

2020年度  
周口技师学院部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 周口技师学院概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 周口技师学院概况

## 一、部门简介与职责

周口技师学院是市政府直属的技工学校。1979年建校，2010年由原市技工学校、市交通技校、市粮食技校整合组建为新的周口市技工学校。现有教职工 281 人，其中专职教师 192 人，高级职称 45 人，中级职称 58 人，一体化教师 36 人。学校紧紧围绕市场导向，树立了“品学并重，知行合一”的办学理念，坚持“一切为了学生，为了学生的一切”的服务宗旨，通过培养作风优良的教职工队伍，不断加大教学投入，加强教学改革，强化学校软硬件设施，拓展学生安置就业渠道，学校实力不断增强，连续五年实现了三次跨越式发展，2014 年底成功申报国家重点技工学校，2015 年底晋升高级技工学校，2019 年顺利晋升为周口技师学院。办校四十年来，共为社会培养出 4 万余名合格中、高级技能人才，开展各类社会培训十余万人，为周口工业兴市和人才强市做出了突出贡献。

主要职责任务：

（一）全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》、《中国教育发展纲要实施意见》，面向社会培养适应生产、建设、管理、服务第一线的初、中、高级技能型应用性人才。

（二）按照国家对高等职业学校的办学要求，制定学校总体规划，加强学科建设和师资队伍建设，加强教学、科研和实验实训基地建设，不断改善办学条件，优化育人环境。

（三）积极开展教育改革，根据社会人才需求情况，面向新兴产业和现代服务业，及时调整和增设新专业、新课程，提高教育质量和办学水平。

（四）实行学历教育与职业培训相结合，承担远程教育、成人教育、中等职业教育等学历教育，建设面向社会、开放的多功能的教育和培训中心。

（五）承担职业教育、学校管理及教师培训任务。

（六）承担行政、事业单位专业技术人员的职业技能培训、工勤人员的晋级培训和农村富余劳动力转移培训，县、乡、村农技人员培训，专业军人、在职职工转岗、再就业及转业、特岗人员培训。初、中、高级工、技师、高级技师技能鉴定培训及上级领导部门下达的各类培训任务。

（七）承担职业技能鉴定工作，配合人力资源和社会保障部门做好职业技能鉴定质量管理工作；配合教育部门做好职业教育行业指导、职教政策落实工作。

（八）加强对我市各类职业培训学校教学业务指导；承担市级职业技能大赛的技术指导工作，承办相关专业的职业技能大赛。

（九）职教中心配合教育、人力资源和社会保障部门做好我市各类职业培训学校、职业技能鉴定机构的达标、升级、考核、考评等工作。

（十）加强学校（中心）与企业、行业等用人单位联系，建立与劳动力市场密切联系机制，根据国家下达的招生计划和毕业生就业政策，做好招生和毕业生推荐安置工作。

（十一）负责学校内部党务、纪检、群团、行政、教

学、综合治理等各项管理工作，建立健全各项规章制度，不断提高管理水平。

（十二）加强学术研究和实用技术研究以及技术成果的开发、转让等工作，加强新产品研发、生产加工和市场营销，提高办学效益，办出职教特色。

## 二、机构设置

根据职责任务，周口技师学院内设党务、群团及行政管理机构 13 个、教学业务机构 13 个、教学辅助机构 4 个。下设周口技师学院实训中心主要任务是按照教学计划组织学生实习、实训教学管理工作。

### （一）党务、群团及行政管理机构

- 1、党政办公室
- 2、教务科
- 3、学生科
- 4、招生就业科
- 5、纪检（监察）室
- 6、总务科
- 7、培训科
- 8、保卫科
- 9、人事科
- 10、基建科
- 11、财务科
- 12、工会

### （二）教学业务机构

- 1、机械工程系

- 2、数控技术系
- 3、电器工程系
- 4、信息工程系
- 5、汽车交通系
- 6、商务经贸系
- 7、生物工程系
- 8、农业工程系
- 9、建筑工程系
- 10、轻纺与经贸系
- 11、财经系
- 12、人文科学系
- 13、文化基础课部

### （三）教学辅助机构

- 1、图书馆
- 2、国家职业技能鉴定所
- 3、汽车驾驶员培训考务中心
- 4、咨询服务中心

从决算单位构成看，周口技师学院部门决算包括：本级决算、下设机构决算。

本决算为汇总决算，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. 周口技师学院本级
2. 周口技师学院实训中心

## 第二部分

### 2020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：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

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	4,998.89	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	619.79	五、教育支出	36	5,441.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	456.97
	9		九、卫生健康支出	40	153.04
	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	266.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,618.68	<b>本年支出合计</b>	58	6,323.27
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	2,303.36	年末结转和结余	60	1,598.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,922.04	<b>总计</b>	62	7,922.04

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  
金额单位：万元

部门：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		5,618.68	4,998.89	0.00	619.79
205	教育支出	4,737.28	4,117.49	0.00	619.79
20503	职业教育	4,737.28	4,117.49	0.00	619.79
2050302	中等职业教育	523.00	523.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,214.28	3,594.49	0.00	619.79
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	3.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.97	456.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.64	414.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.24	54.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.18	355.18	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.81	6.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.04	153.04	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.39	266.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.39	266.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.39	266.39	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

