

2019 年度
漯河职业技术学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院概况

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 漯河职业技术学院概况

一、部门职责

(一) 漯河职业技术学院主要职能:漯河职业技术学院是1999 年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术学院。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体,形成了以高等职业教育为龙头,中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前,学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。

(二) 漯河艺术幼儿园主要职能是对3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。按照保育和教育相结合的原则遵循幼儿身心发展的特点,实施德、智、体、美等全方面发展的教育。

二、机构设置

河南省漯河市职业技术学院内设机构2 个,包括:漯河职业技术学院、漯河市艺术幼儿园。

从决算单位构成看,河南省漯河市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2 个,其中二级预算单位2 个,具体是:

1. 漯河职业技术学院本级
2. 漯河市艺术幼儿园

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：

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	14871.15	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		三、国防支出	31	10.34
四、事业收入	4	8363.41	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	17600.86
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	14.48	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	1806.33
	9		九、卫生健康支出	37	369.04
	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	859.51
	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	
本年收入合计	24	23249.04	本年支出合计	52	20646.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	194.88	年末结转和结余	54	2797.84
	27			55	
总计	28	23443.91	总计	56	23443.91

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时，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：

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		23249.04	14871.15		8363.41			14.48
203	国防支出	10.34	10.34					
20306	国防动员	10.34	10.34					
2030601	兵役征集	10.34	10.34					
205	教育支出	19815.13	13654.32		6146.33			14.48
20502	普通教育	1010.40	779.13		231.27			
2050201	学前教育	588.15	356.88		231.27			
2050205	高等教育	422.25	422.25					
20503	职业教育	18344.48	12414.95		5915.06			14.48
2050302	中专教育	495.92	495.92					

2050305	高等职业教育	17848.57	11919.03		5915.06			14.48
20509	教育费附加安排的支出	460.24	460.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	460.24	460.24					
208	社会保障和就业支出	2146.54	1206.49		940.05			
20805	行政事业单位离退休	1925.73	1160.09		765.64			
2080502	事业单位离退休	133.36	106.19		27.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1237.96	1053.90		184.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.41			554.41			
20807	就业补助	46.40	46.40					
2080799	其他就业补助支出	46.40	46.40					
20899	其他社会保障和就业支出	174.41			174.41			

2089901	其他社会保 障和就业支出	174.41			174.41			
210	卫生健康支出	383.32			383.32			
21011	行政事业单位 医疗	383.32			383.32			
2101102	事业单位医 疗	383.32			383.32			
221	住房保障支出	893.71			893.71			
22102	住房改革支出	893.71			893.71			

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：

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		20646.08	14773.82	5872.26			
203	国防支出	10.34		10.34			
20306	国防动员	10.34		10.34			
2030601	兵役征集	10.34		10.34			
205	教育支出	17600.86	11785.35	5815.52			
20502	普通教育	988.42	588.00	400.41			
2050201	学前教育	588.00	588.00				
2050205	高等教育	400.41		400.41			
20503	职业教育	16170.21	11178.82	4991.38			
2050302	中专教育	517.04		517.04			

2050305	高等职业教 育	15653.17	11178.82	4474.34			
20509	教育费附加安 排的支出	442.24	18.52	423.72			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	442.24	18.52	423.72			
208	社会保障和就 业支出	1806.33	1759.93	46.40			
20805	行政事业单位 离退休	1590.53	1590.53				
2080502	事业单位离 退休	134.12	134.12				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1030.25	1030.25				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	426.16	426.16				
20807	就业补助	46.40		46.40			
2080799	其他就业补 助支出	46.40		46.40			
20899	其他社会保 障和就业支出	169.40	169.40				

2089901	其他社会保障和就业支出	169.40	169.40				
210	卫生健康支出	369.04	369.04				
21011	行政事业单位医疗	369.04	369.04				
2101102	事业单位医疗	369.04	369.04				
221	住房保障支出	859.51	859.51				
22102	住房改革支出	859.51	859.51				
2210201	住房公积金	859.51	859.51				

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：

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	14871.15	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	10.34	10.34	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	12563.57	12563.57	
	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	1007.08	1007.08	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
本年收入合计	24	14871.15	本年支出合计	53	13580.99	13580.99	
年初财政拨款结转和结余	25	194.88	年末财政拨款结转和结余	54	1485.03	1485.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	194.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	15066.02	总计	58	15066.02	15066.02	

