

2019 年度
郑州旅游职业学院部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州旅游职业学院概况

- 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 郑州旅游职业学院概况

一、部门职责

郑州旅游职业学院主要职能：以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。

二、机构设置

郑州旅游职业学院内设机构 8 个系 3 个部以及 19 个行政处室。分别是：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、基建处、财务处、保卫处、后勤保障处、招生就业中心、实习实训管理中心、继续教育学院、图书馆、酒店管理系、旅游管理系、旅游外语系、烹饪食品系、机电工程系、社会服务系、经济贸易系、信息工程系、基础教学部、思政教学部、艺术体育部。

从决算单位构成看，郑州旅游职业学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，郑州旅游职业学院，其中二级预算单位 1 个。具体为：

1、郑州旅游职业学院

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州旅游职业学院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,045.22	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	1.47
四、事业收入	4	2,515.06	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	21,799.87
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	295.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,877.69
	9		九、卫生健康支出	37	214.50
	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	371.10
	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	24,560.28	本年支出合计	52	24,560.28
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	24,560.28	总计	56	24,560.28

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：郑州旅游职业学院

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		24,560.28	22,045.22		2,515.06			
203	国防支出	1.47	1.47					
20306	国防动员	1.47	1.47					
2030601	兵役征集	1.47	1.47					
205	教育支出	21,799.87	19,284.81		2,515.06			
20501	教育管理事务	2.00	2.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	522.01	522.01					
2050205	高等教育	522.01	522.01					
20503	职业教育	21,191.28	18,676.22		2,515.06			
2050302	中专教育	296.81	296.81					
2050305	高等职业教育	20,894.46	18,379.40		2,515.06			
20508	进修及培训	84.58	84.58					

2050801	教师进修	84.58	84.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	295.66	295.66				
20703	体育	295.66	295.66				
2070305	体育竞赛	295.66	295.66				
208	社会保障和就业支出	1,877.69	1,877.69				
20805	行政事业单位离退休	1,857.50	1,857.50				
2080502	事业单位离退休	357.27	357.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282.48	1,282.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.76	217.76				
20899	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19				
210	卫生健康支出	214.50	214.50				
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50				
2101102	事业单位医疗	214.50	214.50				
221	住房保障支出	371.10	371.10				
22102	住房改革支出	371.10	371.10				
2210201	住房公积金	371.10	371.10				

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：郑州旅游职业学院

2019 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,560.28	15,099.76	9,460.52			
203	国防支出	1.47	1.47				
20306	国防动员	1.47	1.47				
2030601	兵役征集	1.47	1.47				
205	教育支出	21,799.87	12,339.35	9,460.52			
20501	教育管理事务	2.00		2.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00			
20502	普通教育	522.01		522.01			
2050205	高等教育	522.01		522.01			
20503	职业教育	21,191.28	12,254.77	8,936.51			
2050302	中专教育	296.81	115.73	181.08			
2050305	高等职业教育	20,894.46	12,139.04	8,755.43			
20508	进修及培训	84.58	84.58				
2050801	教师进修	84.58	84.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	295.66	295.66				

20703	体育	295.66	295.66			
2070305	体育竞赛	295.66	295.66			
208	社会保障和就业支出	1,877.69	1,877.69			
20805	行政事业单位离退休	1,857.50	1,857.50			
2080502	事业单位离退休	357.27	357.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282.48	1,282.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.76	217.76			
20899	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19			
210	卫生健康支出	214.50	214.50			
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50			
2101102	事业单位医疗	214.50	214.50			
221	住房保障支出	371.10	371.10			
22102	住房改革支出	371.10	371.10			
2210201	住房公积金	371.10	371.10			

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
金额单位：万元

部门：郑州旅游职业学院

2019 年度

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	22,045.22	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	1.47	1.47	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	19,284.81	19,284.81	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	295.66	295.66	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,877.69	1,877.69	
	9		九、卫生健康支出	38	214.50	214.50	
	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	371.10	371.10
	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	22,045.22	本年支出合计	53	22,045.22	22,045.22
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	22,045.22	总计	58	22,045.22	22,045.22

