

2019 年度
平顶山学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山学院概况

- 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 平顶山学院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国高等教育法》《中共中央办公厅关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》（中发办【2014】55号）等相关规定，平顶山学院主要履行如下职责：

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2. 研究决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项。组织拟订和实施学校发展规划与年度工作计划、基本管理制度和规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

3. 坚持“党管干部”原则，按照干部管理权限做好干部的选拔、教育、培养、管理、考核和监督工作，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选。做好老干部工作。

4. 坚持“党管人才”原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

5. 组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

6. 做好学校思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的主动权。负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。加强校园文化建设，培育良好校风学风教风，促进和谐校园建设。

7. 组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

8. 组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

9. 加强对学校院（系）等基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。支持基层党组织在职权范围内开展工作。

10. 加强党风廉政建设和反腐倡廉建设，落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设。

11. 领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。支持学校各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。

12. 讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。
做好学校安全稳定和后勤保障工作。

13. 履行法律法规和学校章程规定的其他职权。

二、机构设置

平顶山学院内设机构 24 个，教学教辅科研机构 31 个。
本决算为汇总决算，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 1 个，具体是：

1. 平顶山学院本级
2. 平顶山学院附属第二医院

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：平顶山学院

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	35,758.40	一、一般公共服务支出	29	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,021.50	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	3.82
四、事业收入	4	20,426.78	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	43,745.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	105.98
七、其他收入	7	45.92	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,066.48
	9		九、卫生健康支出	37	7,305.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	225.10
	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	1,048.81
	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	21.50
	23			51	
本年收入合计	24	58,252.60	本年支出合计	52	54,531.13
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	8,208.98	年末结转和结余	54	11,930.44
	27			55	
总计	28	66,461.58	总计	56	66,461.58

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山学院

2019 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		58,252.60	37,779.90	0.00	20,426.78	0.00	0.00	45.92
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,597.87	31,518.54	0.00	14,079.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,487.31	31,407.98	0.00	14,079.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	45,487.31	31,407.98	0.00	14,079.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20606	社会科学	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,068.70	2,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	506.13	506.13	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	1,471.87	1,471.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,434.57	1,041.19	0.00	6,347.45	0.00	0.00	45.92
21002	公立医院	6,639.24	245.87	0.00	6,347.45	0.00	0.00	45.92
2100201	综合医院	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,638.86	245.49	0.00	6,347.45	0.00	0.00	45.92
21004	公共卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,048.81	1,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.81	1,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048.81	1,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.50	21.50	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山学院

2019 年度

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		54,531.13	27,197.02	27,334.12	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	6.80		6.80	0.00		0.00
20123	民族事务	5.00		5.00	0.00		0.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00	0.00		0.00
20133	宣传事务	1.80		1.80	0.00		0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.80		1.80	0.00		0.00
203	国防支出	3.82		3.82	0.00		0.00
20306	国防动员	3.82		3.82	0.00		0.00
2030601	兵役征集	3.82		3.82	0.00		0.00
205	教育支出	43,745.46	18,837.54	24,907.92	0.00		0.00
20502	普通教育	43,549.75	18,837.54	24,712.21	0.00		0.00
2050205	高等教育	43,543.90	18,837.54	24,706.36	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	5.85		5.85	0.00		0.00
20503	职业教育	192.71		192.71	0.00		0.00
2050302	中专教育	66.33		66.33	0.00		0.00

2050305	高等职业教育	126.37		126.37	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00	0.00		0.00
206	科学技术支出	105.98		105.98	0.00		0.00
20602	基础研究	9.04		9.04	0.00		0.00
2060203	自然科学基金	9.04		9.04	0.00		0.00
20603	应用研究	35.76		35.76	0.00		0.00
2060302	社会公益研究	35.76		35.76	0.00		0.00
20604	技术与开发	56.14		56.14	0.00		0.00
2060499	其他技术与开发支出	56.14		56.14	0.00		0.00
20606	社会科学	1.20		1.20	0.00		0.00
2060603	社科基金支出	1.20		1.20	0.00		0.00
20607	科学技术普及	3.84		3.84	0.00		0.00
2060702	科普活动	3.84		3.84	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	0.00		0.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,066.48	2,066.48		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	1,975.79	1,975.79		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	503.92	503.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.87	1,471.87		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.69	90.69		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.69	90.69		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7,305.18	5,244.18	2,061.00	0.00		0.00

21002	公立医院	6,509.85	4,448.85	2,061.00	0.00		0.00
2100201	综合医院	0.38	0.38		0.00		0.00
2100208	其他专科医院	6,509.47	4,448.47	2,061.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	150.00	150.00		0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	645.33	645.33		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	645.33	645.33		0.00		0.00
212	城乡社区支出	225.10		225.10	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	225.10		225.10	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.10		225.10	0.00		0.00
221	住房保障支出	1,048.81	1,048.81		0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,048.81	1,048.81		0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,048.81	1,048.81		0.00		0.00
229	其他支出	21.50		21.50	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.50		21.50	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.50		21.50	0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山学院

