

2018 年度  
邓州职业技术学院（筹建）部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州职业技术学院（筹建）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 邓州职业技术学院（筹建） 概况

## 一、部门职责

邓州职业技术学院（筹建）主要承担中等职业教育、成人教育、职业培训等多种办学功能，属财政全供事业单位。现有在职教职工 380 余人，其中：博士研究生 1 人、硕士研究生 47 人、中级以上职称 119 人，双师型教师 87 人，建设专业教学团队 21 个。开设有护理、体育与健身、数控、电气、电子商务、航空服务、酒店管理、音乐等 20 个专业，校企共建专业 13 个，建有校内实训基地 8 个，其中护理专业被列入河南省职业教育特色专业建设计划。常年与国家开放大学（中央广播电视大学）及本科院校联合办学，开设本、专科成人教育专业 40 余个，并面向社会承办各类职业技能及岗位提升培训。

## 二、机构设置

邓州职业技术学院（筹建）内设机构 8 个（一办四处三系），包括：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。

从决算单位构成看，邓州职业技术学院（筹建）部门决算包括：邓州职业技术学院（筹建）本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：邓州职业技术学院（筹建）本级。

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	8585.55	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	213.93	三、国防支出	30	0.00
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	3162.73
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	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	310.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3555.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	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	123.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	450.00
	22			49	
本年收入合计	23	8799.48	本年支出合计	50	7709.48
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	1106.05	年末结转和结余	52	2196.05
	26			53	
总计	27	9905.54	总计	54	9905.54

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  
金额单位：万  
元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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		8799.48	8585.55	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4649.98	4436.05	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4649.98	4436.05	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1492.57	1278.64	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3157.41	3157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	290.38	290.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3608.35	3608.35	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	3608.35	3608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	3400.00	3400.00	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	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	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 03 表  
金额单位：万  
元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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		7709.48	3336.08	4373.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3162.73	2794.93	367.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3162.73	2794.93	367.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1303.88	1303.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1858.86	1491.05	367.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	290.38	290.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3555.60	0.00	3555.60	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	3555.60	0.00	3555.60	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	3347.25	0.00	3,347.25	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	208.35	0.00	208.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	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

部门：邓州市职业技术学院筹建处

公开 04 表  
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	4977.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3608.35	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3137.50	3137.50	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	310.71	310.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.02	107.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3555.60	0.00	3555.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	123.42	123.42	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	450.00	0.00	450.00
<b>本年收入合计</b>	22	8585.55	<b>本年支出合计</b>	49	7684.25	3678.65	4005.60
年初财政拨款结转和结余	23	1106.05	年末财政拨款结转和结余	50	2007.36	1954.61	52.75
一般公共预算财政拨款	24	656.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	450.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	9691.60	<b>总计</b>	54	9691.60	5633.25	4058.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市职业技术学院筹建处

金额单位：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		3678.65	3310.84	367.80
205	教育支出	3137.50	2769.69	367.80
20503	职业教育	3137.50	2769.69	367.80
2050302	中专教育	1278.64	1278.64	0.00
2050399	其他职业教育支出	1858.86	1491.05	367.80
208	社会保障和就业支出	310.71	310.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.29	293.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.38	290.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.02	107.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.02	107.02	0.00
2101102	事业单位医疗	89.60	89.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.42	17.42	0.00
221	住房保障支出	123.42	123.42	0.00
22102	住房改革支出	123.42	123.42	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00

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

金额单位：万

元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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	2273.44	302	商品和服务支出	645.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1687.93	30201	办公费	95.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.27	30202	印刷费	25.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	247.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	90.30	31002	办公设备购置	247.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.38	30206	电费	55.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.02	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	176.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	36.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.16	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	38.45	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	2.91	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	44.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	141.25	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.44	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	16.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2417.60	公用经费合计					893.24

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  
 金额单位：万  
 元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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
57.50	0.00	17.50	0.00	17.50	40.00	55.33	0.00	16.88	0.00	16.88	38.45

