

邓州职业技术学院筹建处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 邓州职业技术学院筹建处 概况

一、部门职责

职业技术学院（筹建处）现有在职教职工 280 余人，其中研究生以上学历 43 人，中级以上职称 115 人，双师型教师 60 人；目前的办学条件可容纳 4200 名学生，现有在校学生 3600 余人，其中全日制在校生 2600 余人，学历教育 1000 余人。开设有护理、助产、药剂、数控技术应用、电气技术应用（智能运营与维护方向）、汽车运营与维修（含新能源汽车）等 20 余个专业，其中“邓州护理”是河南省重点培育的特色职教品牌之一。机械系被河南省工信部、河南省教育厅批准为电子商务实训基地。机械系又被河南省电子商务协会批准成为协会会员。学院被省教育厅确定为全省十大健康养老基地建设项目。紧紧围绕打造“丹江口库区区域职业教育中心”的定位，进一步深化产教融合、校企合作，创新办学模式，着力打造特色优势品牌专业，与北京思威普智业投资有限公司合作开设中德护理班；与北京九华兮秀、郑州龙翔电气有限公司等 8 家企业（学校）建立了合作关系，从教材编写、教学模式、实训室建设、教师培训、学生就业等方面开展深度合作，引进先进的管理模式及教学设备，不断提升师资水平。对接产业发展需求，与邓州孵化园联合，开展数控专业生产性实习实训，进行汽车零部件加工技术培训、生产合作，积极服务产业集聚区发展，推进产教融合。持续推进全民技能振兴工程，广泛开展多层次职业技能培训和岗位技能提升培训，在加快基础设施和人才队伍建设的同时，坚持走“产教融合、校企合作”之路，进一步创新办学思路、改革办学模式、提升办学质量，着力打造特色职教品牌。

二、机构设置

职业技术学院（筹建处）下设“一办四处三系”，即综合办、组织人事处、财务处、教务处、学生处、老年服务与管理系、机械制造与自动化系、继续教育系。

三、部门决算构成单位

本单位部门决算包括机关本级决算，无下设决算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市职业技术学院筹建处

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、财政拨款收入	1	12680.27	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7556.20	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	4956.93
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	521.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	145.26
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	88.36
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	7106.20
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	12680.27	本年支出合计	60	12817.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	1243.61	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1106.05
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	750.00
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	13923.88	总计	72	13923.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市邓州市职业技术学院筹建处

金额单位：万元

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	12,680.27	12,680.27					
205			教育支出	4,369.42	4,369.42					
20502			普通教育	104.60	104.60					
2050204			高中教育	94.60	94.60					
2050299			其他普通教育	10.00	10.00					
20503			职业教育	3,845.42	3,845.42					
2050302			中专教育	1,344.36	1,344.36					
2050304			职业高中教育	609.05	609.05					
2050399			其他职业教育支出	1,892.01	1,892.01					
20504			成人教育	183.07	183.07					
2050402			成人中等教育	183.07	183.07					
20505			广播电视教育	20.23	20.23					
2050599			其他广播电视教育支出	20.23	20.23					
20508			进修及培训	216.10	216.10					

2050801	教师进修	216.10	216.10				
208	社会保障和就业支出	521.08	521.08				
20805	行政事业单位离退休	508.69	508.69				
2080502	事业单位离退休	281.79	281.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.90	226.90				
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	145.21	145.21				
21011	行政事业单位医疗	145.21	145.21				
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.38	17.38				
221	住房保障支出	88.36	88.36				
22102	住房改革支出	88.36	88.36				
2210201	住房公积金	88.36	88.36				
229	其他支出	7,556.20	7,556.20				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,556.20	7,556.20				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,556.20	7,556.20				

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：河南省南阳市邓州市职业技术学院筹建处

金额单位：万元

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	12817.82	4761.62	8056.20			
205			教育支出	4,956.93	4,006.93	950.00			
20502			普通教育	104.60	94.60	10.00			
2050204			高中教育	94.60	94.60				
2050299			其他普通教育支出	10.00		10.00			
20503			职业教育	4,369.53	3,429.53	940.00			
2050302			中专教育	2,101.38	1,661.38	440.00			
2050304			职业高中教育	609.05	609.05				
2050399			其他职业教育支出	1,659.11	1,159.11	500.00			
20504			成人教育	201.93	201.93				
2050402			成人中等教育	201.93	201.93				
20505			广播电视教育	20.23	20.23				
2050599			其他广播电视教育支出	20.23	20.23				
20508			进修及培训	260.63	260.63				

