

宝鸡职业技术学院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

坚持以服务发展为宗旨，以高等职业教育为主体，以促进就业为导向，深化校企合作、产教融合、协同育人，为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院主要承担着各类实用型、高技能人才的培养、培训工作和成人教育、在职人员培训、农民工培训等工作。

（二）内设机构

1. 党政群管理机构：党院办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委（监察审计室）、教务处、教师发展与规划科研处、学生处、招生办公室、校企合作与就业创业处、计划财务处、资产设备管理处、基建处、后勤管理服务处、保卫处、工会、团委。

2. 二级学院：凤翔师范学院、医学院、中医药学院、机电信息学院、财经商贸学院、生物与建筑工程学院、附属中专学校。

3. 教学辅助机构：图书馆、信息与网络中心、继续教育学院、公共课教学部、思政部（马克思主义学院）、体育部。

4. 附属医院：宝鸡市第二人民医院。

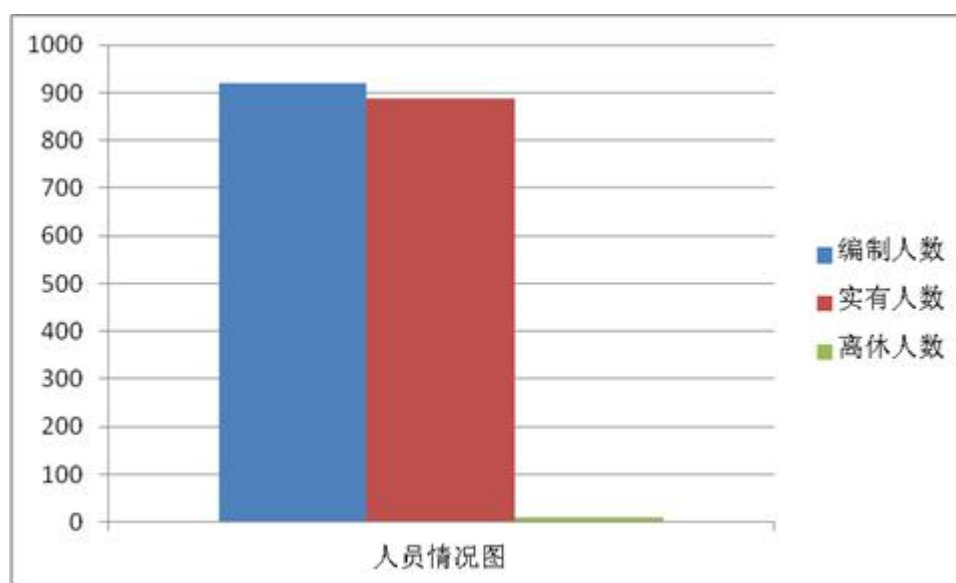
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡职业技术学院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 920 人，全部属于事业编制；实有人员 888 人，其中事业 888 人。单位管理的离休人员 9 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

2019 年

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	17,353.13	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	9,000.00	5、教育支出	32,312.68
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	514.83	8、社会保障和就业支出	1,260.31
		9、卫生健康支出	460.85
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	39.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	70.00
本年收入合计	26,867.96	本年支出合计	34,142.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13,636.81	年末结转和结余	6,361.93
收入总计	40,504.77	支出总计	40,504.77

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

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		26,867.96	17,353.13	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	514.83
205	教育支出	24,961.62	15,446.78	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	514.83
20502	普通教育	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,956.65	15,441.81	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	514.83
2050302	中专教育	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,505.35	14,990.51	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	514.83
20509	教育费附加安排的支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.15	1,363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,224.55	1,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.92	114.92	0.00	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	1,109.63	1,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00	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。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

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 03 表
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						
合计		34,142.85	17,263.06	16,879.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,312.69	15,711.66	16,601.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,416.42	15,711.66	13,704.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	453.79	0.00	453.79	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,948.83	15,711.66	13,237.16	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,896.27	0.00	2,896.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,896.27	0.00	2,896.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.31	1,117.20	143.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,117.20	1,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.92	114.92	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	1,002.28	1,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.85	434.19	26.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	17,353.13	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	22,445.76	22,445.76	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,260.31	1,260.31	0.00
		9、卫生健康支出	460.85	460.85	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	39.00	39.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	70.00	70.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	17,353.13	本年支出合计	24,275.92	24,275.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	7,464.76	年末财政拨款结转和结余	541.96	541.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7,464.76				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	24,817.89	支出总计	24,817.89	24,817.89	0.00

