

2018 年度
郑州财税金融职业学院部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州财税金融职业学院概况

1. 部门职责
2. 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 郑州财税金融职业学院概况

一、部门职责

学院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校，位于郑州管城回族区。学院办学设施完善，校园环境优美，交通便利。学院占地 301 亩，建筑面积 15 万平方米，学院图书馆纸质藏书 36 万余册，电子图书 20 万册，数字图书馆文献丰富。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统，实现了校园教学、管理、后勤服务的全数字化。为满足素质教育与校内实训需要，推动“校内双元”办学特色，学院建有“两馆”（图书馆、体育馆）“一堂”（礼堂）“五大实训中心”（财经、会计、营销、经管物流、信息），其中与新道科技股份有限公司合作建成的虚拟商业社会环境 VBSE 综合实训中心、与航天信息公司合作建成的国、地税实训中心、与深圳国泰安公司合作建立的现代金融实训中心等在同类院校中处于领先水平。

学院现有教职工 376 人，其中专任教师 256 人，具有副高级专业技术职称以上的教师 86 人，占专任教师比例为 34%；研究生学历 161 人，占专任教师的比例 63%；双师型教师 82 人，占专任教师比例 32%。学校每个专业配备副高以上职称专任教师 5 人以上，每个专业配备中级以上职称“双师型”专任教师 5 人以上，每门主要专业技能课配备中级以上职称专任教师 6 人以上。近几年来学院教师在各级刊物发表学术论文 600 多篇，

获省级优秀成果奖 200 余项，主编、参编省、部规划教材 100 余部。

目前，学院下设“三院”（会计学院、继续教育学院、互联网学院），“五系”（财税金融系、商贸系、经济管理系、信息技术系、体育艺术系），“两部”（基础部、社会科学部），“一中心”（现代教育技术中心）。开设有会计、会计（注册会计师方向）、财务管理、税务、金融管理、投资与理财，市场营销、电子商务、国际商务、移动商务、商务管理、人物形象设计、工程造价（注册造价工程师方向）、物流管理（国际货运代理方向）、物流金融管理、动漫制作技术、计算机应用技术、软件技术、移动应用开发、室内设计艺术、体育艺术表演等 34 个专业。

学院积极探索国际化职业人才培养模式，先后与美国德州卫斯理大学开展中外合作办学项目，与马来西亚吉隆坡建设大学合作开展“2+2”国际专本连读校际合作项目，与英国爱丁堡龙比亚大学合作开展“3+1”专升本国际项目，与加拿大罗耶斯特文理学院合作开展中加直通车项目，与加拿大 SMRT 国际语言教育中心合作开展语言培训项目，与韩国瑚山大学合作开展师生交流与联合培养项目。联合多国优秀职业院校共同打造高质量留学平台，为学生提供继续深造的机会和个性化的职业指导。

学院成立以来，围绕着中原经济区发展战略，深入打造“财经类、应用型、特色化”的专业群，不断提高人才培养质量，为推动经济社会发展和促进就业做出了积极贡献，被河南省教

育厅、河南省人社厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会确定为河南省职业教育特色院校，被河南省人社厅、财政厅、教育厅确定为全民技能振兴工程建设项目基地，被省教育厅确定为第三批实施中德合作职业教育教学模式项目学校、河南省德育骨干教师培训基地、河南省中职会计“双师”基地，被郑州市人社局确定为郑州市高技能人才继续教育基地。荣获了“省级文明单位标兵”、“河南省学校行风建设先进单位”、“河南省财政系统先进集体”、“河南高等教育质量社会满意专科院校”、“河南省职业院校招生就业指导先进单位”、“校企合作办学先进单位”、“郑州市参加全国职业院校技能大赛杰出贡献奖”等荣誉称号，在社会上享有较高的声誉和良好的形象，教育部网、《河南日报》、《大河报》、河南教育网等多家新闻媒体多次对我院的发展建设情况和办学情况进行报道。

二、机构设置

学院内设机构 13 个，包括党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪检监察处、工会、团委；另设有教学教辅部门 16 个，包括国际交流合作中心、学报编辑部、教学督导室、财税金融系、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、基础部、社会科学部、体育艺术系、继续教育学院、现代教育技术中心、图书馆、干部教育中心和互联网学院。