2050801	教师进修	260.63	260.63			
208	社会保障和就业支出	521.08	521.08			
20805	行政事业单位离退休	508.69	508.69			
2080502	事业单位离退休	281.79	281.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.90	226.90			
20899	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.39	12.39			
210	医疗卫生与计划生育支出	145.26	145.26			
21011	行政事业单位医疗	145.26	145.26			
2101102	事业单位医疗	127.88	127.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.38	17.38			
221	住房保障支出	88.36	88.36			
22102	住房改革支出	88.36	88.36			
2210201	住房公积金	88.36	88.36			
229	其他支出	7,106.20		7,106.20		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,106.20		7,106.20		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,106.20		7,106.20		

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表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市职业技术学院筹建处

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	5124.07	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7556.20	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	4,956.93	4,956.93	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	521.08	521.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	145.26	145.26	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	88.36	88.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	7,106.20		7,106.20
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	12680.27	本年支出合计	54	12,817.82	5,711.62	7,106.20
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1243.61	年末财政拨款结转和结余	56	1106.05	656.05	450.00
一般公共预算财政拨款	27	1243.61	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	13923.88	总计	60	13923.88	6367.68	7556.20

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市职业技

金额单位：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	1243.61	1243.61		5124.07	3874.07	1250.00	5711.62	4761.62	950.00	656.05	356.05	300.00			
205			教育支出	1243.56	1243.56		4369.42	3119.42	1250.00	4956.93	4006.93	950.00	656.05	356.05	300.00			
20502			普通教育				104.60	94.60	10.00	104.60	94.60	10.00						
2050204			高中教育				94.60	94.60		94.60	94.60							
2050299			其他普通教育支出				10.00		10.00	10.00		10.00						
20503			职业教育	1180.17	1180.17		3845.42	2605.42	1240.00	4369.53	3429.53	940.00	656.05	356.05	300.00			
2050302			中专教育	757.02	757.02		1344.36	904.36	440.00	2101.38	1661.38	440.00						
2050304			职业高中教育				609.05	609.05		609.05	609.05							
2050399			其他职业教育支出	423.15	423.15		1892.01	1092.01	800.00	1659.11	1159.11	500.00	656.05	356.05	300.00			
20504			成人教育	18.86	18.86		183.07	183.07		201.93	201.93							
2050402			成人中等教育	18.86	18.86		183.07	183.07		201.93	201.93							
20505			广播电视教育				20.23	20.23		20.23	20.23							
2050599			其他广播电视教育				20.23	20.23		20.23	20.23							

20508	进修及培训	44.53	44.53		216.10	216.10		260.63	260.63				
2050801	教师进修	44.53	44.53		216.10	216.10		260.63	260.63				
208	社会保障和就业支出				521.08	521.08		521.08	521.08				
20805	行政事业单位离退休				508.69	508.69		508.69	508.69				
2080502	事业单位离退休				281.79	281.79		281.79	281.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				226.90	226.90		226.90	226.90				
20899	其他社会保障和就业支出				12.39	12.39		12.39	12.39				
2089901	其他社会保障和就业支出				12.39	12.39		12.39	12.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.05	0.05		145.21	145.21		145.26	145.26				
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05		145.21	145.21		145.26	145.26				
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05		127.83	127.83		127.88	127.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				17.38	17.38		17.38	17.38				
221	住房保障支出				88.36	88.36		88.36	88.36				
22102	住房改革支出				88.36	88.36		88.36	88.36				
2210201	住房公积金				88.36	88.36		88.36	88.36				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3281.82	302	商品和服务支出	733.30	310	其他资本性支出	238.96
30101	基本工资	2264.79	30201	办公费	137.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	514.52	30202	印刷费	21.51	31002	办公设备购置	238.96
30103	奖金		30203	咨询费	5.79	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	245.54	30204	手续费		30105	基础设施建设	
30106	伙食补助费	30.07	30205	水费	27.99	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	146.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.90	30207	邮电费	15.23	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	45.61	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	507.54	30211	差旅费	51.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	281.79	30213	维修（护）费	24.46	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	14.65	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.60	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	27.60	30216	培训费	50.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	93.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	18.06	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	65.35	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.53	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	112.20	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.53	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	19.54	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3789.36	公用经费合计				972.26	

