

2019 年度
郑州铁路职业技术学院部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 郑州铁路职业技术学院概况

- 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 郑州铁路职业技术学院概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻党的教育方针，制定以内涵提高为主的教育事业发展规划，培养高端技能型人才，更好地服务铁路和地方经济建设。

二、机构设置

郑州铁路职业技术学院内设机构 45 个，包括：职能处（室）30 个、教学院（部）15 个。从决算单位构成看，郑州铁路职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：郑州铁路职业技术学院本级。

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：郑州铁路职业技术学院

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	30,108.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	21.10
四、事业收入	4	17,400.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	50,705.34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	17.31
七、其他收入	7	3,638.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,916.00
	9		九、卫生健康支出	37	1,026.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	1,400.00
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	51,146.83	本年支出合计	52	56,085.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11,030.82	年末结转和结余	54	6,091.90
	27			55	
总计	28	62,177.65	总计	56	62,177.65

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
金额单位：万元

部门：郑州铁路职业技术学院

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		51,146.83	30,108.83		17,400.00			3,638.00
203	国防支出	21.10	21.10					
20306	国防动员	21.10	21.10					
2030601	兵役征集	21.10	21.10					
205	教育支出	45,969.73	28,247.73		14,084.00			3,638.00
20502	普通教育	2,260.36	2,260.36					
2050205	高等教育	2,255.36	2,255.36					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
20503	职业教育	43,709.37	25,987.37		14,084.00			3,638.00
2050302	中专教育	140.30	140.30					
2050305	高等职业教育	43,569.07	25,847.07		14,084.00			3,638.00
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20603	应用研究	13.00	13.00					
2060302	社会公益研究	13.00	13.00					
20606	社会科学	1.00	1.00					
2060603	社科基金支出	1.00	1.00					

208	社会保障和就业支出	2,716.00	800.00		1,916.00			
20805	行政事业单位离退休	2,416.00	500.00		1,916.00			
2080502	事业单位离退休	416.00			416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.00	500.00		1,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00			500.00			
20807	就业补助	300.00	300.00					
2080799	其他就业补助支出	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	1,026.00	1,026.00					
21011	行政事业单位医疗	1,026.00	1,026.00					
2101102	事业单位医疗	1,026.00	1,026.00					
221	住房保障支出	1,400.00			1,400.00			
22102	住房改革支出	1,400.00			1,400.00			
2210201	住房公积金	1,400.00			1,400.00			

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
金额单位：万元

部门：郑州铁路职业技术学院

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		56,085.75	27,097.51	28,988.24			
203	国防支出	21.10		21.10			
20306	国防动员	21.10		21.10			
2030601	兵役征集	21.10		21.10			
205	教育支出	50,705.34	22,255.51	28,449.83			
20502	普通教育	2,256.36		2,256.36			
2050205	高等教育	2,251.36		2,251.36			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20503	职业教育	48,448.98	22,255.51	26,193.47			
2050302	中专教育	125.30		125.30			
2050305	高等职业教育	48,323.68	22,255.51	26,068.17			
206	科学技术支出	17.31		17.31			
20603	应用研究	14.91		14.91			
2060302	社会公益研究	14.91		14.91			
20606	社会科学	2.40		2.40			
2060603	社科基金支出	2.40		2.40			

208	社会保障和就业支出	2,916.00	2,416.00	500.00			
20805	行政事业单位离退休	2,416.00	2,416.00				
2080502	事业单位离退休	416.00	416.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.00	1,500.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00				
20807	就业补助	500.00		500.00			
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00			
210	卫生健康支出	1,026.00	1,026.00				
21011	行政事业单位医疗	1,026.00	1,026.00				
2101102	事业单位医疗	1,026.00	1,026.00				
221	住房保障支出	1,400.00	1,400.00				
22102	住房改革支出	1,400.00	1,400.00				
2210201	住房公积金	1,400.00	1,400.00				

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：郑州铁路职业技术学院

2019 年度

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	30,108.83	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	21.10	21.10	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	36,618.59	36,618.59	
	6		六、科学技术支出	35	17.31	17.31	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,000.00	1,000.00	
	9		九、卫生健康支出	38	1,026.00	1,026.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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			
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	30,108.83	本年支出合计	53	38,683.00	38,683.00	
年初财政拨款结转和结余	25	11,028.07	年末财政拨款结转和结余	54	2,453.90	2,453.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	11,028.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	41,136.90	总计	58	41,136.90	41,136.90	

