

安阳工学院
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳工学院概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳工学院概况

一、部门职责

安阳工学院是一所公办全日制普通本科高校，内设 50 个职能处（院部）室，开设 60 个本科专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、农学等 8 大学科门类，基本形成以工为主、理工结合、多学科交叉融合的学科专业体系。坚持“地方性”、“应用型”的办学定位，坚持以教学为中心，积极开展科学研究，大力推进产学研合作，着力打造航空、先进装备制造、土木建筑、化学化工、电子电气与信息技术、生物食品及农产品专业等六大工科专业集群及应用文科专业集群，着力提升创新创业能力，构建协同育人机制，着力深化对外交流与合作，为服务地方经济和行业发展，培养高层次应用型技术人才。

二、机构设置

安阳工学院内设机构 50 个，包括：机械工程学院、电子信息与电气工程学院、计算机科学与信息工程学院、土木与建筑工程学院、化学与环境工程学院、材料科学与工程学院、生物与食品工程学院、商学院、会计学院、文化与传媒学院、外国语学院、艺术设计学院、数学与信息科学学院、飞行学院、国际教育学院、体育教学部、马克思主义学院、公共艺术教育教学部、继续教育学院（洹滨校区）、党委办公室、组织部、宣传部（教师工作部、融媒体中心）统战部、纪检委、工会、团委、机关党委、校长办公室、发展规划处

(学科建设办公室)、教务处、科研处、人事处、学生处(学生工作部)、招生与就业指导处、国有资产管理处、计划财务处、后勤管理处、国际合作与交流处、审计处、基建处、保卫处(武装部)、离退休处、现代教育技术中心、图书馆、学报编辑部、教学研究与评估办公室、工程训练中心、心理健康教育中心、教师发展中心、档案馆。

从决算单位构成看,安阳工学院部门决算包括: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,其中二级预算单位包括:

1. 安阳工学院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳工学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30792.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2400	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	10800	五、教育支出	18	40689.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	63.09
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	49.14
八、其他收入	8	3.17	八、农林水支出	21	8.23
	9		九、其他支出	22	1720.08
本年收入合计	10	43995.46	本年支出合计	23	42533.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6760.63	年末结转和结余	25	8222.70
总计	13	50756.09	总计	26	50756.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 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

部门：安阳工学院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43995.46	33192.29		10800			3.17
2030601	兵役征集	5.95	5.95					
2050205	高等教育	34438.64	23637.64		10800			1
2050302	中等职业教育	34.2	34.2					
2050305	高等职业教育	2.17						2.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	6634.14	6634.14					
2060302	社会公益研究	323	323					
2060499	其他技术与研究与开发支出	65	65					
2060702	科普活动	13	13					
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400	2400					
2299901	其他支出	43.5	43.5					

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

部门：安阳工学院

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		42533.39	35341.36	7192.03			
2030601	兵役征集	3.09	3.09				
2050205	高等教育	33993.12	28477.67	5515.45			
2050302	中等职业教育	51.91	51.91				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6644.73	6644.73				
2060299	其他基础研究支出	19.13	19.13				
2060302	社会公益研究	17.88	17.88				
2060499	其他技术研究与开发支出	23.60	23.60				
2060603	社科基金支出	1.63	1.63				
2060702	科普活动	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	49.14	49.14				
2130206	技术推广与转化	8.23	8.23				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1676.58		1676.58			
2299901	其他支出	43.50	43.50				

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

部门：安阳工学院

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	30792.29	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2400	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18	3.09	3.09		
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	32741.13	32741.13		
	6		六、科学技术支出	21	63.09	63.09		
	7		七、卫生健康支出	22	49.14	49.14		
	8		八、节能环保支出	23	8.23	8.23		
	9		九、城乡社区支出	24	1720.08	43.50	1676.58	
本年收入合计	10	33192.29	本年支出合计	25	34584.76	32908.18	1676.58	
年初财政拨款结转和结余	11	6737.08	年末财政拨款结转和结余	26	5344.62	4621.20	723.42	
一般公共预算财政拨款	12	6737.08		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	39929.37	总计	30	39929.37	37529.37	2400	

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支出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：安阳工学院

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		32908.18	27392.72	5515.45
203	国防支出	3.09	3.09	
20306	国防动员	3.09	3.09	
2030601	兵役征集	3.09	3.09	
205	教育支出	32741.13	27225.68	5515.45
20502	普通教育	26064.09	20548.64	5515.45
2050205	高等教育	26064.09	20548.64	5515.45
20503	职业教育	32.31	32.31	
2050302	中等职业教育	32.31	32.31	
20509	教育费附加安排的支出	6644.73	6644.73	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6644.73	6644.73	
206	科学技术支出			
20602	基础研究	19.13	19.13	
2060299	其他基础研究支出	19.13	19.13	
20603	应用研究	17.88	17.88	
2060302	社会公益研究	17.88	17.88	
20604	技术与开发	23.6	23.6	

