

2019 年度 鹤壁技师学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....2

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

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.....13
- 二、收入决算情况说明.....13
- 三、支出决算情况说明.....13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明	17
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
第四部分 名词解释	19

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）培养中、高级技能型人才；

（二）机械、电子、信息、财经、艺术、工业、贸易等学科中专学历教育与技能培训；

（三）开展机械、电子技术工人培训；开展以继续教育、农民工转移培训、复转军人培训等短期培训为主的社会培训。

二、机构设置

鹤壁技师学院内设机构 10 个：办公室、党委办公室、学生处、招生就业处、教务处、财务处、保卫处、培训处、实习实训处、科研处。

从决算单位构成看，鹤壁技师学院部门决算包括：本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：鹤壁技师学院			金额单位：万元		
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	8,244.46	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	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5,131.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	17.12	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	586.55
	9		九、卫生健康支出	37	234.96
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	305.44
	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	8.33
	23			51	
本年收入合计	24	8,261.58	本年支出合计	52	6,269.89
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	908.17	年末结转和结余	54	2,899.86
	27			55	
总计	28	9,169.74	总计	56	9,169.74

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：鹤壁技师学院								金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,261.58	8,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
205	教育支出	6,345.96	6,345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,910.51	5,910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,910.51	5,910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.11	1,355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.11	605.11	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	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
22999	其他支出	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
2299901	其他支出	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12

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：鹤壁技师学院							金额单位：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		6,269.89	5,990.01	279.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,131.62	4,857.79	273.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,712.47	4,503.79	208.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4,712.47	4,503.79	208.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	419.15	354.00	65.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	419.15	354.00	65.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.55	583.50	3.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.50	583.50	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	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.44	305.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.33	8.33	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							
部门：鹤壁技师学院							公开04表 金额单位：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	8,244.46	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	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,131.62	5,131.62	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	586.55	586.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	234.96	234.96	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	3.00	3.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	305.44	305.44	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	8,244.46	本年支出合计	53	6,261.56	6,261.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	869.53	年末财政拨款结转和结余	54	2,852.43	2,852.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	869.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,113.99	总计	58	9,113.99	9,113.99	0.00

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
部门：鹤壁技师学院					金额单位：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		6, 261. 56	5, 981. 68	279. 88	
205	教育支出	5, 131. 62	4, 857. 79	273. 82	
20503	职业教育	4, 712. 47	4, 503. 79	208. 68	
2050302	中专教育	4, 712. 47	4, 503. 79	208. 68	
20509	教育费附加安排的支出	419. 15	354. 00	65. 14	
2050999	其他教育费附加安排的支出	419. 15	354. 00	65. 14	
208	社会保障和就业支出	586. 55	583. 50	3. 05	
20805	行政事业单位离退休	583. 50	583. 50	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352. 68	352. 68	0. 00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	230. 82	230. 82	0. 00	
20807	就业补助	3. 05	0. 00	3. 05	
2080712	高技能人才培养补助	3. 05	0. 00	3. 05	
210	卫生健康支出	234. 96	234. 96	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	234. 96	234. 96	0. 00	
2101102	事业单位医疗	160. 99	160. 99	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	73. 97	73. 97	0. 00	
212	城乡社区支出	3. 00	0. 00	3. 00	
21203	城乡社区公共设施	3. 00	0. 00	3. 00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 00	0. 00	3. 00	
221	住房保障支出	305. 44	305. 44	0. 00	
22102	住房改革支出	305. 44	305. 44	0. 00	
2210201	住房公积金	305. 44	305. 44	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。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
部门：鹤壁技师学院							金额单位：万元	
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	4,771.84	302	商品和服务支出	794.38	307	债务利息及费用支出	107.98
30101	基本工资	3,080.84	30201	办公费	62.37	30701	国内债务付息	107.98
30102	津贴补贴	53.35	30202	印刷费	19.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.90	310	资本性支出	74.19
30106	伙食补助费	23.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.23	30205	水费	14.87	31002	办公设备购置	72.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.68	30206	电费	48.84	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	11.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.99	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.96	30209	物业管理费	62.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.76	30211	差旅费	152.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.44	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	144.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	469.01	30214	租赁费	8.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.29	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210.52	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.70	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	110.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	6.60	30228	工会经费	54.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10	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	9.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30239	其他交通费用	33.08			
			30240	税金及附加费用	2.35			
			30299	其他商品和服务支出	26.38			
人员经费合计		5,005.14	公用经费合计					976.55

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
部门：鹤壁技师学院											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	
29.25	0.00	9.50	0.00	9.50	19.72	10.14	0.00	9.32	0.00	9.32	0.82	
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							
部门：鹤壁技师学院							公开08表 金额单位：万元
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 8261.58 万元，6269.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1436.6 万元，减少 55.09 万元，增长 21.05%，下降 8.13%。主要原因是一是 2018 年 12 月工资调标造成人员经费和社保费保险增加；二是 2019 年中等职业教育免学费补助增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8261.58 万元，其中：财政拨款收入 8244.46 万元，占 99.79%；其他收入 17.12 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6269.89 万元，其中：基本支出 5990.01 万元，占 95.54%；项目支出 279.88 万元，占 4.46%。

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 8244.46 万元，6261.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1577.95 万元，减少 404.95 万元，增长 23.67%，下降 6.07%。主要原因是：1. 工资福利支出增加是 2018 年 12 月工资调标造成人员经费和社保费保险增加。2. 对个人和家庭的补助支出减少是因为 2018 年预算包含补发 2017 年改革性补贴和退休人员平时健康休养费造成的。商品和服务支出减少是本年减少了专项补贴支出。

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 6261.56 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.22 万元，增长 0.81%。主要原因是中等职业教育免学费补助增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6261.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6261.56 万元，占 100%；

（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 5805.78 万元，支出决算为 6261.56 万元，完成年初预算的 107.85%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 4390.11 万元，支出决算为 4712.47 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、技能名师工作室、数字校园项目资金年末未支出形成结余。

2. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 188 万元，支出决算为 419.15 万元，完成年初预算的 222.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属中职学校学生免学费市级配套资金年末未支出形成结余。

3. 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 438.44 万元，支出决算为 352.68 万元，完成年初预算的 80.44%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 226.03 万元，支出决算为 230.82 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元。

6. 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 172.59 万元，支出决算为 160.99 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变化。

7. 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 73.97 万元，支出决算为 73.97 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 316.62 万元，支出决算为 305.44 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金年末未支出形成结余。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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 5981.69 万元。其中：人员经费 5005.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、生活补助、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 976.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、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 29.22 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 34.70%。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压缩公务用车运行费。

（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 9.32 万元，完成预算的 98.11%，占 91.91%；公

务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 4.15%，占 8.09%。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，完成年初预算的 0%。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 9.5 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行费。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 9.32 万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 19.72 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 4.15%。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》等方法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。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 0.82 万元。主要用于高层次人才引进等。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 98 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。

根据预算绩效管理要求，对 2019 年度所有的项目进行了绩效目标管理，对所有项目进行了绩效评价，对四号实训楼一个项目进行了重点评价

（二）项目绩效自评结果。

完成了既定目标，取得了良好的社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

完成了既定目标。

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%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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

2019 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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、一般公共预算财政拨款收入：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。