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（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		24,275.92	9,862.65	9,418.97	443.68	14,413.27	
205	教育支出	22,445.76	8,311.26	7,870.73	440.53	14,134.50	
20503	职业教育	19,549.49	8,311.26	7,870.73	440.53	11,238.23	
2050302	中专教育	453.79	0.00	0.00	0.00	453.79	
2050305	高等职业教育	19,081.90	8,311.26	7,870.73	440.53	10,770.64	
2050399	其他职业教育支出	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80	
20509	教育费附加安排的支出	2,896.27	0.00	0.00	0.00	2,896.27	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,896.27	0.00	0.00	0.00	2,896.27	
208	社会保障和就业支出	1,260.31	1,117.20	1,114.05	3.15	143.11	
20805	行政事业单位离退休	1,117.20	1,117.20	1,114.05	3.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	114.92	114.92	111.77	3.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.28	1,002.28	1,002.28	0.00	0.00	
20807	就业补助	99.11	0.00	0.00	0.00	99.11	
2080799	其他就业补助支出	99.11	0.00	0.00	0.00	99.11	
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
210	卫生健康支出	460.85	434.19	434.19	0.00	26.66	
21002	公立医院	26.66	0.00	0.00	0.00	26.66	
2100299	其他公立医院支出	26.66	0.00	0.00	0.00	26.66	
21011	行政事业单位医疗	434.19	434.19	434.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	434.19	434.19	434.19	0.00	0.00	
213	农林水支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
21301	农业	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
2130199	其他农业支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
229	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
22999	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2299901	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		9,862.65	9,418.97	443.68	
301	工资福利支出	9,216.60	9,216.59	0.00	
30101	基本工资	4,836.49	4,836.49	0.00	
30103	奖金	1,946.85	1,946.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054.31	1,054.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	434.19	434.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0.00	
30113	住房公积金	835.53	835.53	0.00	
30114	医疗费	1.04	1.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	105.11	105.11	0.00	
302	商品和服务支出	443.69	0.00	443.68	
30201	办公费	8.11	0.00	8.11	
30205	水费	14.42	0.00	14.42	
30206	电费	30.38	0.00	30.38	
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68	
30209	物业管理费	60.38	0.00	60.38	
30211	差旅费	8.09	0.00	8.09	
30212	因公出国（境）费用	2.75	0.00	2.75	
30213	维修（护）费	57.73	0.00	57.73	
30217	公务接待费	1.92	0.00	1.92	
30227	委托业务费	47.14	0.00	47.14	
30229	福利费	174.36	0.00	174.36	
30239	其他交通费用	8.26	0.00	8.26	
30299	其他商品和服务支出	29.47	0.00	29.47	
303	对个人和家庭的补助	202.37	202.38	0.00	
30301	离休费	111.77	111.77	0.00	
30304	抚恤金	26.07	26.07	0.00	
30305	生活补助	10.89	10.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.64	53.64	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡职业技术学院(汇总)

2019 年

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.66	2.75	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：宝鸡职业技术学院(汇总)

2019 年

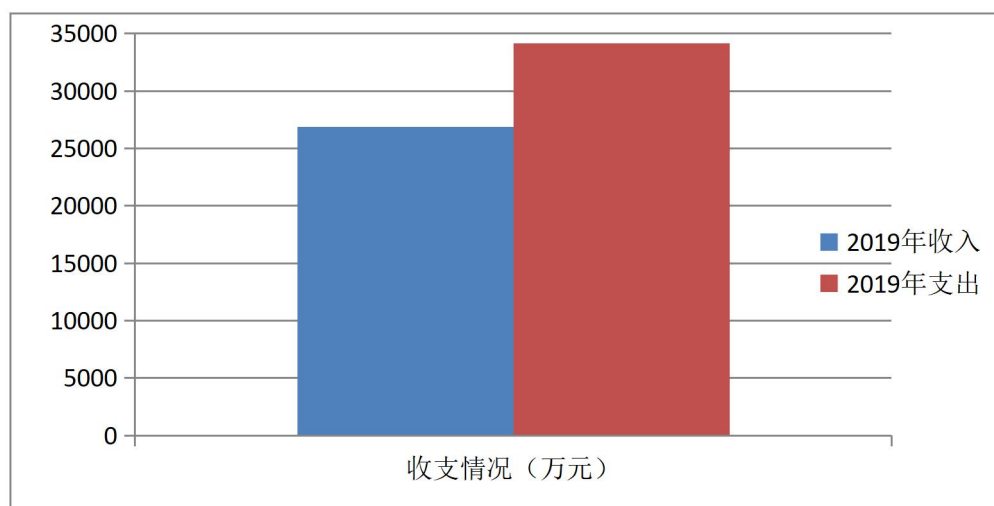
公开 08 表
金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