从决算单位构成看，郑州财税金融职业学院部门决算只包括本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 郑州财税金融职业学院本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州财税金融职业学院

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	14,535.14	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	0.55
三、事业收入	4	3,730.31	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	17,576.97
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	4.13
六、其他收入	7	34.94	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	495.56
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	38	84.06
	10	0	十、节能环保支出	39	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00

	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	139.12
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21	0	二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	18,300.39	本年支出合计	51	18,300.39
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	0	年末结转和结余	55	0.00
	27	0	其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28	0		57	0
总计	29	18,300.39	总计	58	18,300.39

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

部门：郑州财税金融职业学院

公开 02 表
单位：万元

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		18,300.39	14,535.14	0.00	3,730.31	0.00	0.00	34.94
203	国防支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,576.97	13,811.71	0.00	3,730.31	0.00	0.00	34.94
20501	教育管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,700.80	10,935.55	0.00	3,730.31	0.00	0.00	34.94
2050302	中专教育	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,252.41	10,487.16	0.00	3,730.31	0.00	0.00	34.94
2050399	其他职业教育支出	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,555.45	2,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,555.45	2,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.62	147.62	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	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.12	139.12	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：郑州财税金融职业学院

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	科目编码						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,300.39	8,411.92	9,888.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,576.97	7,843.17	9,733.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	308.72	0.00	308.72	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	260.90	0.00	260.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.82	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,700.80	7,843.17	6,857.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,252.41	7,739.09	6,513.32	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	254.08	104.08	150.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,555.45	0.00	2,555.45	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,555.45	0.00	2,555.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.56	345.56	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.62	147.62	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	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.12	139.12	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
单位：万元

部门：郑州财税金融职业学院

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	14,535.14	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	0	三、国防支出	30	0.55	0.55	0.00
	4	0	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	32	13,811.71	13,811.71	0.00
	6	0	六、科学技术支出	33	4.13	4.13	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	495.56	495.56	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.06	84.06	0.00
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46	139.12	139.12	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	14,535.14	本年支出合计	49	14,535.14	14,535.14	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	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	0
	26	0		53	0	0	0
总计	27	14,535.14	总计	54	14,535.14	14,535.14	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入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：郑州财税金融职业学院

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		14,535.14	8,098.83	6,436.31
203	国防支出	0.55	0.00	0.55
20306	国防动员	0.55	0.00	0.55
2030601	兵役征集	0.55	0.00	0.55
205	教育支出	13,811.71	7,530.08	6,281.63
20501	教育管理事务	12.00	0.00	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00
20502	普通教育	308.72	0.00	308.72
2050205	高等教育	260.90	0.00	260.90
2050299	其他普通教育支出	47.82	0.00	47.82
20503	职业教育	10,935.55	7,530.08	3,405.47
2050302	中专教育	194.31	0.00	194.31
2050305	高等职业教育	10,487.16	7,426.00	3,061.16
2050399	其他职业教育支出	254.08	104.08	150.00
20509	教育费附加安排的支出	2,555.45	0.00	2,555.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,555.45	0.00	2,555.45

206	科学技术支出	4.13	0.00	4.13
20605	科技条件与服务	3.80	0.00	3.80
2060599	其他科技条件与服务支出	3.80	0.00	3.80
20606	社会科学	0.33	0.00	0.33
2060603	社科基金支出	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	495.56	345.56	150.00
20805	行政事业单位离退休	345.56	345.56	0.00
2080502	事业单位离退休	147.62	147.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.94	197.94	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.06	84.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
221	住房保障支出	139.12	139.12	0.00
22102	住房改革支出	139.12	139.12	0.00
2210201	住房公积金	139.12	139.12	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：郑州财税金融职业学院

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	2,139.69	302	商品和服务支出	5,502.18	310	资本性支出	150.24
30101	基本工资	566.43	30201	办公费	278.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	362.95	30202	印刷费	27.20	31002	办公设备购置	33.08
30103	奖金	388.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	59.31
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	370.77	30205	水费	263.35	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	197.94	30206	电费	260.00	31007	信息网络及软件购置更新	21.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.12	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	184.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.13	30211	差旅费	101.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	139.12	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	204.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.71	30215	会议费	4.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	59.86	30216	培训费	171.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84.63	30217	公务招待费	3.18	31099	其他资本性支出	36.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.80	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	9.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,433.98	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	111.48	30228	工会经费	46.22	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.29	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.82	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	39.09	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0
		0	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
		0	30299	其他商品和服务支出	343.82	39906	赠与	0
		0	307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0	30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
		0	30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
		0	30703	国内债务发行费用	0			
		0	30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,446.40	公用经费合计					5,652.43