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：郑州旅游职业学院

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		22,045.22	13,455.65	8,589.57
203	国防支出	1.47	1.47	
20306	国防动员	1.47	1.47	
2030601	兵役征集	1.47	1.47	
205	教育支出	19,284.81	10,695.23	8,589.57
20501	教育管理事务	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
20502	普通教育	522.01		522.01
2050205	高等教育	522.01		522.01
20503	职业教育	18,676.22	10,610.66	8,065.56
2050302	中专教育	296.81	115.73	181.08
2050305	高等职业教育	18,379.40	10,494.92	7,884.48
20508	进修及培训	84.58	84.58	
2050801	教师进修	84.58	84.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	295.66	295.66	

20703	体育	295.66	295.66
2070305	体育竞赛	295.66	295.66
208	社会保障和就业支出	1,877.69	1,877.69
20805	行政事业单位离退休	1,857.50	1,857.50
2080502	事业单位离退休	357.27	357.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282.48	1,282.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.76	217.76
20899	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19
2089901	其他社会保障和就业支出	20.19	20.19
210	卫生健康支出	214.50	214.50
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50
2101102	事业单位医疗	214.50	214.50
221	住房保障支出	371.10	371.10
22102	住房改革支出	371.10	371.10
2210201	住房公积金	371.10	371.10

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：郑州旅游职业学院

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	9,834.96	302	商品和服务支出	3,203.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,568.55	30201	办公费	48.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,530.23	30202	印刷费	26.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,475.53	30203	咨询费		310	资本性支出	28.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	943.90	30205	水费	223.29	31002	办公设备购置	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.33	30206	电费	673.84	31003	专用设备购置	9.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.51	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	423.37	31007	信息网络及软件购置更新	12.64
30112	其他社会保障缴费	56.25	30211	差旅费	86.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	371.10	30212	因公出国（境）费用	54.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	399.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,961.56	30214	租赁费	14.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	388.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.56	30216	培训费	67.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	357.10	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	525.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	13.20	30228	工会经费	118.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.53	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	10.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	25.12			
			30240	税金及附加费用	20.73			
			30299	其他商品和服务支出	387.80			
人员经费合计		10,223.82	公用经费合计				3,231.82	

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：郑州旅游职业学院

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
124.64	54.24	45.00		45.00	25.40	64.84	54.24	10.09		10.09	0.51

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
单位：万元

部门：郑州旅游职业学院

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							

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。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 24,560.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12,811.36 万元，下降 34.28%。主要原因是事业收入减少及年中财政拨款项目（如基建项目）资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24,560.28 万元，其中：财政拨款收入 22,045.22 万元，占 89.76%；事业收入 2,515.06 万元，占 10.24%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 24,560.28 万元，其中：基本支出 15,099.76 万元，占 61.48%；项目支出 9,460.52 万元，占 38.52%；。

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 22,045.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,960.45 万元，下降 31.12%。主要原因是年中财政拨款项目（如基建项目）资金减少。

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 22,045.22 万元，占本年支出合计的 89.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,960.45 万元，31.12%。主要原因是年中一般公共预算财政拨款项目（如基建项目）资金减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22,045.22 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 1.47 万元，占 0.01%；教育支出（类）支出 19,284.81 万元，占 87.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）295.66 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出（类）支出 1,877.69 万元，占 8.52%；卫生健康支出（类）支出 214.50 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）支出 371.10 万元，占 1.68%。

（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 13,736.39 万元，支出决算为 22,045.22 万元，完成年初预算的 160.49%。决算数与年初预算数差异的主要原因是我院在执行预算过程中，国家、省级和市级财政多追加项目资金。

其中：

1. **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加高校征兵工作经费和 2018 年度高校征兵工作经费和省级负担入伍大学生生活费补助项目。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 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年中增加 2019 年支持高校发展专项资金项目。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 522.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加河南省教育厅人文社会科学研究一般项目、2018 年度河南省高等学校重点科研项目、外国留学生政府奖学金、省高校优秀基层教学组织资助经费、河南省 2018

年第二批普通高校本专科生、研究生国家奖助学金、2019 年支持高校发展专项资金、提前下达 2019 年学生资助补助经费预算（中央资金）、提前下达 2019 年高校奖助学金省级资金、高等学校重点科研项目、河南省高校哲学社会科学繁荣计划、2019 年第二批省级高等教育发展专项资金、2019 年第四批学生资助资金（国家奖助学金）-省级资金项目。

4. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 296.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加职业院校技能大赛资助、中等职业教育免学费补助资金、河南省高校精品在线开放课程建设项目、中等职业教育“双师型”教师培养培训、职业教育发展专项资金、现代职教建设、中等职业教育“双师型”教师培养培训、2019 年中等职业教育国家奖学金-中央资金项目。

5. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 12,240.84 万元，支出决算为 18,379.40 万元，完成年初预算的 150.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加新校区建设专项资金、学院搬迁入驻新校区追加资金、2019 年普通高校学生资助资金-中央资金、2018 年度市属公办高校入伍大学生义务兵生活补助和 2019 年度职业院校教师素质提高计划资金等项目。

6. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 207 万元，支出决算为 84.58 万元，完成年初预算的 40.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中培训项目减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 295.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加志愿者管理经费项目。

8. 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)。年初预算为 104.68 万元,支出决算为 357.27 万元,完成年初预算的 341.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加,工资支出政策性调整。

9. 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 504.69 万元,支出决算为 1,282.48 万元,完成年初预算的 254.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加养老保险准备期结算应拨差额资金项目。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 217.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加代扣职业年金项目。

11. 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 20.18 万元,支出决算为 20.19 万元,完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数差异不大。

12. 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 214.50 万元,支出决算为 214.50 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 444.49 万元,支出决算为 371.10 万元,完成年初预

算的 83.49%。决算数与年初预算数差异主要原因是离退休人员增加，工资支出政策性调整。

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 13,455.65 万元。其中：

1、人员经费 10,223.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金；

2、公用经费 3,231.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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”经费财政拨款支出全年预算为 124.64 万元，支出决算为 64.84 万元，完成预算的 52.02%。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学院加强管理进一步压缩“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。

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 54.24 万元，完成预算的 100.00%，占 83.65%；公务

用车购置及运行费支出决算 10.09 万元，完成预算的 22.42%，占 15.56%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 2.01%，占 0.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 54.24 万元，支出决算为 54.24 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 5 个，累计 19 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 54.24 万元，主要用于为提高学院管理、教学和科研水平而参加的国外学习交流等。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 45.00 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年预算的 22.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学院加强管理进一步压缩“三公”经费支出。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 10.09 万元。主要用于车辆维修、加油、交通规费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 25.40 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 2.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年公务接待费用（除外宾接待外）报销手续不齐全，未支付。其中：

外宾接待支出 0.51 万元。主要用于台湾高雄餐旅大学交流讲学和南非高教署来访。2019 年共接待国（境）外来访团组 5 个、来访外宾 22 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：刘喜临，陈正忠，屠国城等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年我院对预算资金全面加强绩效管理，在开展过程中我院健全财务管理制度，规范资金使用，健全项目管理制度，完备合同管理，规范政府采购和固定资产管理，该年度对 2019 年预算 9 个项目进行了绩效目标申报，包括：偿还基建贷款本金 260 万元、党的建设与政治思想建设经费 273.71 万元、改善办学条件 1810.4811 万元、奖助学金 210 万元、平安校园建设 134 万元、图书资料购置费 154 万元、学生奖助学金资助费 219.69 万元、招生就业指导费 237 万元、专业学科建设 162.5 万元。

在项目执行过程中实施了项目跟踪、监控，达到了预期效果，各项目达到了年度绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

该年度对 2019 年预算 9 个项目进行了绩效自评价，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果如下：

偿还基建贷款本金项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”；党的建设与政治思想建设经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.78 分，属于“优秀”；改善办学条件项目绩效自评价结果为：总得分 94.72 分，属于“优秀”；奖助学金项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”；平安校园建设项目绩效自评价结果为：总得分 89.62 分，属于“良好”；图书资料购置

费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.59 分,属于"优秀";学生奖助学金资助费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.93 分,属于"优秀";招生就业指导费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.33 分,属于"优秀";专业学科建设项目绩效自我评价结果为:总得分 87.59 分,属于"良好"。详情见附件。

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 2,782.05 万元,其中:政府采购货物支出 2,457.58 万元、政府采购工程支出 174.48 万元、政府采购服务支出 150.00 万元。授予中小企业合同金额 2,782.05 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1,391.03 万元,占政府采购支出总额的 50.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,我部门共有车辆 18 辆,其中:其他用车 18 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 19 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。