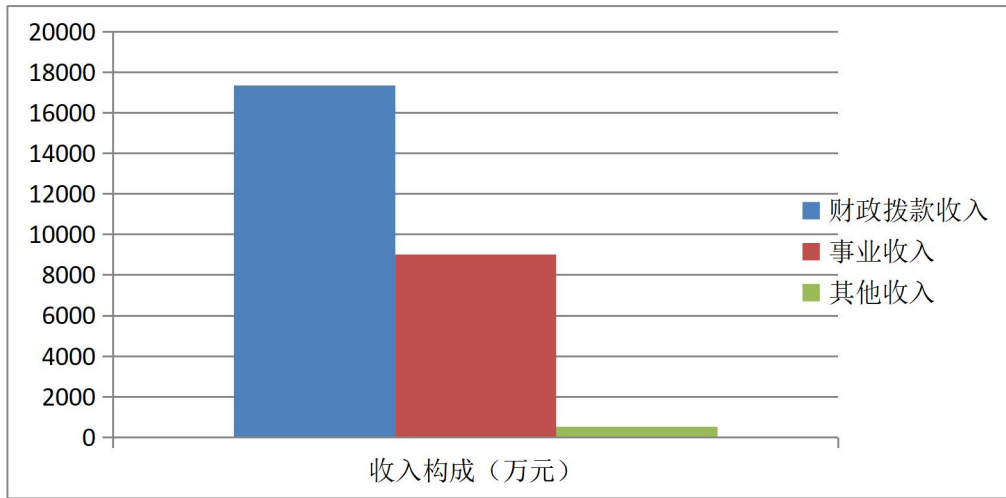


2019 年度收入合计 26,867.96 万元，比上年减少 4,459.05 万元，主要是本年无实训中心项目专项资金拨款。

2019 年支出合计 34,142.85 万元，比上年增加 10,317.27 万元，包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转和结余资金发生的支出。主要原因是资本性支出较上年增加 6800 万元(支付实训中心项目进度款)、工资福利支出增加 1800 万元(补发上年绩效工资及人员变动工资)、学生助学金等资助支出增加 630 万元、教学业务费支出增加 1000 余万元(加大教学投入力度)。

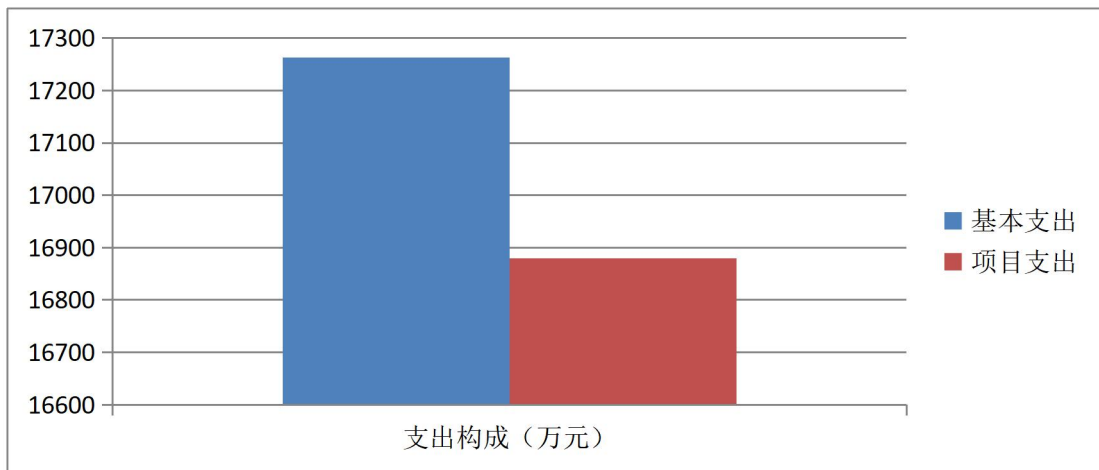
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 26,867.96 万元，其中：财政拨款收入 17,353.13 万元，占 64.59%；事业收入 9,000.00 万元，占 33.49%；其他收入 514.83 万元，占 1.92%。

