

2020 年度
鹤壁技师学院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鹤壁技师学院概况

- 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 鹤壁技师学院概况

一、部门职责

鹤壁技师学院内设 21 个机构。工作职责是：培养中、高级技能型人才；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；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 21 个，包括：

1. 行政办公室
2. 党委办公室
3. 学生处
4. 招生就业处
5. 教务处
6. 财务处
7. 保卫处
8. 培训处
9. 机械工程系
10. 电子信息系
11. 人文教育管理系
12. 基础部
13. 后勤服务中心
14. 后勤保障处

15. 工会
16. 妇委
17. 团委
18. 纪检监察室
19. 图书网络中心
20. 事业发展处
21. 技工校区管理办公室

从决算单位构成看，鹤壁技师学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、鹤壁技师学院本级。

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：鹤壁技师学院

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	7,121.81	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	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	6,111.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,332.04
	9		九、卫生健康支出	40	265.33
	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	329.75
	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	7,121.81	本年支出合计	58	8,039.04
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	2,316.84	年末结转和结余	60	1,399.61
	30			61	

总计	31	9,438.65	总计	62	9,438.65
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤壁技师学院

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		7,121.81	7,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,245.05	5,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,915.83	4,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,495.99	4,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	419.84	419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,278.96	1,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.94	605.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.65	261.65	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	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.20	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.20	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.20	329.20	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鹤壁技师学院

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		8,039.04	6,419.30	1,619.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,111.92	5,205.91	906.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,761.30	4,958.51	802.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,341.46	4,550.44	791.02	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	419.84	408.07	11.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	350.62	247.40	103.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.62	247.40	103.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,332.04	618.31	713.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.28	605.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.65	261.65	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	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	713.73	0.00	713.73	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	463.73	0.00	463.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：鹤壁技师学院

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	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	7,121.81	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	0.00	0.00	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	6,111.92	6,111.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,332.04	1,332.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.33	265.33	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	329.75	329.75	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	7,121.81	本年支出合计	59	8,039.04	8,039.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,316.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,399.61	1,399.61	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	2,316.84		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	9,438.65	总计	64	9,438.65	9,438.65	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

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		8,039.04	6,419.30	1,619.74
205	教育支出	6,111.92	5,205.91	906.01
20503	职业教育	5,761.30	4,958.51	802.79
2050302	中等职业教育	5,341.46	4,550.44	791.02
2050303	技校教育	419.84	408.07	11.77
20509	教育费附加安排的支出	350.62	247.40	103.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.62	247.40	103.22
208	社会保障和就业支出	1,332.04	618.31	713.73
20805	行政事业单位养老支出	605.28	605.28	0.00
2080502	事业单位离退休	261.65	261.65	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.63	343.63	0.00
20807	就业补助	713.73	0.00	713.73
2080712	高技能人才培养补助	463.73	0.00	463.73
2080799	其他就业补助支出	250.00	0.00	250.00
20808	抚恤	13.02	13.02	0.00
2080801	死亡抚恤	13.02	13.02	0.00
210	卫生健康支出	265.33	265.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.33	265.33	0.00
2101102	事业单位医疗	187.66	187.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.67	77.67	0.00
221	住房保障支出	329.75	329.75	0.00
22102	住房改革支出	329.75	329.75	0.00
2210201	住房公积金	329.75	329.75	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

单位：万元

部门：鹤壁技师学院

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	4,892.72	302	商品和服务支出	1,108.55	307	债务利息及费用支出	96.11
30101	基本工资	3,125.19	30201	办公费	158.58	30701	国内债务付息	96.11
30102	津贴补贴	165.80	30202	印刷费	17.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.83	310	资本性支出	29.31
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	201.27	30205	水费	11.05	31002	办公设备购置	29.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.00	30206	电费	82.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	9.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.07	30209	物业管理费	15.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.69	30211	差旅费	132.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	366.40	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	145.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	295.34	30214	租赁费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.59	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.75	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	19.64	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	23.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	237.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	6.60	30228	工会经费	54.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	174.95			
人员经费合计		5,185.32	公用经费合计					1,233.98

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。

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：鹤壁技师学院

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
29.22	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

公开 08 表

部门：鹤壁技师学院

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		0	0	0	0	0	0

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 9,438.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 268.91 万元，增长 2.93%。主要原因是项目有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,121.81 万元，其中：财政拨款收入 7,121.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,039.04 万元，其中：基本支出 6,419.3 万元，占 79.85%；项目支出 1,619.74 万元，占 20.15%。

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 9,438.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.66 万元，增长 3.56%。主要原因是项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,039.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,777.48 万元，增长 28.39%。主要原因是四号实训楼项目支出较多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,039.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 6111.92 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出 1332.04 万元，占 16.57%；卫生健康支出 265.33 万元，占 3.30%；住房保障支出 329.75 万元，占 4.10%。

（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 6,214.4 万元，支出决算为 8,039.04 万元，完成年初预算的 129.36%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 4941.12 万元，支出决算为 5341.46 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和项目支出有所增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 419.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径存在差异。

3. 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 50 万元，支出决算为 350.62 万元，完成年初预算的 700.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职学生免学费市属配套资金下达形成的支出。

4. 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 263.53 万元，

支出决算为 261.65 万元，完成年初预算的 99.29%。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）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）。年初预算数为 352.83 万元，支出决算数为 343.63 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关高技能人才培养补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 463.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年项目的增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 250 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年项目的增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 13.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年发生了死亡抚恤事项。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 203.84 万元，支出决算数为 187.66 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 76.44 万元，支出决算数为 77.67 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员的变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 326.63 万元，支出决算数为 329.75 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员的变动和基数的调整。

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 6,419.3 万元。其中：人员经费 5,185.32 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,233.98 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

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 29.22 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 34.70%。2020 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和公务接待费。

（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，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 98.90%，占 91.89%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 4.17%，占 8.11%；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。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 9.5 万元，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 98.90%，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和公务接待费。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 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。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 19.72 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 4.17%。决算数与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。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 0.82 万元。主要用于双向提升项目工程调研、茶艺大赛等。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 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 2020 年度所有的项目进行了绩效目标管理，2020 年度项目包括 4 项，覆盖全部项目支出，分别为：后勤保障服务资金、中等职业教育国家免学费补助资金、产教融合 4#实训楼和培训费。四个项目 2020 年全年预算 1417.3 万元，全年执行 1388.7 万元，预算执行率 97.98%。学院成立了绩效自评工作小组，根据年初制定的绩效工作目标，结合目标完成情况，逐项进行了认真自评，覆盖全部项目支出。自评过程采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。对产教融合 4#实训楼项目进行了重点评价。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度鹤壁技师学院进行绩效自评的支出项目共有四个，完成绩效目标的项目个数四个。后勤保障服务资金项目得分 94 分，中等职业教育免学费补助资金项目得分 94.8

分，产教融合 4#实训楼项目得分 97 分，培训费项目得分 80 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

产教融合 4#实训楼项目为重点项目，其总体评价得分 97 分，达成预期目标。项目立项依据充分，预算编制合理，业务管理、财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，监控有效，完成预算建设目标，可持续发展情况良好。

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

2020 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

2020 年期末，我单位共有车辆 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、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。