2060499	其他技术与开发支出	23.6	23.6
20606	社会科学	1.63	1.63
2060603	社科基金支出	1.63	1.63
20607	科学技术普及	0.84	0.84
2060702	科普活动	0.84	0.84
210	卫生健康支出	49.14	49.14
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14
2101102	事业单位医疗	49.14	49.14
213	农林水支出	8.23	8.23
21302	林业和草原	8.23	8.23
2130206	技术推广与转化	8.23	8.23
229	其他支出	43.5	43.5
22999	其他支出	43.5	43.5
2299901	其他支出	43.5	43.5

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：安阳工学院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16818.55	302	商品和服务支出	8901.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4771.83	30201	办公费	288.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3991.64	30202	印刷费	369.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1955.03	30203	咨询费	72.93	310	资本性支出	598.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4776.05	30205	水费	446.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	382.30	31003	专用设备购置	598.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	136.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	526.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	953.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	261.44	30211	差旅费	351.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	2.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	459.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1062.57	30214	租赁费	828.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1073.43	30215	会议费	17.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	675.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	863.45	30217	公务接待费	6.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	943.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	74.32	30226	劳务费	1230.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.30	30227	委托业务费	300.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	358.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.42	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	16.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	506.68			
	人员经费合计	17891.98		公用经费合计				9500.75

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：安阳工学院

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
136.2	60	16.2		16.2	60	24.88	2.01	16.18		16.18	6.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安阳工学院

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	2400	1676.58		1676.58	723.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2400	1676.58		1676.58	723.42

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳工学院

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳工学院助学贷款风险补偿金及财政贴息						
项目单	安阳工学院						
主管部	安阳市政府						
一、项目基本情况							
项目负责人	王振宇		联系电话	2909799			
项目地址	安阳工学院		邮编	455000			
项目概况（包括项目	国家助学贷款是由政府主导，金融机构向高校家庭经济困难学生提供的信用助学贷款，帮助解决在校期间的学费和住宿费。						
年初预算数	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	22.42	结余（万元）	37.58
其中：上级	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级	0
市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	22.42	市级财政资	37.58
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及完成	预期目标				实际完成		
	完成 2020 年度校园地助学贷款的申请和发放工作，按期支付风险补偿金及财政贴息				完成 2020 年度校园地助学贷款的申请和发放工作，按期支付		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差	
	产出指标	数量指标	贷款发放金额的 7%	100%	100		
			省资助中心下发的贴	100%	100		
		质量指标	应贷尽贷	100%	100		
			“两课”诚信教育	100%	100		
			时效指标	按学年申请	100%	100	
	每年 9-11 月申请	100%		100			
	成本指标	成本指标	按学费标准使用	100%	100		
			按住宿标准使用	100%	100		
	效益指标	社会效益指标	保障学生不因贫困而	100%	100		
减轻困难家庭经济负			100%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学贷款申请	99%以上	100			
		学生对助学贷款发放	99%以上	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳工学院

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳工学院安阳大学科技园（专项债安排）（一期工程部分建设内容）						
项目单	安阳工学院						
主管部	安阳市政府						
一、项目基本情况							
项目负责人	刘伟		联系电话	2909758			
项目地址	安阳工学院		邮 编	455000			
项目概况（包括项目	安阳大学科技园项目占地 180 亩，总建筑面积约 21 万平方米，包含技术研发、创业就业、技能培训、工程训练、科技配套服务、创业孵化园、中试产业园等“五中心两园区”。该项目立足安阳市经济实际，以安阳工学院为依托，建设安阳市科技创新和创新创业平台，促进安阳市						
年初预算数	2400	全年预算数（万元）	2400	实际支出（万元）	1676.58	结余（万元）	723.42
其中：上级	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级	0
市级财政	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政	0
其它	2400	其它	2400	其它	1676.58	其它	723.42
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及	预期目标				实际完成		
	2020 年完成一期工程的 20%。				2020 年完成一期工程的 18%。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差	
	产出指标	数量指标	一期工程施工图设计	9.6 万平方米	100		
			一期工程基础工程	1.2 万平方米	80	招标质疑期	
		质量指标	一期工程施工图设计	合格	100		
			一期工程基础工程	施工过程验收合格	100		
		时效指标	一期工程施工图设计	2020 年 6 月完成	100		
			一期工程基础工程	2020 年 12 月完成	80	招标质疑期	
	成本指标	成本指标	一期工程施工图设计	200 万元	100		
			一期工程基础工程	2200 万元	86		
	效益指标	经济效益指标	工程建设中，未产生经	无	100		
社会效益指标		工程建设中，未产生社	无	100			
满意度	服务对象满意度指	工程建设中，未交付服	无	100			
绩效自评综合得分	98						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：安阳工学院

