

2018 年度  
郑州卫生健康职业学院部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 郑州卫生健康职业学院概况

- 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 郑州卫生健康职业学院概况

## 一、部门职责

郑州卫生健康职业学院原名郑州市卫生学校，创建于 1951 年，现位于郑州市航海中路 84 号，原是一所培养卫生专业技术人才的全日制中等专业学校。2018 年 3 月经河南省人民政府批准、国家教育部备案，招收全日制普通高职学生。市编办批准我校更名为郑州卫生健康职业学院，机构设置保持不变。主要培养高等专科学历卫生技术人员、促进卫生事业发展、（基础医学、临床医学、护理学、文化课等）学科高等专科学历教育科学研究。学院建有省市两级院士工作站、生命科学馆和科普基地，省级文明单位、河南省职业教育先进单位。

## 二、机构设置

郑州卫生健康职业学院内设机构 27 个，包括：校长助理、校办公室、党委办公室、纪检监察室、工会办公室、团委、人事科、学生科、教务科、图书馆、医教科研室、成教科、财务科、保卫科、招生办公室、就业办公室、门诊办公室、总务科、膳食科、卫教用品实验中心、涉外教学部、普通教学部、基础教学部、临床教学部、基护教学部、医学技术教学部、计算机信息教学部。

从决算单位构成看，郑州卫生健康职业学院部门决算包括：本级决算。无所属单位决算，原因是无下属单位。

纳入本部门 2018 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：郑州卫生健康职业学院本级。

## 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：郑州卫生健康职业学院

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、财政拨款收入	1	10260.17	一、一般公共服务支出	26	0.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	236.83	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	9886.43
六、其他收入	6	272.81	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	517.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	97.91

	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	169.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>10769.81</b>	<b>本年支出合计</b>	47	<b>10671.14</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	85.27	年末结转和结余	49	183.94
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>10855.08</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>10855.08</b>

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：郑州卫生健康职业学院

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		10769.81	10260.17	0.00	236.83	0.00	0.00	272.81
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9985.10	9475.46	0.00	236.83	0.00	0.00	272.81
20503	职业教育	9979.49	9469.85	0.00	236.83	0.00	0.00	272.81
2050302	中专教育	7712.73	7203.09	0.00	236.83	0.00	0.00	272.81
2050305	高等职业教育	1550.47	1550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	716.29	716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>517.50</b>	<b>517.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	231.41	231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>97.91</b>	<b>97.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>169.14</b>	<b>169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.14	169.14	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  
单位：万元

部门：郑州卫生健康职业学院

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		10671.14	5096.70	5574.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9886.43	4351.99	5534.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9880.82	4346.38	5534.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7614.06	3764.09	3849.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1550.47	0.00	1550.47	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	716.29	582.29	134.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>517.50</b>	<b>477.50</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	231.41	231.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>97.91</b>	<b>97.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>169.14</b>	<b>169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.14	169.14	0.00	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

公开 04 表

部门：郑州卫生健康职业学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10260.17	一、一般公共服务支出	29	0.16	0.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9376.79	9376.79	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	517.50	517.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	97.91	97.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	169.14	169.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22			50			
<b>本年收入合计</b>	23	<b>10260.17</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>10161.50</b>	<b>10161.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	24	66.56	年末财政拨款结转和结余	52	165.23	165.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	66.56		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	<b>10326.73</b>	<b>总计</b>	56	<b>10326.73</b>	<b>10326.73</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款给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

公开 05 表  
单位：万元

部门：郑州卫生健康职业学院

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		10161.5	4587.06	5574.44
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9376.79</b>	<b>3842.35</b>	<b>5534.44</b>
20503	职业教育	9371.18	3836.74	5534.44
2050302	中专教育	7104.42	3254.45	3849.97
2050305	高等职业教育	1550.47	0.00	1550.47
2050399	其他职业教育支出	716.29	582.29	134.00

20508	进修及培训	5.61	5.61	0.00
2050803	培训支出	5.61	5.61	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>517.50</b>	<b>477.50</b>	<b>40.00</b>
20805	行政事业单位离退休	477.50	477.50	0.00
2080502	事业单位离退休	246.10	246.10	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	231.41	231.41	0.00
20807	就业补助	40.00	0.00	40.00
2080799	其他就业补助支出	40.00	0.00	40.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>97.91</b>	<b>97.91</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	97.91	97.91	0.00
2101102	事业单位医疗	97.91	97.91	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>169.14</b>	<b>169.14</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	169.14	169.14	0.00
2210201	住房公积金	169.14	169.14	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

