

2019 年度
南阳农业职业学院部门决算

二〇二〇年九月十四日

目 录

第一部分 南阳农业职业学院概况

- 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 南阳农业职业学院概况

一、部门职责

南阳农业职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制专科学校，主要培养中专、大专学生，学制三年、五年，学生毕业后为当地经济建设服务。

二、机构设置

根据南阳市机构编制委员会印发《关于南阳农业职业学院机构编制的通知》（宛编[2015]5号）的规定，南阳农业职业学院设党政机构 13 个，包括：党委办公室、组织部、宣传部、纪检监察室、院长办公室、人事处、教务处、学生处、招生就业处、保卫处、计划财务处科研处及对外交流合作处；教学科研机构 15 个，包括：农业科学系、园林园艺系、食品工程系、动物科学系、经济贸易系、机电工程系、电子信息工程系、规划与设计系、农业机械化系、人文社科系、思想政治教学部、体育教学部、继续教育教学部、中职教育教学部、高等职业教学研究所；教辅机构 5 个，包括：图书馆、实验实训管理中心、现代教育技术中心、职业技能鉴定中心、校报（刊）编辑部。

从决算单位构成来看，南阳农业职业学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 0 个，具体是：

1. 南阳农业职业学院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳农业职业学院

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、财政拨款收入	1	8215.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2379.01	三、国防支出	30	2.25
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	10029.17
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	257.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.21
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	45.58
	12		十二、农林水支出	39	90.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	103.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	10594.54	本年支出合计	50	10594.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	10594.54	总计	54	10594.54

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

单位：万元

部门： 南阳农业职业学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,594.54	8,215.53	0.00	2,379.01	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,029.17	7,650.16	0.00	2,379.01	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	413.56	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	413.56	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	9,615.61	7,236.60	0.00	2,379.01	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	8,924.41	6,545.40	0.00	2,379.01	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	602.20	602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.10	56.10	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	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.77	103.77	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

公开表 3
单位：万元

部门：南阳农业职业学院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,594.54	10,594.54	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,029.17	10,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	413.56	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	413.56	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	9,615.61	9,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	8,924.41	8,924.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	602.20	602.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.10	56.10	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	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

单位：万元

部门：南阳农业职业学院

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	8169.95	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.58	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	2.25	2.25	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,650.16	7,650.16	0.00
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	257.56	257.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	56.21	56.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	45.58	0.00	45.58
	12		十二、农林水支出	41	90.00	90.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	103.77	103.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0	0	0
本年收入合计	24	8215.53	本年支出合计	53	8,215.53	8,169.95	45.58
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	0
	28			57	0	0	0
总计	29	8215.53	总计	58	8,215.53	8,169.95	45.58

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

部门：南阳农业职业学院

公开表 05
单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	8,169.95	8,169.95	0.00	8,169.95	8,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	7,650.16	7,650.16	0.00	7,650.16	7,650.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	413.56	413.56	0.00	413.56	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	0.00	0.00	0.00	413.56	413.56	0.00	413.56	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	7,236.60	7,236.60	0.00	7,236.60	7,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	0.00	0.00	0.00	6,545.40	6,545.40	0.00	6,545.40	6,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	602.20	602.20	0.00	602.20	602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	257.56	257.56	0.00	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	249.56	249.56	0.00	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	56.10	56.10	0.00	56.10	56.10	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	0.00	0.00	0.00	172.96	172.96	0.00	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	56.21	56.21	0.00	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	56.21	56.21	0.00	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.89	51.89	0.00	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	103.77	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

公开表 06

单位：万元

部门：南阳农业职业学院

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	5,059.35	302	商品和服务支出	2,189.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,750.80	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.84	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	157.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	402.37	30205	水费	198.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	180.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.35	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	117.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	589.29	30211	差旅费	25.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	56.21	30213	维修（护）费	265.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,354.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	920.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	496.13	30217	公务接待费	3.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	507.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	413.56	30228	工会经费	18.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.30	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	9.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0
			030240	税金及附加费用	135.20			0
			030299	其他商品和服务支出	569.18			0
人员经费合计		5,980.04	公用经费合计					2,189.92