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
金额单位：万元

部门：郑州铁路职业技术学院

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		38,683.00	13,947.51	24,735.49
203	国防支出	21.10		21.10
20306	国防动员	21.10		21.10
2030601	兵役征集	21.10		21.10
205	教育支出	36,618.59	12,421.51	24,197.08
20502	普通教育	2,256.36		2,256.36
2050205	高等教育	2,251.36		2,251.36
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20503	职业教育	34,362.23	12,421.51	21,940.72
2050302	中专教育	125.30		125.30
2050305	高等职业教育	34,236.93	12,421.51	21,815.42
206	科学技术支出	17.31		17.31
20603	应用研究	14.91		14.91
2060302	社会公益研究	14.91		14.91
20606	社会科学	2.40		2.40
2060603	社科基金支出	2.40		2.40

208	社会保障和就业支出	1,000.00	500.00	500.00
20805	行政事业单位离退休	500.00	500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	
20807	就业补助	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00
210	卫生健康支出	1,026.00	1,026.00	
21011	行政事业单位医疗	1,026.00	1,026.00	
2101102	事业单位医疗	1,026.00	1,026.00	

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

部门：郑州铁路职业技术学院

2019 年度

公开 06 表
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	11,019.13	302	商品和服务支出	2,820.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,267.70	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.92	30202	印刷费	26.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.37	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,503.06	30205	水费	179.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,171.30	30206	电费	160.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,026.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	287.33	30211	差旅费	27.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.40	30212	因公出国(境)费用	1.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	452.42	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.13	30215	会议费	10.95	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	10.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,841.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.66	39906	赠与	
30308	助学金	18.06	30228	工会经费	110.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	6.11			
			30240	税金及附加费用	267.29			
			30299	其他商品和服务支出	55.34			
人员经费合计		11,127.26	公用经费合计				2,820.25	

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：郑州铁路职业技术学院

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
155.00	45.00	90.00		90.00	20.00	18.92	1.13	12.33		12.33	5.46

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

部门：郑州铁路职业技术学院

2019 年度

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 62177.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1646.64 万元，下降 2.58%。主要原因是生均拨款制度改革以来，学校各项收入趋于稳定，但学校通过老校区置换取得的国有资源（资产）有偿使用收入较上年度减少 2360 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 51146.83 万元，其中：财政拨款收入 30108.83 万元，占 58.87%；事业收入 17400.00 万元，占 34.02%；其他收入 3638.00 万元，占 7.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 56085.75 万元，其中：基本支出 27097.51 万元，占 48.31%；项目支出 28988.24 万元，占 51.69%。

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 41136.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1700.62 万元，下降 3.97%。主要原因是生均拨款制度改革以来，学校财政拨款收入趋于稳定，但学校通过老校区置换取得的国有资源（资产）有偿使用收入较上年度减少 2360 万元。

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 38683.00 万元，

占本年支出合计的 68.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6877.31 万元，增长 17.78%。主要原因是上年结转的一般公共预算财政拨款资金用于本年支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 38683 万元，主要用于以下方面：国防支出 21.10 万元，占 0.05%；教育支出 36618.59 万元，占 94.66%；科学技术支出 17.31 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 1000 万元，占 2.59%；卫生健康支出 1026.00 万元，占 2.65%。

（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 30746.80 万元，支出决算为 38683.00 万元，完成年初预算的 125.81%。其中：

1. **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 21.10 万元。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**
年初预算为 1417.70 万元，支出决算为 2251.36 万元，完成年初预算的 158.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政根据教育事业发展需要追加 “2019 年第二批高校学生资助资金” 163.13 万元、“2019 年普通高校学生资助资金” 318.36 万元、“2019 年第四批学生资助资金（国家奖助学金）- 省级资金” 13.17 万元、“提升郑州亚欧交通职业学院服务 “一带一路” 能力的实训平台建设” 300.00

万元、“河南省外国留学生政府奖学金”4.00万元、“大学生就业及校园文化建设”3.00万元、“大学生思想政治教育暨维稳”2.00万元、“”、“教学质量与教学改革计划”30万元、“哲学社会科学繁荣计划”4万元等。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

