 | 退役安置 | 4.47 | 0.39 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 688.42 | 688.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 688.42 | 688.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 275.36 | 275.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 413.05 | 413.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 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

单位：万元

部门：新乡职业技术学院

| 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 | 34714.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 28540.81 | 28540.81 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1376.07 | 1376.07 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 413.05 | 413.05 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 32.34 | 0.00 | 32.34 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 34759.95 | 本年支出合计 | 53 | 30388.03 | 30355.69 | 32.34 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 422.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4794.02 | 4773.26 | 20.76 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 414.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 8.10 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 35182.05 | 总计 | 58 | 35182.05 | 35128.95 | 53.10 |

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：新乡职业技术学院

| 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 |
| | 合计 | 30355.69 | 21950.50 | 8405.19 |
| 203 | 国防支出 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
| 20306 | 国防动员 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
| 2030601 | 兵役征集 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
| 205 | 教育支出 | 28540.81 | 20387.66 | 8153.15 |
| 20502 | 普通教育 | 50.21 | 40.82 | 9.39 |
| 2050205 | 高等教育 | 50.21 | 40.82 | 9.39 |
| 20503 | 职业教育 | 26786.09 | 20346.84 | 6439.25 |
| 2050302 | 中专教育 | 2302.06 | 13.20 | 2288.86 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
| 2050305 | 高等职业教育 | 24484.03 | 20333.64 | 4150.39 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1704.51 | 0.00 | 1704.51 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1704.51 | 0.00 | 1704.51 |
| 206 | 科学技术支出 | 11.53 | 0.60 | 10.93 |
| 20606 | 社会科学 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1376.07 | 1149.19 | 226.87 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1083.48 | 1083.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 443.69 | 443.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 639.79 | 639.79 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 222.80 | 0.00 | 222.80 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 222.80 | 0.00 | 222.80 |
| 20808 | 抚恤 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 20809 | 退役安置 | 4.47 | 0.39 | 4.07 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 413.05 | 413.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 413.05 | 413.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 275.36 | 275.36 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137.68 | 137.68 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 |
| 21301 | 农业 | 5.99 | 0.00 | 5.99 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 |

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

单位：万元

部门：新乡职业技术学院

| 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 | 18713.64 | 302 | 商品和服务支出 | 428.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2990.29 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2321.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1633.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5806.28 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1681.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 279.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 666.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 310.91 | 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 | 275.01 | 30211 | 差旅费 | 3.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2276.73 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 471.99 | 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 | 2808.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 108.87 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1577.47 | 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 | 108.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.74 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 989.60 | 30228 | 工会经费 | 183.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 229.47 | 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 | 5.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.79 | 30239 | 其他交通费用 | 6.21 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 21522.25 | 公用经费合计 | | | | | 428.25 |

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：新乡职业技术学院

| 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 |
| 82.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 12.00 | 48.04 | 0.00 | 40.10 | 24.98 | 15.12 | 7.94 |

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：新乡职业技术学院

| 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 | 8.10 | 45.00 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 20.76 |
| 229 | 其他支出 | 8.10 | 45.00 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 20.76 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.10 | 45.00 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 20.76 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.10 | 45.00 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 20.76 |
| | | | | | | | |

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

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 42792.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7547.95 万元，增长 21.42%。主要原因是实现生均拨款、事业收入和上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 41870.72 万元，其中：财政拨款收入 34759.95 万元，占 83.02%；事业收入 6286.25 万元，占 15.01%；其他收入 824.52 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 37933.52 万元，其中：基本支出 22886.13 万元，占 60.33%；项目支出 15047.38 万元，占 39.67%。

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 35182.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5903.16 万元，增长 20.16%。主要原因是实现生均拨款、上级专项资金增加。

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 30355.69 万元，占本年支出合计的 80.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3093.77 万元，增长 11.35%。主要原因是实现生均拨款、上级专项资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30355.69 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 8.25 万元，占 0.03%；教育（类）支出 28540.81 万元，占 94.02%；科学技术（类）支出 11.53 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1376.07 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 413.05 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 5.99 万元，占 0.02%。

（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 28038.84 万元，支出决算为 30355.69 万元，完成年初预算的 108.26%。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 8.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年 2018 年高校征兵工作经费结转资金支出。

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 50.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转的国家奖助学金及省级科研教改等专项经费支出。