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  
金额单位：万  
元

部门：邓州市职业技术学院筹建处

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		450.00	3608.35	4005.60	0.00	4005.60	52.75
212	城乡社区支出	0.00	3608.35	3555.60	0.00	3555.60	52.75
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	3608.35	3555.60	0.00	3555.60	52.75
2120803	城市建设支出	0.00	3400.00	3347.25	0.00	3347.25	52.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.35	208.35	0.00	208.35	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	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。

# 第三部分

## 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 9905.54 万元，与上年度相比，收入、支出总计各减少 4108.34 万元，分别下降 28.86%。收入变动的主要原因是基础建设拨款减少，支出变动的主要原因：基础建设支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8799.48 万元，其中：财政拨款收入 8585.55 万元，占年度收入的 97.57%；事业收入 213.93 万元，占年度收入的 2.43%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7709.48 万元，其中：基本支出 3336.08 万元，占年度支出的 43.27%；项目支出 4373.4 万元，占年度支出的 56.73%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 9691.6 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4232.27 万元，分别下降 30.4%。变动的主要原因：基础建设拨款减少、支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3678.65 万元，占支出合计的 47.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2032.98 万元，下降 35.60%。变动的主要原因：基础建设拨款减少、支出相应减少。

## （二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3678.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3137.5 万元，占 85.29%；社会保障和就业（类）支出 310.71 万元，占 8.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 107.02 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）123.42 万元，占 3.36%。

## （三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3463.93 万元，支出决算为 3678.65 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 448.27 万元，支出决算为 1278.64 万元，完成年初预算的 285.24%。决算数大于预算数的主要原因是实训室设备购置拨款及支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 2477.42 万元，支出决算为 1858.86 万元，完成年初预算的 75.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是单位办公费用、购置办公设备及实训设备款项未付。

3. 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 2.91 万元, 支出决算为 2.91 万元, 完成年初预算的 100%。

4、 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 290.38 万元, 支出决算为 290.38 万元, 完成年初预算的 100%。

5、 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 17.42 万元, 支出决算为 17.42 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 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 89.6 万元, 支出决算为 89.6 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 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 17.42 万元, 支出决算为 17.42 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 123.42 万元, 支出决算为 123.42 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**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3310.84万元, 其中: 人员经费2417.6万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、助学金；公用经费893.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少1450.78万元，下降30.47%。变动的主要原因：一是人员减少，工资支出减少；二是压缩开支公用经费支出减少。

## **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。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.5万元，支出决算为55.33万元，完成预算的96.23%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.88万元，完成预算的96.46%；公务接待费支出决算为38.45万元，完成预算的96.13%。2018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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少65.67万元，下降54%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.62万元，下降38.6%；公务接待费支出决算减少55.05万元，下降58%。公务用车购置及运行费支出



减少的主要原因是严格公务用车范围及次数管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格接待范围和标准。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算16.88万元，占30.5%；公务接待费支出决算38.45万元，占69.5%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算17.5万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格落实上级厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支。

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16.88万元。主要用于车辆燃料费9.8万元、维修费5.00万元、过桥过路费0.88万元、保险费1.20万元等支出。2018年期末，我部门开支财政拨款公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为40万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格落实上级厉行节约的各项要求，严控“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018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38.45万元。主要用于外地区来客。2018年度共接待国内来访团组1068个、来访人员8545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。**

2018年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为409万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元；支出项目共1个，支出金额409万元，其中，进行项目自评1个，自评金额409万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额为409万元。

### **（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。

### **（三）重点绩效评价结果**

重点绩效自评结果良好，将绩效自评结果作为编制年度预算的依据，项目的开展进一步使国家的惠民政策得到落实，学生的满意度加大。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018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4005.6万元，主要用于学院基础建设支出及微机室电脑设备购置。项目年末结转和结余资金数额为52.75万元，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。**

我单位为事业单位，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2018年度政府采购支出总额4253.18万元，其中：政府采购货物支出247.58万元，政府采购工程支出4005.6万元，政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况。**

2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：其他用车5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。