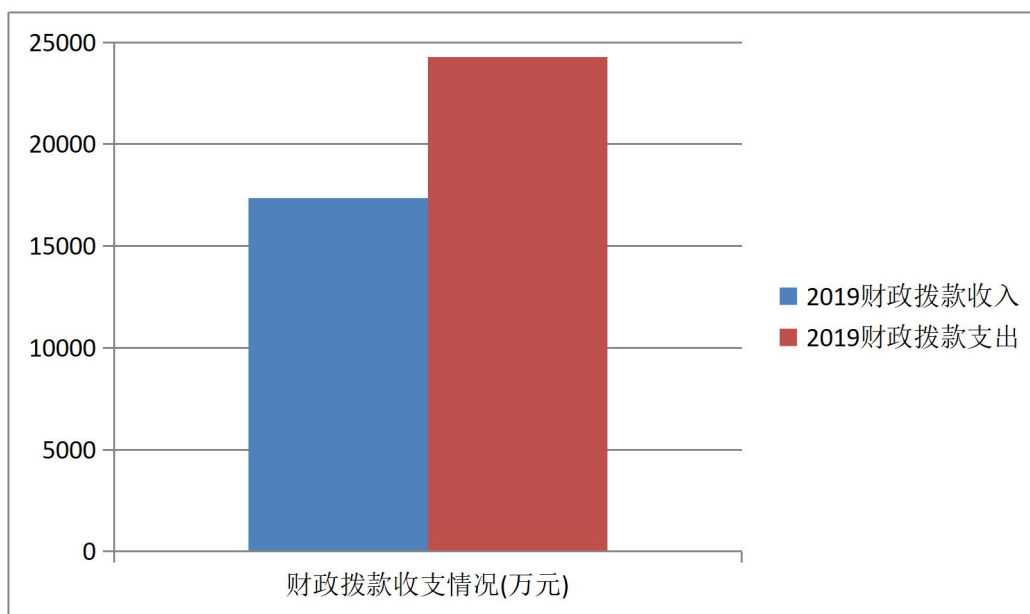


三、支出决算情况说明

2019年支出合计 34,142.85 万元，其中：基本支出 17,263.06 万元，占 50.56%；项目支出 16,879.79 万元，占 49.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年财政拨款收入17,353.13万元，总体情况比上年减少3,570.00万元，主要是本年无实训中心项目专项资金拨款。

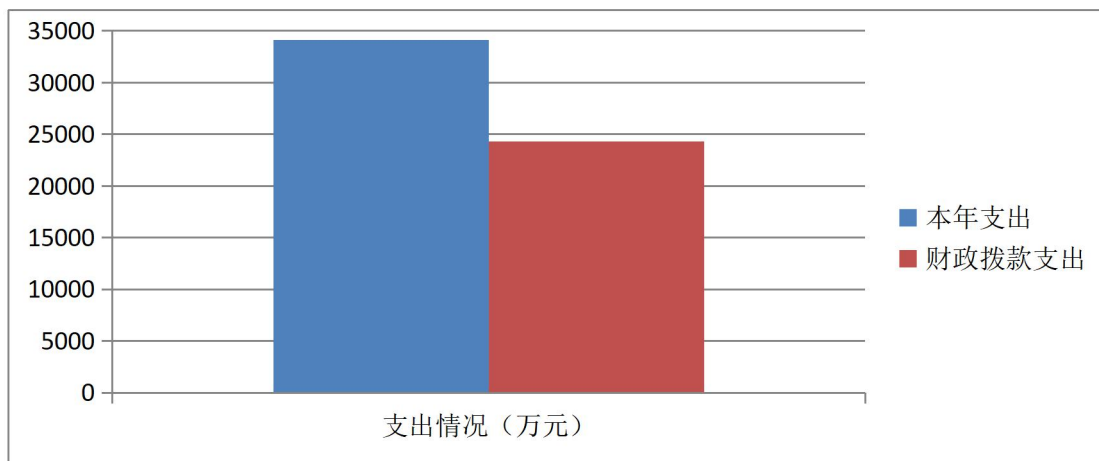
2019年财政拨款支出24,275.92万元，总体情况比上年增加7,867.67万元，包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转和结余资金发生的支出。主要原因是本年资本性支出增加6800万元（支付实训中心项目进度款）及教学业务费支出增加1000余万元（加大教学投入力度）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出24,275.92万元，占本年支出合计的71.10%。与上年相比，财政拨款支出增加7,867.67万元，增长47.95%，包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年