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳工学院生均拨款						
项目单	安阳工学院						
主管部	安阳市政府						
一、项目基本情况							
项目负责人	李宪军		联系电话	2909023			
项目地址	安阳工学院		邮 编	455000			
项目概况（包括项目）	落实在校生生数量增加的生均经费，保障学校日常运行支出，主要用于支付学校电费和发放安工奖学金。						
年初预算数	600	全年预	600	实际支出（万元）	586.84	结余（万元）	13.16
其中：上级	0	其中：	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级	0
市级财政资金	600	市级财	600	市级财政资金	586.84	市级财政资	13.16
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划	预期目标				实际完成		
	1.落实生均拨款，保障学校正常运行电费支出；2.激励学生刻苦学习、奋发向上，培养德智体全面发展的应用型和创新型人才。				1.保障学校正常运行电费支出；2.培养德智体全面发展的应用型和创新型人		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差	
	产出指标	数量指标	保障学校用电时长	7个月	86	申请资金到账较晚	
			按全日制学生比例评定安工奖学金	一等，学生人	100		
		质量指标	保障日常运行用电，不因欠费影响教学科研	100%	100		
			符合安工奖学金评定条件：遵守行为准则、	100%	100		
			按月拨付电费，寒暑假提前预付，开学及时	100%	100		
	时效指标		安工奖学金每学年评定一次	9月份	100		
	成本指标	成本指标	预计月平均电费	50万	100		
			安工奖学金分一等、二等	一等，4000元/生；二等，2000元/生	100		
	效益指标	社会效益指标	节约用电，杜绝浪费，避免电气事故的发生。	100%	100		
安全用电率			100%	100			
满意度指标	服务对象满意	全体教职工的满意度	98%以上	100			
		全体在校生的满意度	98%以上	100			
绩效自评综合得分	97.4						
	优						

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 50756.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 763.99 万元，下降 1.48%。主要原因是减少了办公经费、三公经费等项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 43995.46 万元，其中：财政拨款收入 33192.29 万元，占 75.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10800 万元，占 24.55%；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 3.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42533.39 万元，其中：基本支出 35341.36 万元，占 83.09%；项目支出 7192.03 万元，占 16.91%；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、支总计均为 39929.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 669.94 万元，下降 1.65%。主要原因是减少了办公经费、三公经费等项支出。

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 32908.18 万元，占支出合计的 77.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 4550.22 万元，增长（下降）12.15%。主要原因是疫情原因减少了项目资金及三公经费支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32908.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 3.09 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 35628.47 万元，占 99.49%；科学技术（类）支出 63.09 万元，占 0.19%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 49.14 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 8.23 万元，占 0.03%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 43.50 万元，占 0.13%。

。

（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 17036.89 万元，支出决算为 32908.18 万元，完成年初预算的 193.16%。其中：

1. 2030601，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 3.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

2. 2050205, 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 17036.89 万元,支出决算为 26064.09 万元,完成年初预算的 152.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用省拨专项资金和使用上年结转资金支付。

3. 2050302, 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 32.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨了人员经费。

4. 2050999, 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6644.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年奖助学金市级配套资金、2020 年市财政生均经费。

5. 2060299, 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。

6. 2060302, 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 17.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金及专项资金支付。

7. 2060499, 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出

决算为 23.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金及专项资金支付。

8. 2060603, 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，支出决算为 1.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。

9. 2060702, 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用专项资金支付。

10. 2011102, 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 0 万元，支出决算为 49.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨了离休干部医疗费。

11. 2130206, 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。

12. 2299901, 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用专项资金支付。

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 27392.73 万元。其中：人员经费 17891.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9500.75 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、取暖费、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、信息网络及软件购置更新、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 136.2 万元，支出决算为 24.88 万元，完成预算的 18.27%。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疫情及严格控制“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 2.01 万元，完成预算的 3.35%，占 8.08%；公务用车购置及运行费支出决算 16.18 万元，完成预算的 99.88%，占 65.03%；公务接待费支出决算 6.69 万元，完成预算的 11.48%，占 26.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 60 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 3.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情及严格控制“三公”经费支出。开支内容包括：