2019 年度

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	35,758.40	一、一般公共服务支出	30	6.80	6.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,021.50	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	3.82	3.82	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	30,382.79	30,382.79	
	6		六、科学技术支出	35	105.98	105.98	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,066.48	2,066.48	
	9		九、卫生健康支出	38	915.55	915.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	225.10		225.10
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	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	1,048.81	1,048.81	
	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	21.50		21.50
	23			52			
本年收入合计	24	37,779.90	本年支出合计	53	34,778.84	34,532.25	246.60
年初财政拨款结转和结余	25	2,034.25	年末财政拨款结转和结余	54	5,035.31	2,943.40	2,091.91
一、一般公共预算财政拨款	26	1,717.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	317.00		56			
	28			57			
总计	29	39,814.15	总计	58	39,814.15	37,475.65	2,338.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山学院

2019 年度

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		34,532.25	22,868.39	11,663.85
201	一般公共服务支出	6.80		6.80
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20133	宣传事务	1.80		1.80
2013399	其他宣传事务支出	1.80		1.80
203	国防支出	3.82		3.82
20306	国防动员	3.82		3.82
2030601	兵役征集	3.82		3.82
205	教育支出	30,382.79	18,837.54	11,545.25
20502	普通教育	30,187.09	18,837.54	11,349.54
2050205	高等教育	30,181.23	18,837.54	11,343.69
2050299	其他普通教育支出	5.85		5.85
20503	职业教育	192.71		192.71
2050302	中专教育	66.33		66.33

2050305	高等职业教育	126.37		126.37
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	105.98		105.98
20602	基础研究	9.04		9.04
2060203	自然科学基金	9.04		9.04
20603	应用研究	35.76		35.76
2060302	社会公益研究	35.76		35.76
20604	技术与开发	56.14		56.14
2060499	其他技术与开发支出	56.14		56.14
20606	社会科学	1.20		1.20
2060603	社科基金支出	1.20		1.20
20607	科学技术普及	3.84		3.84
2060702	科普活动	3.84		3.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,066.48	2,066.48	
20805	行政事业单位离退休	1,975.79	1,975.79	
2080502	事业单位离退休	503.92	503.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.87	1,471.87	
20899	其他社会保障和就业支出	90.69	90.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	90.69	90.69	
210	卫生健康支出	915.55	915.55	

21002	公立医院	120.23	120.23	
2100201	综合医院	0.38	0.38	
2100208	其他专科医院	119.85	119.85	
21004	公共卫生	150.00	150.00	
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00	
21011	行政事业单位医疗	645.33	645.33	
2101102	事业单位医疗	645.33	645.33	
221	住房保障支出	1,048.81	1,048.81	
22102	住房改革支出	1,048.81	1,048.81	
2210201	住房公积金	1,048.81	1,048.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶
山学院

2019 年度

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	21,737.35	302	商品和服务支出	610.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,977.54	30201	办公费	291.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	824.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.86
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	2,678.37	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	1,474.34	30206	电费	185.51	31003	专用设备购置	16.86
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	88.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,048.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	645.33	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	503.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	463.98	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30228	工会经费	98.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.97	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		22,241.27	公用经费合计					627.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：410

公开 07 表

部门：平顶山学院

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
166.39	40.75	80.64	0.00	80.64	45.00	224.98	25.86	168.29	104.50	63.79	30.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山学院

2019 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		317.00	2,021.50	246.60	0.00	246.60	2,091.91
212	城乡社区支出	317.00	2,000.00	225.10		225.10	2,091.91
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	317.00	2,000.00	225.10		225.10	2,091.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00	2,000.00	225.10		225.10	2,091.91
229	其他支出	0.00	21.50	21.50		21.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.50	21.50		21.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.50	21.50		21.50	0.00

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 年度收入总计为 58252.60 万元、支出总计为 54531.13 万元。与上年度相比，收入增加 5007.66 万元，增长 9.40%，支出增加 6261.91 万元，增长 12.97%。主要原因是 2019 年教育拨款增加 2155.31 万元，其他专科医院拨款增加 1319.65 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 1683 万元，其他公共卫生支出拨款增加 100.40 万元；2019 年教育支出增加 4520.56 万元，其他专科医院支出增加 1835.39 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 225.10 万元，其他公共卫生支出增加 100.40 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58,252.60 万元，其中：财政拨款收入 37,779.90 万元，占 64.86%；事业收入 20,426.78 万元，占 35.07%；其他收入 45.92 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 54,531.13 万元，其中：基本支出 27,197.02 万元，占 49.87%；项目支出 27,334.12 万元，占 50.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 37779.9 万元、财政拨款支出为 34778.84 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 2217.93 万元，增长 6.24%，财政拨款支出减少 1144.79 万元，下降

3.19%。主要原因是 2019 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款增加；2019 年教育支出、科学技术支出及社会保障和就业支出均有所减少。