度财政结转和结余资金发生的支出。主要原因是本年资本性支出增加 6800 万元（支付实训中心项目进度款）及教学业务费支出增加 1000 余万元（加大教学投入力度）。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 7484.42 万元，支出决算为 24,275.92 万元，完成年初预算的 324.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）22,445.76 万元。

（1）中专教育支出（2050302），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 453.79 万元，均为中职学生学费减免补助。决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加中职学生学费减免补助资金拨款。

（2）高等职业教育支出（2050305），年初预算为 5,928.86 万元，支出决算为 19,081.90 万元，完成年初预算的 321.85%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金及当年财政拨款资金用于实验实训设备采购、支付实训中心建设项目工程进度

款等。

(3) 其他职业教育支出(2050399), 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 13.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金用于学生奖助学金的发放。

(4) 其他教育费附加安排的支出(2050999), 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2,896.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是用以前年度结转资金用于实训中心建设项目工程进度款的支付。

2. 社会保障和就业支出(208) 1,260.31 万元。

(1) 事业单位离退休支出(2080502), 年初预算为 100.94 万元, 支出决算为 114.92 万元, 完成年初预算的 113.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 年初预算为 1,002.28 万元, 支出决算为 1,002.28 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 其他就业补助支出(2080799), 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 99.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加就业补助拨款。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901), 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 44.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加就业创业培训补助拨款。

3. 卫生健康支出(210) 460.85 万元。

(1) 其他公立医院支出(2100299), 年初预算为 0.00 万元,

支出决算为 26.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加药品补贴拨款。

(2) 事业单位医疗支出 (2101102)，年初预算为 434.19 万元，支出决算为 434.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出 (213) 39.00 万元。

其他农业支出 (2130199)，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加职业农民培训专项拨款。

5. 其他支出 (229) 70.00 万元。

其他支出 (2299901)，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加 PPP 项目前期费用拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,862.65 万元，包括：人员经费支出 9,418.97 万元、公用经费支出 443.68 万元。

1. 人员经费 9,418.97 万元，主要包括：基本工资 4,836.49 万元、奖金 1,946.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,054.31 万元、职工基本医疗保险缴费 434.19 万元、其他社会保障缴费 3.08 万元、住房公积金 835.53 万元、医疗费 1.04 万元，其他工资福利支出 105.11 万元、离休费 111.77 万元、抚恤金 26.07 万元、生活补助 10.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 53.64 万元。

2. 公用经费 443.68 万元，主要包括：办公费 8.11 万元、水费

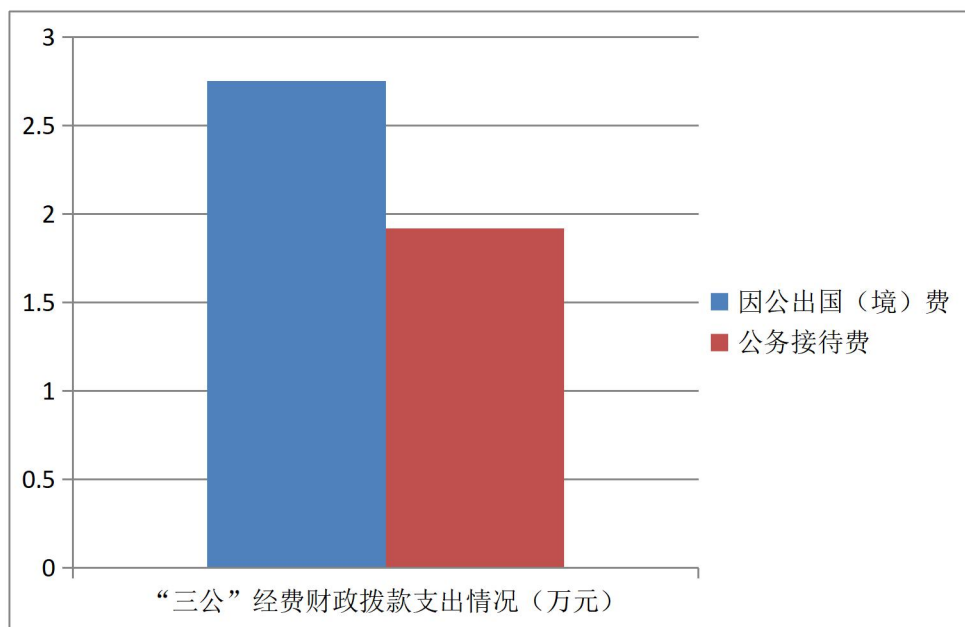
14.42 万元、电费 30.38 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 60.38 万元、差旅费 8.09 万元、因公出国(境)费用 2.75 万元、维修(护)费 57.73 万元、公务接待费 1.92 万元、委托业务费 47.14 万元、福利费 174.36 万元、其它交通费用 8.26 万元、其他商品和服务支出 29.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 35.85%。决算数较预算数减少 8.34 万元，主要原因是公务接待费及因公出国(境)费均减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 2.75 万元，占 59.00%;公务用车购置费支出 0 万元，