全年安排因公出国（境）团组 2 个，分别为赴美国研讨会、赴台湾大学生冬令营，累计 2 人次。开支内容包括：

主要为单位工作人员赴美国、台湾地区洽谈合作办学及学术交流、培训、研修等事宜，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，严格控制公务用车运行费开支。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 16.18 万元。主要用于工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 60 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 11.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用支出。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 6.69 万元。主要用于博士招聘、毕业生双选、国（境）外合作办学单位、校企合作单位、科研项目及校外专家评审、讲座等公务接待费用。2020 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 360 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年度我部门对助学贷款风险补偿金及财政贴息、生均拨款、安阳大学科技园（专项债安排）三个项目进行了绩效评价，评价步骤为：

- 1、确定绩效评价人员，制定绩效评价工作方案。
- 2、收集相关项目绩效评价经验与方法以及项目相关资料。
- 3、制定项目绩效评价指标体系，形成自评报告。
- 4、对自评报告根据绩效评价指标体系对项目进行评分并提出绩效评价意见。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金

共 1985.84 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 27.61%，分别是：

1. 安阳工学院助学贷款风险补偿金及财政贴息项目，项目 2020 年预算数 60 万元，决算数 22.42 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：贷款发放金额的 7%，指标（目标）值：100%，实际完成值：100，指标 2：省资助中心下发的贴息金额，指标（目标）值：100%，实际完成值：100；效益指标设定及完成情况：指标 1：保障学生不因贫困而交不起学费，指标（目标）值：100%，实际完成值：100，指标 2：减轻困难家庭经济负担，指标（目标）值：100%，实际完成值：100；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 安阳工学院安阳大学科技园（专项债安排）（一期工程部分建设内容）项目，项目 2020 年预算数 2400 万元，决算数 1676.58 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：一期工程施工图设计，指标（目标）值：9.6 万平方米，实际完成值：100，指标 2：一期工程基础工程，指标（目标）值：1.2 万平方米，实际完成值：80；效益指标设定及完成情况：指标 1：工程建设中，未产生经济效益，指标（目标）值：无，实际完成值：100，指标 2：工程建设中，未产生社会效益，指标（目标）值：无，实际完成值：100；发现的主要问题、原因分析及改进措施：招标质疑期影响工程开工日期，正抓紧赶进度。

3. 安阳工学院生均拨款项目，项目 2020 年预算数 600 万元，决算数 586.84 万元，自评得分 97.4 分，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：保障学校用电时长，指标（目标）值：7 个月，实际完成值：86，指标 2：按全日制学生比例评定安工奖学金，指标（目标）值：一等，学生人数的 2%；二等，学生人数的 4%，实际完成值：100；效益指标设定及完成情况：指标 1：节约用电，杜绝浪费，避免电气事故的发生，安全用电率，指标（目标）值：100%，实际完成值：100，指标 2：贯彻执行党的教育方针，激励学生，培养人才，坚持公开公平公正原则的执行率，指标（目标）值：100%，实际完成值：100；发现的主要问题、原因分析及改进措施：申请资金到账较晚，及时支付。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的安阳工学院安阳大学科技园（专项债安排）（一期工程部分建设内容）项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：一期工程施工图设计，指标（目标）值：9.6 万平方米，实际完成值：100，指标 2：一期工程基础工程，指标（目标）值：1.2 万平方米，实际完成值：80；效益指标设定及完成情况：指标 1：工程建设中，未产生经济效益，指标（目标）值：无，实际完成值：100，指标 2：工程建设中，未产生社会效益，指标（目标）值：无，实际完成值：100；发现的主要问题、原因分析及改进措施：招标质疑期影响工程

开工日期，正抓紧赶进度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 国家助学金项目，资金总额 1557.97 万元，评价得分：100。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2400 万元，支出决算为 1676.58 万元，完成年初预算的 69.86%。主要用于安阳工学院安阳大学科技园建设资金，其中安阳工学院安阳大学科技园项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情及扬尘管控影响工程进度。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 6930 万元，支出决算为 9500.75 万元，完成年初预算的 137%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3762.14 万元，其中：政府采购货物支出 2167.25 万元、政府采购工程支出 445.68 万元、政府采购服务支出 1149.21 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，安阳工学院共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

安阳工学院为市属本科高校，经费实行生均拨款，标准为 1.2 万元/生. 年，财政拨款由省市共同负担。

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。