

2018 年度  
郑州幼儿师范高等专科学校部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 郑州幼儿师范高等专科学校概况

- 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 郑州幼儿师范高等专科学校概况**

### **一、部门职责**

培养大、中专学历师资人才，促进教育事业的发展。学科大、中专学历教育、幼儿教学研究、在职幼儿教师补偿教育、在职幼儿教师继续教育。

### **二、机构设置**

郑州幼儿师范高等专科学校内设机构20个，包括：党政办公室、工会、团委、人事处、教务处、外事科研处、学生处、财务处、后勤保障处、保卫处、招生就业处、教学部、资助中心、继续教育学院、信息化管理中心、图书馆、离退休办、评建办、膳食办、基建办。

从决算单位构成看，郑州幼儿师范高等专科学校部门决算包括：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：郑州幼儿师范高等专科学校本级

## 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：郑州幼儿师范高等专科学校

2018 年度

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	15,993.42	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.05
三、事业收入	4	2,387.41	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	17,091.32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	12.62	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	870.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	157.58
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	273.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	18,393.45	<b>本年支出合计</b>	51	18,393.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	18,393.45	<b>总计</b>	58	18,393.45

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：郑州幼儿师范高等专科学校

2018 年度

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	18,393.45	15,993.42	0.00	2,387.41	0.00	0.00	12.62
203			<b>国防支出</b>	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			<b>国防动员</b>	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			<b>教育支出</b>	17,091.32	14,691.29	0.00	2,387.41	0.00	0.00	12.62
20502			<b>普通教育</b>	416.40	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2050201			学前教育	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	252.44	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2050299			其他普通教育支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			<b>职业教育</b>	16,500.26	14,112.85	0.00	2,387.41	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	16,348.02	13,960.61	0.00	2,387.41	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			<b>进修及培训</b>	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	870.89	870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>870.89</b>	<b>870.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	508.98	508.98	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	361.91	361.91	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>157.58</b>	<b>157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.58</b>	<b>157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>273.61</b>	<b>273.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>273.61</b>	<b>273.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	273.61	273.61	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：郑州幼儿师范高等专科学校

2018 年度

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	18,393.45	9,630.06	8,763.38	0.00	0.00	0.00
203			<b>国防支出</b>	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20306			<b>国防动员</b>	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
205			<b>教育支出</b>	17,091.32	8,327.98	8,763.33	0.00	0.00	0.00
20502			<b>普通教育</b>	416.40	0.00	416.40	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	252.44	0.00	252.44	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
20503			<b>职业教育</b>	16,500.26	8,192.07	8,308.19	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	16,348.02	8,192.07	8,155.95	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	90.91	0.00	90.91	0.00	0.00	0.00
20508			<b>进修及培训</b>	174.66	135.92	38.75	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	174.66	135.92	38.75	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	870.89	870.89	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>870.89</b>	<b>870.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	508.98	508.98	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	361.91	361.91	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>157.58</b>	<b>157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.58</b>	<b>157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>273.61</b>	<b>273.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>273.61</b>	<b>273.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	273.61	273.61	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表

公开 04 表

部门：郑州幼儿师范高等专科学校

2018 年度

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	15,993.42	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	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.05	0.05	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	14,691.29	14,691.29	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	870.89	870.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	157.58	157.58	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	0.00	0.00	0.00
	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	273.61	273.61	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	15,993.42	<b>本年支出合计</b>	49	15,993.42	15,993.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	15,993.42	<b>总计</b>	54	15,993.42	15,993.42	0.00

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

公开 05 表

部门：郑州幼儿师范高等专科学校

2018年度

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		<b>15,993.42</b>	<b>7,542.65</b>	<b>8,450.77</b>
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
2030601	兵役征集	0.05	0.00	0.05
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14,691.29</b>	<b>6,240.57</b>	<b>8,450.72</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>403.78</b>	<b>0.00</b>	<b>403.78</b>
2050201	学前教育	96.63	0.00	96.63
2050205	高等教育	239.83	0.00	239.83
2050299	其他普通教育支出	67.33	0.00	67.33

<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>14,112.85</b>	<b>6,104.66</b>	<b>8,008.19</b>
2050302	中专教育	61.33	0.00	61.33
2050305	高等职业教育	13,960.61	6,104.66	7,855.95
2050399	其他职业教育支出	90.91	0.00	90.91
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>174.66</b>	<b>135.92</b>	<b>38.75</b>
2050801	教师进修	174.66	135.92	38.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>870.89</b>	<b>870.89</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>870.89</b>	<b>870.89</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	508.98	508.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.91	361.91	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>157.58</b>	<b>157.58</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.58</b>	<b>157.58</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	157.58	157.58	0.00
221	住房保障支出	273.61	273.61	0.00
22102	住房改革支出	273.61	273.61	0.00
2210201	住房公积金	273.61	273.61	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: 郑州幼儿师范高等专科学校