占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 41.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，2 人次，预算为 8 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 34.38%，决算数较预算数减少 5.25 万元，主要原因是本单位严格控制因公出国（境）支出，缩减此项费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，175 人次，预算为 5 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 38.40%，决算数较预算数减少 3.08 万元，主要是本单位严格控制公务接待费支出，缩减此项费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 14413.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 高等职业教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 11954.27 万元，执行数 11811.82 万元，完成预算的 98.81%。主要产出和效果：通过项目实施，改善教学环境、购置教学设备，完成正常教学工作。发现的问题及原因：部分采购项目验收不及时。下一步改进措施：加快项目完成进度。

2. 中职、高职学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 2614.98 万元，执行数 2419.79 万元，完成预算的 92.54%。主要产出和效果：通过项目实施，减轻学生家庭经济负担，落实国家对高校学生的应征入伍、退役士兵的各项资助政策。发现的问题及原因：当年发放完毕后资金有剩余。下一步改进措施：合理安排，完成当年预算执行进度。

3. PPP 项目前期工作中中央预算内投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持开展 PPP 项目的前期工作，我单位 PPP 项目已签约并组织实施。

4. 职业农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，培育了新型职业农民，提高职业农民综合素质。

5. 公立医院药品补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 26.66 万元，执行数 26.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现药品零加价。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		高等职业教育发展				
市级主管部门		宝鸡市政府	实施单位	宝鸡职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	11954.27	11811.82	98.81%	
		其中：省级财政资金	648	565.55	87.28%	
		市级财政资金	11306.27	11246.27	99.47%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.保障学院正常工作进行； 2.改善教学环境，完善教学硬件； 3.提高教学质量，培养高素质的职业人才。			1.保障了学院正常工作进行； 2.改善了教学环境，完善了教学硬件； 3.提高了教学质量，培养了高素质的职业人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育发展经费	3198	3115.55	合理安排，加快支出进度
			教学环境改善，教学设备购置	8756.27	8696.27	合理安排，加快支出进度
		质量指标	改善办学条件，提升社会服务能力，提高人才培养质量	持续改善	持续改善	
		时效指标	项目建设完成情况	当年完成	基本完成	合理安排，加快支出进度
			资金完成使用率	100%	98.81%	合理安排，加快支出进度
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	招生规模	增长	增长	
		社会效益指标	高等职业教育教学事业发展	完成教学工作	完成了教学工作	
			教学环境改善，提高学校知名度	改善教学环境	改善了教学环境	
		生态效益指标	项目建设符合国家环保标准	符合	符合	
		可持续影响指标	项目建设对改善办学条件，提升办学水平的 影响力。	中长期	中长期	
	项目完成后能不断更新，适应行业变化， 学生需求。		中长期	中长期		
	满意	服务对象	教师满意度	100%	98%	继续改善教学环境，提