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

单位：万元

部门： 南阳农业职业学院

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
70		50	25	25	20	13.45		9.74		9.74	3.71

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

公开表 08

单位：万元

部门：南阳农业职业学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	45.58	45.58	0.00	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	45.58	45.58	0.00	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	45.58	45.58	0.00	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	45.58	45.58	0.00	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：年初预算数为 45.58 万元，年末决算数为 45.58 万元。

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 10594.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 764.48 万元，增长 7.78%。主要原因是事业发展，开支增大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10594.54 万元，其中：财政拨款收入 8215.53 万元，占 77.55%；事业收入 2379.01 万元，占 22.45%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10594.54 万元，其中：基本支出 10594.54 万元，占 100%。

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 8215.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 489.46 万元，下降 5.62%。主要原因是财政拨款不到位。

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 8169.95 万元，占本年支出合计的 77.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.03 万元，下降 6.15%。主要原因是财政拨款不到位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8169.95 万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出 2.25 万元，占 0.02%；教育支出(类)支出 7650.16 万元，占 93.64%；科学技术(类)支出 10.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）支出 257.56 万元，占 3.15%；卫生健康(类)支出 56.21 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 90 万元，占 1.10%；住房保障支出 103.77 万元，占 1.28%。

（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 9301.53 万元，支出决算为 8169.95 万元，完成年初预算的 87.83%。其中：

1. **国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 413.56 万元，支出决算为 413.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. **教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

4. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 6967.4 万元，支出决算为 6545.4 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款不到位。

5. 教育（类）职业教育（款）其他教育（项）。年初预算为 602.2 万元，支出决算为 602.2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.1 万元，支出决算为 56.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 172.96 万元，支出决算为 172.96 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.89 万元，支出决算为 51.89 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 103.77 万元，支出决算为 103.77 万元，完成年初预算的 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 8169.96 万元。其中：人员经费 5980.04 万元，主要包括：基本工资 1750.8 万元、津贴补贴 376.84 万元、奖金 200.4 万元、伙食补助费 157.35 万元、绩效工资 402.37 万元、职业年金缴费 67.35 万元、其他社会保障缴费 589.29 万元、住房公积金 103.77 万元、医疗费 56.21 万元、其他工资福利支出 1354.97 万元、离休费 11 万元、退休费 496.13 万元、助学金 413.56 万元；公用经费 2189.92 万元，主要包括：办公费 9.21 万元、印刷费 5.8 万元、水费 198.98 万元、电费 180.79 万元、邮电费 1.39 万元、物业管理费 117.73 万元、差旅费 25.38 万元、维修（护）费 265.61 万元、公务接待费 3.71 万元、劳务费 507.4 万元、委托业务费 90 万元、工会经费 18.5 万元、福

利费 51.3 万元、公务用车运行维护费 9.74 万元、税金及附加费用 135.20 万元、其他商品和服务支出 569.18 万元。

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 70 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 19.21%。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压缩开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.74 万元，完成预算的 38.96%，占 72.42%；公务接待费支出决算 3.71 万元，完成预算的 18.55%，占 27.58%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 50 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 19.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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 9.74 万元，主要用于招生宣传。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 18.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出 3.71 万元。2019 年国内公务接待 52 批次，接待人数为 416 人。

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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳农业职业学院对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 920 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

南阳农业职业学院在 2019 年度部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。建设一栋学生公寓楼，由市发改委立项，完全按照市政府规定程序进行，该项目实施后，增加了学院招生规模，学生住宿条件大大改善，并且当年增加招生 2500 人，对学院招生人数增加产生了深远影响，提升学校办学层

次。

(三) 重点绩效评价结果。

南阳农业职业学院在 2019 年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果，无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 45.58 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 100%。主要用于事业发展。

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 年度未上报政府采购计划，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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