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		6,323.27	5,700.27	623.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,441.87	4,818.87	623.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,441.87	4,818.87	623.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,918.87	4,295.87	623.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.64	414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	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	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

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	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	4,998.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4,117.49	4,117.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	456.97	456.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.04	153.04	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	266.39	266.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,998.89	<b>本年支出合计</b>	59	4,998.89	4,998.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,998.89	<b>总计</b>	64	4,998.89	4,998.89	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

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		4,998.89	4,378.89	620.00
205	教育支出	4,117.49	3,497.49	620.00
20503	职业教育	4,117.49	3,497.49	620.00
2050302	中等职业教育	523.00	523.00	0.00
2050303	技校教育	3,594.49	2,974.49	620.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	3.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.97	456.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.64	414.64	0.00
2080501	行政单位离退休	54.24	54.24	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.18	355.18	0.00
20808	抚恤	6.81	6.81	0.00
2080899	其他优抚支出	6.81	6.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00

210	卫生健康支出	153.04	153.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04	0.00
2101102	事业单位医疗	133.19	133.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	0.00
221	住房保障支出	266.39	266.39	0.00
22102	住房改革支出	266.39	266.39	0.00
2210201	住房公积金	266.39	266.39	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：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

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	2,747.77	302	商品和服务支出	1,131.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,588.69	30201	办公费	74.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.51	30202	印刷费	68.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	381.01
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	45.97	30205	水费	13.17	31002	办公设备购置	363.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.30	30206	电费	95.14	31003	专用设备购置	14.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.86	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	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.39	30211	差旅费	41.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.39	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	152.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.07	30214	租赁费	6.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	105.87	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	116.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	230.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	211.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.88	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.29	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	9.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.35			
			30299	其他商品和服务支出	101.10			
人员经费合计		2,866.20	公用经费合计				1,512.70	

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。

# 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：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	14.23	0.00	9.82	0.00	9.82	4.42

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。

## 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：周口市高级技工学校（周口市职业教育中心）

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	
		1	2	3	4	5	6
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 7922.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 701.79 万元，降低 8.8%。主要原因是“双高”项目资金提前拨付，学院以综合质量提升为契机，严格控制各类支出，全面推行支出预算申请制度。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5618.68万元，其中：财政拨款收入4998.89万元，占88.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入619.79万元，占11.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6323.27 万元，其中：基本支出5700.27万元，占90.15%；项目支出623万元，占9.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入 4998.89万元，支出4998.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少885.32万元，下降17.71%。主要原因是厉行节约、压减相关支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 4998.89万元，占支出合计的 79.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 885.32 万元，下降 17.71%。主要原因是厉行

节约、压减相关支出。

## （二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 4998.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4117.49万元，占 82.37%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.10%；社会保障与就业（类）支出 456.97万元，占9.14%；卫生健康（类）支出 153.04 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 266.39 万元，占 5.33%。

## （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 4423.56万元，支出决算为 4998.89万元，完成年初预算的 113.01%。其中：

1. 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 523 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加，申请双高项目资金等。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 3443.18万元，支出决算为 4918.87 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院教职工和学生人数增加各类支出随之增加。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为 54.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，该项预算在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）列支。

6. 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 70.33万元，支出决算为 5.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，该项决算在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）列支。

7. 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355.81 万元，支出决算为 355.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有教师办理退休，下拨的经费调减。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 57.89万元，支出决算为 6.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

9. 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 35.56 万元，支出决算为 35.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，部分款项未下拨。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗支出（项）。年初预算为 133.43万元，支出决算为133.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有教师办理退休，下拨的经费调减。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有教师办理退休，下拨的经费调减。

12. 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 266.87 万元，支出决算为 266.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有教师办理退休，下拨的经费调减。

## 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 4378.9万元。

其中：人员经费 2866.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1131.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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15万元，支出决算为14.23万元，完成预算的94.87%。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认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

## （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维护费用决算9.82万元，完成年初预算的98.20%，占69.01%；公务接待费支出决算4.42万元，完成预算的88.40%，占31.06%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车制度，节约开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出支出9.82万元，主要用于招生宣传、文件传递、公务出行。部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.42万元，完成预算88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 4.42 万元。主要用于中学班主任到学校参观误餐费。2020 年共接待来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、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。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

周口技师学院2020年度机关运行经费年初预算272.24万元，支出决算1512.70万元，完成预算的500.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于晋升技师学院，申请的专项资金，用于学院环境提升，各类开支均有所增加。

#### 十、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1842.52万元，其中：政府采购货物支出904.77万元、政府采购工程支出859.05万元、政府采购服务支出78.7万元。授予中小企业合同金额820.5万元，占政府采购支出总额的44.53%，其中：授予小微企业合同金额420.6万元，占政府采购支出总额的22.82%。

#### 十一、国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆5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5辆；单位价值50万元以上通用设备2320台（套），单位价值100万元以上专用设备120台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

2020年度，周口技师学院没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

## 第四部分

### 名称解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。

**六、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：**反映单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**九、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（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。