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：郑州财税金融职业学院

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
73	0	50	0	50	23	53	0	49.82	0	49.82	3.18

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，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

单位：万元

部门：郑州财税金融职业学院

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 18300.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7432.85 万元，增长 68.39%。主要原因是财政拨款收入和事业收入均有所增加，教师费附加安排支出增加 2555.45 万元和职业教育支出增加 4642.77 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18300.39 万元，其中：财政拨款收入 14535.14 万元，占 79.43%；事业收入 3730.31 万元，占 20.38%；其他收入 34.94 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18300.39 万元，其中：基本支出 8411.92 万元，占 45.97%；项目支出 9888.47 万元，占 54.03%。

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 14535.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3667.60 万元，增长（下降）33.75%。主要原因是教师费附加安排支出增加 2555.45 万元和职业教育支出增加 877.52 万元。

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 14535.14 万元，占本年支出合计的 79.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3667.60 万元，增长 33.75%。主要原因是教师费附加安排支出增加 2555.45 万元和职业教育支出增加 877.52 万元。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14535.14 万元，主要用于以下方面：国防(类)0.55 万元，占 0.003%；教育(类)13811.71 万元，占 95.02%；科学技术（类）4.13 万元，占 0.03%；社会保障和就业(类)495.56 万元，占 3.41%；医疗卫生与计划教育(类)84.06 万元，占 0.58%；住房保障（类）139.12 万元，占 0.96%。

(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 18721.06 万元，支出决算为 14535.14 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数与年初预算数差异的主要原因是项目支出减少。

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 0.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“高校征兵工作经费”专项拨款 0.55 万元。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12 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教师节慰问经费 12 万元。

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 260.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加学生奖助学金、高校学生应征入伍国家资助资金、服兵役学生国家资助和河南省高校重点科研项目。

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 47.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加国家奖助学金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 194.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加免学费补助资金、教师培训、职业教育创新建设经费、电子商务产教融合项目等。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为 14241.79 万元，支出决算数为 10487.16 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 254.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加中等职业教育国家免学费补助资金、全民技能振兴补助资金。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 3967.73 万元，支出决算数为 2555.45 万元，完成年初预算的 64.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加校园设施完善维修专项收入。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“2017 年边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人

员专项计划预算”项目。

10. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“省级哲学社会科学规划项目资金”。

11. 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）。年初预算数为 86.36 万元，支出决算数为 147.62 万元，完成年初预算的 170.94%。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。

12. 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。年初预算数为 199.52 万元，支出决算数为 197.94 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数基本持平，增减变化不大，存在差异的主要原因是养老保险改革，缴费基数和标准调整。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加 2017 年度全民技能振兴工程建设项目补助资金。

14. 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）。年初预算数为 84.79 万元，支出决算数为 84.06 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数增减变化不大，基本持平，存在差异的主要原因是人员变动，工资基

数调整。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 140.87 万元，支出决算数为 139.12 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数增减变化不大，基本持平，存在差异的主要原因是住房公积金实际支出减少。

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 8098.83 万元。其中：

1. 人员经费 2446.40 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金，生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 5652.43 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、会议费、培训费、公务接待费、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、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”经费财政拨款支出年初预算为 73 万元，支出决算为 53 万元，完成预算的 72.60%。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公务接待费用减少 19.82 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 49.82 元，完成预算的 99.64%，占 94%；公务接待费支出决算 3.18 万元，完成预算的 13.83%，占 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 50 万元，支出决算为 49.82 万元，完成预算的 99.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用减少 0.18 万元。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 49.82 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 23 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 13.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少 19.82 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.18 万元。主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 212 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学院实行事前绩效评价选择优质项目，事中加快支付进度，达到预算要求的支付比例，事后续效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效自评结果均为良好及以上。

(三) 重点绩效评价结果

未开展重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 5337.36 万元，其中：政府采购货物支出 2345.54 万元、政府采购工程支出 2569.17 万元、政府采购服务支出 422.65 万元。授予中小企业合同金额 0 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

2018 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 5 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。