2018年度

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	4,879.60	302	商品和服务支出	2,051.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	815.30	30201	办公费	400.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,639.47	30202	印刷费	103.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
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	259.46	30205	水费	148.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	361.91	30206	电费	204.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	72.38	30207	邮电费	58.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.31	30208	取暖费	0.00	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	388.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.30	30211	差旅费	66.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	273.61	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	47.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,283.86	30214	租赁费	31.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	611.93	30215	会议费	1.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	130.44	30216	培训费	135.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	450.77	30217	公务招待费	4.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.38	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	27.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.68	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	247.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.88	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	27.00	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	0.00	30239	其他交通费用	10.79	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	0.00	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		5491.53	公用经费合计					2051.12

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：郑州幼儿师范高等专科学校

2018年度

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
53.00	0.00	27.00	0.00	27.00	26.00	31.44	0.00	0.00	0.00	27.00	4.44

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

部门：郑州幼儿师范高等专科学校

2018年度

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		0.00	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。

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18393.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少1288.24万元，下降6.54%。主要原因是：2018年度新校区基本建设拨款较2017年度有所减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计18393.45万元，其中：财政拨款收入15993.42万元，占86.95%；事业收入2387.41万元，占12.98%；其他收入12.62万元，占0.07%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计18393.45万元，其中：基本支出9630.06万元，占52.36%；项目支出8763.38万元，占47.64%。

#### **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15993.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1504.7万元，下降8.6%。主要原因是：2018年度新校区基本建设财政拨款较2017年度有所减少。

#### **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年度一般公共预算财政拨款支出15993.42万元，占本年支出合计的86.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1504.7万元，下降8.6%。主要原因是：2018年度新校区基本建设财政拨款较2017年度有所减少。

##### **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出15993.42万元，主要用于以下方面：国防（类）支出0.05万元，占0.00%；教育（类）支出14691.29万元，占91.86%；社会保障和就业（类）支出870.89万元，占5.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出157.58万元，占0.99%；住房保障（类）支出273.61万元，占1.71%。

### **（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12006.79万元，支出决算为15993.4万元，完成年初预算的133.2%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：2018年度上级转移支付资金较多。

其中：

1. **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0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为上级转移支付资金，无年初预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为96.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为上级转移支付资金，无年初预算。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为239.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为上级转移支付资金，无年初预算。

4. **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67.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为上级转移支付资金，无年初预算。

5. 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61.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为上级转移支付资金，无年初预算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）学前教育（项）。年初预算为10620.09万元，支出决算为13960.61万元，完成年初预算的131.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：超出预算资金为上级转移支付资金。

7. 教育支出（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90.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项为上级转移支付资金，无年初预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为175万元，支出决算为174.66万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：集体培训过程中个别教师因公没有参加培训。

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350.49万元，支出决算为508.98万元，完成年初预算的145.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，离退休人员津初贴的增加。

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）。年初预算为394.81元，支出决算为361.91万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在编人员的变化造成养老保险缴费有所减少。

11. 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167.8万元，支出决算为157.58万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在编人员的变化造成医疗保险缴费有所减少。

12. 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298.6万元，支出决算为273.61万元，完成年初预算的109.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在编住房公积金标准提高。

## **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7,542.65万元。其中：

1. 人员经费5491.53万元，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；

2. 公用经费2051.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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。

## **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”经费财政拨款支出年初预算为53万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的59.32%。2018年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级精神，学校压缩了公务接待支出，公务接待费较预算节约了21.56万元。

## **(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；公务用车购置及运行费支出决算27万元，完成年初预算的100%，占85.88%；公务接待费支出决算4.44万元，完成年初预算的17.07%，占14.12%。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。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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出27万元。主要用于公务用车用油、公车维修维护、车辆保险的购买、停车过桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费**年初预算为26万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的17.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神，学校压缩了公务接待支出，公务接待费较预算节约21.56万元。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4.44万元。主要用于国内专家学者、就业双选企业、国内高校交流等。2018年共接待国内来访团组34个、来宾1214人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2018年度我校按照上级财政部门要求，深入推进预算绩效工作，将绩效管理贯穿于专项管理全过程，通过评价，能够发现项目及资金管理、资金使用效益方面存在的问题。并将绩效评价结果作为部门预算安排的重要依据，推动部门提高财政资金使用效益。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2018年度我校根据我校项目申报内容，基本按计划实现了各个项目的绩效目标，绩效自评为良好。改善办学条件项目完成了设备更新及实训室建设，保证教学及办公的顺利进行；通过修缮，消除相关场所的不安全因素，既保证教育教学又改善教职员工的办公环境。奖助学金项目实现了对家庭经济困难学生的资助，为大学生学习、生活提供了资金支持和服务。图书资料购置项目完成了纸质和电子图书的购置，图书馆藏书量持续增加，图书资源种类不断丰富，保障人才培养工作顺利进行。专业学科建设项目保证了专业建设力度和质量，优化了课程体系，强化了学生专业技能训练和创新能力。教科研经费项目保证了学校科研能力进一步加强，高层次期刊论文发表质量较上一年进一步提高，提升学校内涵发展国家级课题数量显著增加，为我校教科研工作发展提供了强有力的支持。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门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**

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**

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2551.78万元，其中：政府采购货物支出2414.66万元、政府采购工程支出72.72万元、政府采购服务支出64.4万元。授予中小企业合同金额2551.78万元，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**

2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备2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。