单位: 万元

部门: 郑州卫生健康职业学院

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	3214.69	302	商品和服务支出	1051.45	310	资本性支出	54.11
30101	基本工资	687.41	30201	办公费	86.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	594.07	30202	印刷费	13.94	31002	办公设备购置	30.43
30103	奖金	236.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	536.63	30205	水费	61.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.41	30206	电费	96.66	31007	信息网络及软件购置更新	1.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.91	30208	取暖费	67.39	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	12.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	169.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	651.19	30214	租赁费	161.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.53	30216	培训费	5.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	195.55	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	19.25
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.35	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	23.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	213.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	4.60	30228	工会经费	21.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.28	30229	福利费	43.61	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.29	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.78	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.78	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3481.51	公用经费合计					1105.55

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

部门：郑州卫生健康职业学院

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
41.50	0.00	36.50	0.00	36.50	5.00	20.29	0.00	20.29	0.00	20.29	0.00

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。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  
单位：万元

部门：郑州卫生健康职业学院

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 10855.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 461.87 万元，增长 4.44%。主要原因是年中增加职业教育发展专项支出经费，造成项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10769.81 万元，其中：财政拨款收入 10260.17 万元，占 95.27%；事业收入 236.83 万元，占 2.2%；其他收入 272.81 万元，占 2.53%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10671.14 万元，其中：基本支出 5096.7 万元，占 47.76%；项目支出 5574.44 万元，占 52.24%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 10326.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 268.74 万元，增长 2.67%。主要原因是年中增加职业教育发展专项支出经费，造成项目收支增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 10161.50 万元，占本年支出合计的 95.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.07 万元，增长 1.70%。主要原因是年中增加职业教育发展专项支出经费，造成项目收支增加。

#### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10161.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.16 万元，占 0.002%；教育（类）支出 9376.79 万元，占 92.278%；社会保障和就业（类）支出 517.50 万元，占 5.093%；医疗卫生与计划生育（类）支出 97.91 万元，占 0.963%；住房保障（类）支出 169.14 万元，占 1.664%。

### **（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 3181.76 万元，支出决算为 10161.5 万元，完成年初预算的 319.37%。决算数与年初预算数差异的主要原因：年中增加免学费补助、职业教育发展专项及迁建项目（基本建设）等经费。

其中：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增离退休个人和家庭补助经费。

2. **教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 2546.60 万元，支出决算为 7104.42 万元，完成年初预算的 278.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加免学费补助、职业教育发展专项及迁建项目（基本建设）等经费。

3. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1550.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加职业教育发展专项经费。

4. **教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 716.29 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年中增加免学费补助和职业教育发展专项经费。

**5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 37.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分培训开支由教育专项经费负担，另外取消部分培训。

**6. 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 141.18 万元，支出决算为 246.10 万元，完成年初预算的 174.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增离退休个人和家庭补助经费。

**7. 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支出（项）。**年初预算为 218.75 万元，支出决算为 231.41 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

**8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加全民技能振兴建设经费。

**9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 92.97 万元，支出决算为 97.91 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

**11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 167.26 万元，支出决算为 169.14 万元，完成年初预算

的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4587.06 万元。其中：

1、人员经费 3481.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 1105.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.50 万元，支出决算为 20.29 万元，完成预算的 48.89%。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遵照“八项规定”，对经费开支加强管理，压缩“三公经费”开支。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算 20.29 万元，完成预算的 55.59%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。决算数与年初预算数无差异。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 36.50 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 55.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵照“八项规定”，对经费开支加强管理，压缩“三公经费”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 20.29 万元。主要用于公车的租用、维修和燃料费、车辆保险等方面。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5 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遵照“八项规定”，对经费开支加强管理，压缩“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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

我部门 2018 年度没有纳入绩效管理的预算项目，故未开展绩效管理工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门 2018 年度无纳入绩效评价管理的项目,故没有绩效自评结果。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

未开展重点绩效评价。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 0 万元。我部门 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关,也不是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**

2018 年度政府采购支出总额 1596.65 万元,其中:政府采购货物支出 1586.28 万元、政府采购服务支出 10.37 万元。授予中小企业合同金额 1596.65 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1189.55 万元,占政府采购支出总额的 74.50%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末,我部门共有车辆 9 辆,(其中一辆为 2017 年度由我部门原校办企业无偿转入),其中:主要领导干部用车 4 辆、其他用车 5 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、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。