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

金额单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
122.00		28.00		28.00	94.00	121.00		27.50		27.50	93.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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				7556.20		7556.20	7106.20		7106.20	450.00		450.00	
229			其他支出				7556.20		7556.20	7106.20		7106.20	450.00		450.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7556.20		7556.20	7106.20		7106.20	450.00		450.00	
2290400			其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出				7556.20		7556.20	7106.20		7106.20	450.00		450.00	

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为13,923.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加13,923.88万元，增长0%。主要原因是本单位是新成立预算单位，往年无数据。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计12,680.27万元，其中：财政拨款收入12,680.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计12,817.82万元，其中：基本支出4,761.62万元，占37.15%；项目支出8,056.2万元，占62.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为13,923.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13,923.88万元，增长0%。主要原因是本单位是新成立预算单位，往年无数据。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5,711.62万元，占支出合计的41.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加5,711.62万元，增长0%。变动的主要原因是本单位是新成立预算单位，往年无数据。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,711.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,956.93万元，占86.79%；社会保障和就业（类）支出521.08万元，占9.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出145.26万元，占2.54%；住房保障（类）支出88.36万元，占1.55%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,882.26万元，支出决算为5,711.62万元，完成年初预算的198.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增加新进人员，二是人员工资增加，三是单位购置办公用品及实训设备。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.6万元，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：一是新进人员增加，二是人员工资增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，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购置办公设备。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为518万元，支出决算为2101.38万元，完成年初预算的

405.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加，二是单位购置办公用品及实训设备。

4. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 501 万元，支出决算为 609.05 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新进人员增加，二是人员工资增加。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 740.07 万元，支出决算为 1659.11 万元，完成年初预算的 224.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新进人员增加，二是单位购置办公设备及实训设备。

6. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 201.93 万元，支出决算为 201.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）教师及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 260.63 万元，支出决算为 260.63 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 231.79 万元，支出决算为 281.79 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡抚恤金增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 206.70 万元,支出决算为 226.90 万元,完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

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 11.27 万元,支出决算为 12.39 万元,完成年初预算的 109.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加,失业保险增加。

12. 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)。年初预算为 127.88 万元,支出决算为 127.88 万元,完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 17.38 万元,支出决算为 17.38 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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 45.38 万元,支出决算为 88.36 万元,完成年初预算的 194.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员增加,二是人员工资增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,761.62 万元。与 2016 年相比,增加 4,761.62 万元,增长 0%。变动的主要原因是本单位是新成立预算单位,往年无数据。其中:人员经费

3,789.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费 972.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为122万元，支出决算为121万元，完成预算的99.18%。2017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严格公务用车范围及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算27.5万元，占22.73%，完成预算的98.21%；公务接待费支出决算93.5万元，占77.27%，完成预算的99.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市

邓州市职业技术学院筹建处因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出27.5万元。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27.5万元。主要用于车辆加油及维修费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加27.5万元，增长0%，主要原因是本单位是新成立预算单位，往年无数据。

3. 公务接待费支出93.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出93.5万元，主要用于外地区来客接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加93.5万元，增长0%，主要原因是本单位是新成立预算单位，往年无数据。

河南省南阳市邓州市职业技术学院筹建处2017年度共接待国内来访团组2597个、来访人员20777人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位开展了绩效管理工作，在绩效自评中也发现了一些问题，如一些项目年初预算编制及绩效目标设置不够合理，需要在今后预算管理中加以完善。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，下一步将针对自评中出现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理的参考依据。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,106.2万元，完成年初预算的0%主要用于学校的基本建设，项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目工程进度按照合同付款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额7345.16万元，其中：政府采购货物支出238.96万元，政府采购工程支出7106.20万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州职业技术学院筹建处共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

十三、其他重要事项的情况说明

因 2017 年 8 月市职教中心、成人中专、教师进修学校、电视广播学校、卫生学校五所学校合并整合为邓州职业技术学院(筹建),故 2016 年无相关数据。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。