

2020 年度
漯河职业技术学院部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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

漯河职业技术学院内设机构32个，其中党政管理机构13个，包括：办公室、党委组宣部、教务处、人事处、总务处、学生处、财务审计处、招生就业处、科研处、保卫处、纪检办公室、基建处、饮食服务中心；教学组织机构16个，包括：服装系、食品工程系（漯河市食品科学研究所）、机电工程系、信息工程系、建筑工程系、经济贸易与管理系、音乐舞蹈系、艺术设计系（公共艺术教育部）、应用外语与

国际教育系（国际合作与交流处）、旅游与酒店管理系、工商管理系、电气电子工程系、成人教育部、基础教育部、思想政治理论部、五年制教学部（漯河市中等专业学校）；其中教学辅助机构 3 个，包括：图书馆、实验实训中心、现代教育技术。

从决算单位构成看，漯河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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 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 2020 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：漯河职业技术学院

2020 年度

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	13,732.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	1.86
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,728.10	五、教育支出	36	18,647.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	132.13	八、社会保障和就业支出	39	1,249.40
	9		九、卫生健康支出	40	370.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	957.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,592.33	本年支出合计	58	21,226.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,178.82	年末结转和结余	60	2,544.67
	30			61	
总计	31	23,771.15	总计	62	23,771.15

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：漯河职业技术学院

2020 年度

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		22,592.33	13,732.11	0.00	8,728.10	0.00	0.00	132.13
203	国防支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,387.91	13,507.33	0.00	6,748.45	0.00	0.00	132.13
20502	普通教育	1,783.20	1,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	604.26	604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,178.94	1,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,159.43	11,278.84	0.00	6,748.45	0.00	0.00	132.13
2050302	中等职业教育	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,712.92	10,832.33	0.00	6,748.45	0.00	0.00	132.13
20509	教育费附加安排的支出	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060603	社科基金支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.97	173.87	0.00	742.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.21	171.89	0.00	664.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.48	99.75	0.00	225.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	43.24	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459.94	28.90	0.00	431.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.76	1.98	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.76	1.98	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.26	22.99	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.26	22.99	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	356.26	22.99	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	923.04	18.76	0.00	904.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	923.04	18.76	0.00	904.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	923.04	18.76	0.00	904.28	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

部门：漯河职业技术学院

2020 年度

单位：万元

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		21, 226. 49	16, 258. 89	4, 967. 60	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	18, 647. 05	13, 681. 71	4, 965. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 746. 56	604. 26	1, 142. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	604. 26	604. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	1, 142. 29	0. 00	1, 142. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	16, 455. 21	13, 041. 44	3, 413. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	443. 51	0. 00	443. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	16, 011. 70	13, 041. 44	2, 970. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	445. 28	36. 00	409. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	445. 28	36. 00	409. 28	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00

20606	社会科学	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.40	1,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.62	1,164.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.48	325.48	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	250.95	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.19	588.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.54	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.54	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	370.54	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	957.24	957.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	957.24	957.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	957.24	957.24	0.00	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

部门：漯河职业技术学院

2020 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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,732.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.86	1.86	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,678.29	12,678.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.40	0.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.04	374.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.76	18.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,732.11	本年支出合计	59	13,096.35	13,096.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.16	年末财政拨款结转和结余	60	895.92	895.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,992.26	总计	64	13,992.26	13,992.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河职业技术学院

2020 年度

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		13,096.35	9,522.03	3,574.32
203	国防支出	1.86	0.00	1.86
20306	国防动员	1.86	0.00	1.86
2030601	兵役征集	1.86	0.00	1.86
205	教育支出	12,678.29	9,106.24	3,572.06
20502	普通教育	1,746.56	604.26	1,142.29
2050201	学前教育	604.26	604.26	0.00
2050205	高等教育	1,142.29	0.00	1,142.29
20503	职业教育	10,486.45	8,465.97	2,020.48
2050302	中等职业教育	443.51	0.00	443.51
2050305	高等职业教育	10,042.94	8,465.97	1,576.97
20509	教育费附加安排的支出	445.28	36.00	409.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.28	36.00	409.28
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40

20606	社会科学	0.40	0.00	0.40
2060603	社科基金支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	374.04	374.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.06	372.06	0.00
2080502	事业单位离退休	99.75	99.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.41	243.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河职业技术学院

2020 年度

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	6,387.02	302	商品和服务支出	1,756.32	310	资本性支出	453.19
30101	基本工资	3,506.49	30201	办公费	37.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.43	30202	印刷费	63.41	31002	办公设备购置	66.05
30103	奖金	319.66	30203	咨询费	2.28	31003	专用设备购置	385.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,060.65	30205	水费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,206.26	30206	电费	79.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	148.49	30207	邮电费	47.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	358.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	73.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	445.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	65.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	813.68	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	36.02	30216	培训费	1.89	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	79.13	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	1.80

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	146.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	374.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	15.58	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	658.46	30229	福利费	0.02	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	4.59	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.16	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	111.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	111.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,200.70	公用经费合计					2,321.33

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：漯河职业技术学院

2020 年度

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

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：漯河职业技术学院

2020 年度

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 23771.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 327.24 万元，增长 1.40%。主要原因是事业收入增加形成的。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23771.15 万元，其中：财政拨款收入 13732.11 万元，占 57.77%；事业收入 8728.10 万元，占 36.72%；其他收入 132.13 万元，占 5.51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,226.49 万元，其中：基本支出 16258.89 万元，占 76.60%；项目支出 4967.60 万元，占 23.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 13992.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1073.75 万元，下降 7.13%。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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,096.35 万元，占支出合计的 55.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 484.64 万元，下降 3.57%。主要原因是拨付减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,096.35 万元，主要用于以下方面：国防支出 1.86 万元，占 0.01%；教育支出 12678.29 万元，占 96.71%；科学技术支出 0.40 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出 37.04 万元，占 0.28%；卫生健康支出 22.99 万元，占 0.18%；住房保障支出 18.76 万元，占 2.817%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9333.49 万元，支出决算为 13096.35 万元，完成年初预算的 140.32%。其中：

1. 国防支出（类）国防教育（款）兵役征集（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 412.32 万元，支出决算为 604.26 万元，完成年初预算的 146.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 1142.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 443.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8743.92 万元，支出决算为 10042.94 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 445.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 99.14 万元，支出决算为 99.75 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 243.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年专户结转调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 3.53

万元，支出决算为 1.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年专户结转调整。

12. 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 20.7 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年专户预算调整。

13. 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 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9522.03 万元。其中：人员经费 7200.7 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2321.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2020 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。

2020 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。

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 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 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。

学校根据漯财效〔2020〕5号文件精神，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做好事前绩效评估，并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。在项目实施过程中，依据绩效目标实现程度开展监督、控制。年末对实施项目绩效展开自评分析，并把评价结果在单位进行信息公开说明，以便在开展今后项目的事前评估和绩效目标的设定上做的更好。

（二）项目绩效自评结果。

学校在年末对所有的专项资金使用情况进行了绩效自评。学校在专项资金使用中，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的整体建设起到了良好的促进作用。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度本单位对关于提前下达2019年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(2019年结转)、中职免学费补助资金-中央等项目开展了重点绩效评价。在开展绩效评价时，主要通过与项目实施前的绩效目标进行比对分析，再对

过程分析评价，使得资金的使用效率达到最大，为以后开展实施项目积累经验。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

2020 年度政府采购支出总额 2149.50 万元，其中：政府采购货物支出 2149.50 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 2149.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2020 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。