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：

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		13580.99	8379.47	5201.52
203	国防支出	10.34		10.34
20306	国防动员	10.34		10.34
2030601	兵役征集	10.34		10.34
205	教育支出	12563.57	7418.79	5144.78
20502	普通教育	757.14	356.73	400.41
2050201	学前教育	356.73	356.73	
2050205	高等教育	400.41		400.41
20503	职业教育	11364.19	7043.54	4320.65

2050302	中专教育	517.04		517.04
2050305	高等职业教育	10847.15	7043.54	3803.61
20509	教育费附加安排的支出	442.24	18.52	423.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.24	18.52	423.72
208	社会保障和就业支出	1007.08	960.68	46.40
20805	行政事业单位离退休	960.68	960.68	
2080502	事业单位离退休	106.95	106.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.73	853.73	
20807	就业补助	46.40		46.40
2080799	其他就业补助支出	46.40		46.40

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:

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	6413.82	302	商品和服务支出	1609.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3114.80	30201	办公费	44.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.26	30202	印刷费	14.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.09	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	248.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1856.27	30205	水费	108.18	31002	办公设备购置	69.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.54	30206	电费	169.92	31003	专用设备购置	179.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	125.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80.87	30211	差旅费	210.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	431.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	168.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.32	30216	培训费	6.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	99.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	194.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6520.77	公用经费合计					1858.70

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：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有安排 2019 年三公经费预算支出。

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：

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：我部门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 23443.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1729.27 万元，下降 6.87%。主要原因是财政拨款收入和事业收入减少形成的。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23249.04 万元，其中：财政拨款收入 14871.15 万元，占 63.96%；事业收入 8363.41 万元，占 35.97%；其他收入 14.48 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20646.08 万元，其中：基本支出 14773.82 万元，占 71.56%；项目支出 5872.26 万元，占 28.44%。

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 15066.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1004.83 万元，下降 6.25%。主要原因是财政拨款减少。

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 13580.99 万元，占本年支出合计的 65.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.37 万元，下降 0.39%。主要原因是减少预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13580.99 万元，主要用于以下方面：基本支出 8379.47 万元，占 61.70%，其中，学前教育 356.73 万元，高等职业教育 7043.54 万元，其他教育费附加安排的支出 18.52 万元，事业单位离退休 106.95 万元，机关事业单位基本养老缴费支出 853.73 万元；项目支出 5201.52 万元，占 38.30%，其中，兵役征集 10.34 万元，高等教育 400.41 万元，中专教育 517.04 万元，高等职业教育 3803.61 万元，其他教育费附加安排的支出 423.72 万元，其他就业补助支出 46.40 万元。

（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 11562.57 万元，支出决算为 14871.15 万元，完成年初预算的 128.61%。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 10.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加 2017 年河南省高校征兵工作经费 3.94 万元，2018 年度高校征兵工作经费和省级负担入伍大学生生活费补助 6.4 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 208.33 万元，支出决算为 356.73 万元，完成年初预算的 171.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加以前年度列支的存量资金，用于在职人员工资、维修改造、玩教具添置。

3. 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 400.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加提前下达 2019 年高校奖助学金省级资金 208.3 万元，关于下达 2019 年度高校学生服兵役国家教育资助资金预算的通知 174.67 万元，河南省教育厅人文社会科学研究一般项目（详见教社科〔2017〕734 号）2 万元，2018 年高等教育教学质量与教学改革计划资金--省高校优秀基层教学组织资助经费 3 万元，19 年第二批省级高等教育发展专项资金--新时期针对高职院校学生特点的思政课专题化教学研究与实践 0.46 万元，第二批省级高等教育发展专项资金--2018 年度河南省高等学校优秀基础教学组织 6 万元，第二批省级高等教育发展专项资金--河南炳顺电子科技有限公司 2 万元，第二批省级高等教育发展专项资金--2018 年度河南省高等学校优秀基础教学组织 0.35 万元，高等教育教学质量与教学改革计划 3.63 万元。