4. 教育支出(类)普通教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为125.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因省财政根据教育事业发展需要追加“中职学校师资队伍省级培训”114.00万元、“高职教师素质提高计划”11.30万元、“优秀青年教师跟岗访学”15.00万元等。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为27787.10万元,支出决算为34236.93万元,完成年初预算的123.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金在本年形成支付,财政厅年中追加“铁道机车专业建设”1970万元、“2019年度高校学生服兵役国家教育资助资金”329.56万元、“现代职业教育提升计划资金”2870万元、“校园环境和设施建设维护费”1000万元、“养老保险改革清算资金”1350.31万元、“信息化建设专项”430万元。

6. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。

年初预算为 11.00 万元，支出决算 14.91 万元，完成预算的 135.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加“2019 年“三区”科技人才支持计划经费预算”2.00 万元、“2018 年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费预算(2018 年结转)”1.91 万元。

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 2.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加“社科规划基金资助经费(第二批)”1.00 万元，“社科规划基金(2018 年结转)”1.4 万元。

8. 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 500.00 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 500.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中拨付“2018 年度全民技能振兴工程建设项目补助资金(2018 年结转)”200.00 万元、“2018 年度全民技能振兴工程建设项目第二批补助资金”300.00 万元。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 1026.00 万元，支出决算 1026.00 万元，完成预算的 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 13947.51 万元。其中：人员经费 11127.26 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2820.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 155.00 万元，支出决算为 18.92 万元，完成预算的 12.21%。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按照上级要求，严控“三公”经费的支出范围和标准。。

（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 1.13 万元，完成预算的 2.51%，占 5.97%；公务用车购置及运行费支出决算 12.33 万元，完成预算的

13.70%，占 65.17%；公务接待费支出决算 5.46 万元，完成预算的 27.30%，占 28.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 45.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 2.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，严控“三公”经费的支出范围和标准。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：参加亚太国际教育协会年会，主要用于提高学校对外合作办学水平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 90.00 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 13.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级有关公车改革的要求，严控公车运行支出范围和标准。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.33 万元。主要用于公务车辆的保养维护、燃油费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.00 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 27.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，严控公务接待支出范围和标准。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 5.46 万元。主要用于正常公务

活动范围内接待。2019 年共接待国内来访团组 88 个、来宾 327 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

按《财政厅关于开展 2019 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效[2020]1 号）文件要求，学校于 2020 年 3 月中旬开始组织各单位开始对 2019 年重点项目进行自评。根据省财政厅要求，结合学校 2019 年度主要完的工作及任务，制定《郑州铁路职业技术学院关于开展 2019 年专项预算绩效自评工作的通知》（郑州铁院政[2020]8 号），编制 2019 年重点建设项目情况汇总表，共 50 个项目，资金总额 9997.25 万元，涉及 24 个单位或部门。汇总表中所有项目都按财政厅要求进行自评价，并要求各单位对自评的结果提供佐证材料，确保自评结果真实

（二）项目绩效自评结果。

经过汇总自评结果，部门绩效总得分 93.98 分，其中资金管理指标得分 9.48 分，管理效能指标得分 35 分，管理效率指标得分 20 分，运行成本指标得分 15 分、服务满意指标得分 4.5 分，可持续性指标得分 10 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

学校财务处和项目主管部门基建处联合对财政年初批复的“新校区基础设施建设费”重点项目，进行绩效目标自评。“新校区基础设施建设费”项目全年执行 1600 万元，

执行率为 100%。新建实验实训楼 2019 年 12 月已验收完成，学生宿舍三组团主体封顶、内粉刷和上下水主管道基本完成。新建实验实训楼的投入使用，为满足我校部分院系师生实验实训教学目标提供了基础保障，完善了学校教学配套功能建设。对照“新校区基础设施建设费”项目绩效目标，自评总体得分 96.27 分，具体为：执行率得分 10 分，产出指标得分 48 分，效益指标得分 29.27 分，满意度指标得分 9 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 12944.72 万元，其中：政府采购货物支出 10254.54 万元。授予中小企业合同金额 3141.36 万元，占政府采购支出总额的 24.27%，其中：授予小微企业合同金额 854.74 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 4 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。