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 34,532.25 万元，占本年支出合计的 63.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1391.38 万元，下降 3.87%。主要原因是教育支出减少 1054.61 万元，科学技术支出减少 161.29 万元，社会保障和就业支出减少 349.31 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 34,532.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.8 万元，占比 0.02%；国防支出 3.82 万元，占比 0.01%；教育支出 30382.79 万元，占比 87.98%；科学技术支出 105.98 万元，占比 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出 2066.48 万元，占比 5.99%；卫生健康支出 915.55 万元，占比 2.65%；住房保障支出 1048.81 万元，占比 3.04%。

（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 34,532.25 万元，支出决算为 34,532.25 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 30181.23 万元，支出决算为 30181.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 66.33 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 126.37 万元，支出决算为 126.37 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 9.04 万元，支出预算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 100%。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

年初预算为 56.14 万元，支出决算为 56.14 万元，完成年初预算的 100%。

12. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 503.92 万元，支出决算 503.92 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 1471.87 万元，支出决算 1471.87 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 90.69 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。调整预算 116.67 万元。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为 119.85 万元，支出决算为 119.85 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 645.33 万元，支出决算 645.33 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 1048.81 万元，支出决算为 1048.81 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,868.39 万元。其中：人员经费 22,241.27 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 627.12 万元，主要包括：办公费、电费、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 166.39 万元，支出决算为 224.98 万元，完成预算的 135.21%。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 2019 年度新购入 4 辆公务用车。

（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 25.86 万元，完成预算的 63.46%，占 11.50%；公务用车购置及运行费支出决算 168.29 万元，完成预算的 208.69%，占 74.80%；公务接待费支出决算 30.83 万元，完成预算的 68.51%，占 13.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 40.75 万元，支出决算为 25.86 万元，完成预算的 63.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是每个出访团组所属国别的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等各种费用按国家标准认真测算，杜绝浪费、超标等不合理支出。另外，我校因公出国团组境外

食宿和交通等事项均委托有资质的公司办理，并严格按照合同执行。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。开支内容包括：赴澳大利亚合作办学事宜、赴希腊合作办学事宜。

2. 公务用车购置及运行费预算为 80.64 万元，支出决算为 168.29 万元，完成预算的 208.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年度有新购入公务用车。其中：公务用车购置支出为 104.50 万元，购置车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆；公务用车运行支出 63.79 万元。主要用于学校行政、教学、离退休干部、机要、应急等日常运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆（包含车改方案已批复的学院本级待处置 9 辆公务用车）。

3. 公务接待费预算为 45 万元，支出决算为 30.83 万元，完成预算的 68.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是制定了公务接待费支出相关规章制度，严格执行中央“八项规定”，严控接待费支出，杜绝浪费。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 30.83 万元。主要用于兄弟院校来访、科研学术交流、校企合作等。2019 年共接待国内来访团组 160 个、来宾 1550 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“量入为出、收支平衡”等原则，科学编制了 2019

年度财务预算。预算实行统筹安排、刚性约束，合理控制预算进度，及时向各预算单位反馈预算执行情况。实行网络报账系统使用，便于各部门、各项目负责人及相关领导及时了解预算执行情况。

同时，我单位认真开展了整体绩效和专项资金绩效评价自评工作。我们结合工作实际，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我单位对 2 个项目组织了预算绩效评价，涉及资金 715 万元。我单位对项目立项实施的必要性、可行性、资金支持渠道以及项目预算编制的合理性进行了事前评估；根据项目的功能特性梳理出绩效目标设置流程，并制定出实施期绩效目标和年度绩效目标；对绩效目标实现程度和预算执行进度在及时性、合规性及有效性等方面进行跟踪检查；在此基础上，成立绩效评价小组对项目绩效目标完成情况开展绩效评价。

1. 我单位资金使用部门能够按照财政部门批复的项目及资金预算执行，根据具体的实施方案逐步实施。

2. 能够保障项目资金使用的合法性、合理性、合规性，项目年度预算能够按期完成。

3. 在项目资金使用过程中，凡纳入政府采购的项目均能够按照政府采购的有关规定执行，同时确保国有资产的安全完整。

4. 产出指标、效益指标及满意度指标均能达到预期值。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

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 246.60 万元，支出决算为 246.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于：平顶山学院第二附属医院义齿加工中心改造项目支出 220.69 万元，该项目年末结转资金 96.32 万元，为项目质保金部分及一笔未支付设备款；平顶山学院第二附属医院新城区分院建设项目支出 4.41 万元，该项目年末结转资金 1995.59 万元；学院本级第十一届全国民族运动会训练补助经费项目支出 21.5 万元。其中平顶山学院第二附属医院新城区分院建设项目结转资金数额较大，主要原因是资金下达较晚，项目目前尚在建设中。

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 7234.30 万元，其中：政府采购货物支出 4524.30 万元、政府采购工程支出 2406.70 万元、政府采购服务支出 303.30 万元。授予中小企业合同金额共计 6149.16 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 5787.44 万元，占政府采购支出总额的 80%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车共有 19 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。