4. 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 517.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加 2018 年第二批省级职业教育发展专项资金--京东集团电子商务产教融合项目 39.33 万元，2019 年中等职业教育国家奖学金-中央资金 3 万元，中等职业教育国家奖学金-中央资金-中等专业 0.6 万元，2018 中职教育免学费补助资金-省级 7.94

万元,2018 中职教育免学费补助资金--中央 25.7 万元,2018 年第三批中等职业教育免学费补助资金 0.66 万元,2018 年第一批省级职业教育发展专项资金--职业院校技能大赛资助 3 万元,职业教育发展专项资金-高职创新发展行动计划 58.95 万元,2019 年市属中职学校春季部分免学费补助资金 159.71 万元,2019 年春季中职免学费补助资金省级资金 62.75 万元,2019 年春季中职免学费补助资金省级资金 1 金额 15.10 万元,预拨 2019 年秋季市属中职学校免学费补助资金--中央 96.39 万元,市属中职学校 2019 年秋季免学费 39.14 万元,市属中职学校 2019 年秋季免学费 4.05 万元。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8285.03 万元,支出决算为 10847.15 万元,完成年初预算的 130.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加关于提前下达 2019 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 1126.37 万元,提前下达 2019 年学生资助补助经费预算（中央资金）615.7 万元,2019 年第二批高校学生资助资金-中央资金 103.54 万元,2019 年普通高校学生资助资金--中央 232.03 万元。

6. 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 442.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加 2019 年普通高校学生资助资金--

市级 219.95 万元，市属中职学校 2019 年秋季免学费 87.29 万元，市属中职学校 2019 年秋季免学费-五年制 24.31 万元。

7. 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 90.69 万元，支出决算为 106.95 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加。

8. 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 0 万元，支出决算为 853.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加养老保险。

9. 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 46.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政预算追加高校毕业生求职创业补贴 41.4 万元。

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 8379.47 万元。其中：人员经费 6413.82 万元，主要包括：基本工资 3114.80 万元、津贴补贴 120.26 万元、奖金 416.09 万元、绩效工资 1856.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 825.54 万元、其他社会保障缴费 80.87 万元、离休费 27.32 万元、退休费 79.62 万元；公用经费 1609.73 万元，主要包括：办公费 44.77 万元、印刷费 14.75 万元、咨询费 0.03 万元、手续费 0.05 万元、水费 108.18 万元、电费 169.92

万元、邮电费 30.22 万元、取暖费 5.00 万元、物业管理费 125.61 万元、差旅费 210.59 万元、维修（护）费 431.21 万元、租赁费 168.15 万元、培训费 6.46 万元、专用材料费 99.78 万元、劳务费 194.99 万元、办公设备购置 69.75 万元、专用设备购置 179.22 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

学校严格按照财政部门关于绩效管理规定的文件精神，对已下达计划的部分专项资金向市财政局报送专项资金使用计划及财政支出绩效目标申报表。主要从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划，并从该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续性发展指标及服务对象满意度等指标向市财政局报备绩效目标申报表。

（二）项目绩效自评结果。

学校在年末根据市财政局的要求对选取的“五年制教学部南校区建设”专项资金使用情况进行了绩效自评。本项目建设合理运用了漯河市职业教育专项资金，圆满完成了桌椅和高低床的采购和配置，项目招标程序合理合规，项目质量保证保障到位，对漯河职业技术学院南校区建设项目的整体建设起到了良好的促进作用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取“五年制教学部南校区建设”项目为重点绩效评价对象。评价范围包括南校区建设的工程进度、资金使用情况、总体目标、效益产出等情况。

评价目的在于保证项目进度和质量，规范合理使用资金，强化资金使用的针对性，同时提高学校办学质量，培养合格的高质量中职生，提升服务社会和地方经济的能力。在资金的使用上，严格按照预算使用，确保预算资金按照专项资金管理办法和合同要求专款专用、及时到位。该项目建设合理运用了漯河市职业教育专项资金，圆满完成了桌椅和高低床的采购和配置，项目招标程序合理合规，项目质量保证保障到位，对漯河职业技术学院南校区建设项目的整体建设起到了良好的促进作用。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018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

我单位不是行政机关，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 2961.94 万元，其中：政府采购货物支出 2961.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 598.83 万元，占政府采购支出总额的 20.22%，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

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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