	度指 标	满意度指标				高学生满意度
			学生满意度	100%	90%	继续改善教学环境，提高学生满意度
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中高职学生资助补助					
市级主管部门		宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2614.98	2419.79		92.54%	
		其中：省级财政资金	2294.48	2121.27		92.45%	
		市级财政资金	320.50	298.52		93.14%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 落实国家奖学金、助学金政策； 2. 落实国家对高校应征入伍、自主就业退役士兵的资助政策； 3. 落实国家对中职经济困难学生学费减免的资助政策。			1. 落实了国家奖学金、助学金政策； 2. 落实了国家对高校应征入伍、自主就业退役士兵的资助政策； 3. 落实了国家对中职经济困难学生学费减免的资助政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按国家规定标准足额发放	2614.98	2419.79	合理安排，加快支出进度	
		质量指标					
	时效指标		年度预算执行进度	100%	92.54%	合理安排，加快支出进度	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻		
		社会效益指标	国家对高校优秀学生的奖励	及时有效	及时有效		
			国家对经济困难学生的资助	及时有效	及时有效		
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		PPP 项目前期工作中中央预算内投资				
市级主管部门		宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	90	90		100%
		其中：省级财政资金	90	90		100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持开展 PPP 项目的前期工作，进一步加强 PPP 项目论证和决策的科学性，规范有序推广 PPP 模式。			支持开展 PPP 项目的前期工作，进一步加强 PPP 项目论证和决策的科学性，规范有序推广 PPP 模式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	PPP 项目前期费用	90	90	
		质量指标				
		时效指标	支持项目签约率	项目签约	已签约并实施	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	中央预算内投资支付率	≥ 100%	≥ 100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	项目建设符合国家环保标准	符合	符合	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		职业农民培育					
市级主管部门		宝鸡市政府	实施单位	宝鸡职业技术学院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	65	65	100%		
		其中：省级财政资金	65	65	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培育新型职业农民			培育了新型职业农民			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培育新型职业农民	65	65		
		质量指标					
		时效指标	年度资金执行率	100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		新型职业农民综合素质	明显提升	明显提升			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%			
		农技推广服务对象满意度	≥70%	≥70%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公立医院药品价格补贴					
市级主管部门		宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院附属医院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	26.66	26.66	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	26.66	26.66	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	公立医院药品零加价。			落实了公立医院药品零加价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	药品价格补贴	26.66	26.66		
		质量指标					
		时效指标	年度资金支付率	100%	100%		
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	药品价格	零加价	零加价		
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡职业技术学院

自评得分: 85分

(一) 简要概述部门职能与职责。				坚持以服务发展为宗旨, 以高等职业教育为主体, 以促进就业为导向, 深化校企合作、产教融合、协同育人, 为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院主要承担着各类实用型、高技能人才的培养、培训工作和成人教育、在职人员培训、农民工培训等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位全年财政拨款支出 24275.92 万元, 主要用于职工工资福利支出、学生助学金支出、教学业务费支出、重点专业建设支出、实验实训设备采购支出、重点项目建设支出、药品价格补贴。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加快市职业教育实训中心建设, 整合教育培训资源, 做强职业教育优势专业。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算执行率=24275.92/24817.89×100%=84.29%</p>	100%	97.82%	9	结转资金为年底追加入人员经费及学生资助补助经费, 合理安排, 加快支出进度。	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率=7271.88/14931.03×100%=48.70%</p>	绝对值≤5%	48.70%	0	调整数主要为财政拨款入2018年考核奖、高职教育发展专项资金、预拨下年经费。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	支出进度率=24275.92/24817.89×100%=97.82% 半年支出进度=7370/18437.65×100%=39.97% 前三季度支出进度=10864.12/20953.19×100%=51.85%	半年进度: >45% 前三季度进度: ≥75%	半年进度: 39.97% 前三季度进度: 51.85%	0	加强资金管理，加快支出进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=(9000+514.83)/9000×100%-100%=5.72%	≤20%	5.72%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=4.66/13×100%=35.85%	≤100%	35.85%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>		<p>1. 教学环境改善。</p> <p>2. 提高教学质量、提高重点专业建设。</p> <p>3. 市职业技能实训中心项目开工建设。</p>	<p>教学环境得到较大改善。专业知名度有显著提升、市职业技能实训中心项目开工建设。</p>	38	进一步提高办学水平、扩大重点专业影响力、优化专业结构。	
		项目效益 (20分)	20				<p>1. 学院社会知名度提升。</p> <p>2. 学院排序有进步。</p> <p>3. 师生满意度良好。</p> <p>4. 人才培养工作完成良好。</p>	<p>学院知名度及排序较上年有所提升；</p> <p>师生满意度为良好；人才培养工作完成良好。</p>	18	进一步提升学院社会知名度。	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3280.41万元，其中政府采购货物类支出2052.06万元、政府采购服务类支出982.37万元、政府采购工程类支出245.98万元。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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置其他车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）；2019年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。