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 2302.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年拨付的免学费资金和上年结转免学费资金用于维持学校运转的经费支出。

4 . 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为 22063.08 万元，支出决算为 24484.03 万元，完成年初预算的 110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和上级专项资金追加及实现生均拨款预算项目。

5 . 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 2113.15 万元，支出决算为 1704.51 万元，完成年初预算的 80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金调整。

6 . 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年社科规划基金项目结转资金支出。

7. 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 10.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年省级拨付知识产权事业发展专项经费结转资金支出。

8 . 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 1626.93 万元，支出决算为 443.69 万元，完成年初预算的 27.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校当年开始实行生均经费拨款，所有人员经费预算都纳入生均拨款(人员经费)预算，调整预算项目并在当年执行完毕。

9. 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1279.14万元,支出决算为639.79万元,完成年初预算的50.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校当年开始实行生均经费拨款,所有人员经费预算都纳入生均拨款(人员经费)预算,调整预算项目并在当年执行完毕。

10. 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222.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年2018全民技能振兴工程项目结转资金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为22.11万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的50.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校当年开始实行生均经费拨款,所有人员经费预算都纳入生均拨款(人员经费)预算,调整预算项目并在当年执行完毕。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加(退役士兵技能培训经费)专项资金。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加（企业军转干部补助）专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 108.33 万元，支出决算为 54.26 万元，完成年初预算的 50.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校当年开始实行生均经费拨款，所有人员经费预算都纳入生均拨款（人员经费）预算，调整预算项目并在当年执行完毕。

15. 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 550.73 万元，支出决算为 275.36 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校当年开始实行生均经费拨款，所有人员经费预算都纳入生均拨款（人员经费）预算，调整预算项目并在当年执行完毕。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 275.37 万元，支出决算为 137.68 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校当年开始实行生均经费拨款，所有人员经费预算都纳入生均拨款（人员经费）预算，调整预算项目并在当年执行完毕。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是上级追加（驻村工作经费）专项资金。

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 21950.50 万元。其中：人员经费 21522.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 428.25 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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 82 万元，支出决算为 48.04 万元，完成预算的 58.59%。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单位三公经费支出使用纳入财政专户管理资金列支。

（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 40.10 万元，完成预算的

57.29%，占 83.47%；公务接待费支出决算 7.94 万元，完成预算的 66.17%，占 16.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 70 万元，支出决算为 40.10 万元，完成预算的 57.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是使用纳入财政专户管理资金列支。其中：

公务用车购置支出为 24.98 万元，购置车辆 1 辆，其中七人座商务燃油车 1 辆。

公务用车运行支出 15.12 万元。主要用于购置汽油、车辆维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 12 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 66.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是使用纳入财政专户管理资金列支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 7.94 万元。主要用于兄弟学校来访考察、承接各类大赛接待。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 180 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年对所有项目进行绩效评价，涉及金额 17037.75 万元，主要是抓好预算管理，做到事前控制，事中监督，把好财务报销最后一关。主要工作思路是：一是开展职业技能培训，搭好平台，拓展渠道，提升财务工作服务层次。二是发挥职业院校的带头作用，提高学校的杜会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会。三是强化学校服务师生，提高服务效率，切实维护师生的权益。四是健全学校政府采购组织机构，促进我校政府采购工作的健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

紧紧围绕学院工作总体思路和目标任务，积极争取财政政策扶持，加强财政监督，不断完善财务制度，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，在学院各部门的支持和配合下，完成了 2019 年的财政收支预算任务，评价项目共计 20 项，自评平均分数 88 分，较好的完成了全年的绩效考核目标。有效支持了学院的协调、平稳、较快发展，为推进我校可持续发展作出了应有贡献，提高学校的杜会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会，强化学校服务师生，提高服务效率，切实维护师生的权益，健全学校政府采购组织机构，促进我院政府采购工作的健康发展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

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 45 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 71.87%。主要用于购买体育用品、运动场地维修，其中青少年体育训练经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目分年度使用。

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，完成年初预算的 0%，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位不是行政机关，也不是非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 6242.10 万元，其中：政府采购货物支出 1787.22 万元、政府采购工程支出 4069.09 万元、政府采购服务支出 385.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 11 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 11 辆，

其他用车主要是公务车、巡逻电动车、洒水车等；单位价值50万元以上通用设备49台（套），单位价值100万元以上专用设备2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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。