

2018 年度
洛阳职业技术学院部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 洛阳职业技术学院概况

- 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 洛阳职业技术学院概况

一、部门职责

学院主要职责：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。

二、机构设置

洛阳职业技术学院内设 16 个职能处室和 15 个教学教辅系部。

根据洛编[2018]17 号《洛阳市机构编制委员会关于洛阳职业技术学院整合 4 所学校后机构编制事项的批复》文件精神，将市财经学校、市财会学校、市文化艺术学校合并至洛阳职业技术学院。

此次 2018 年洛阳职业技术学院决算公示数据由洛阳职业技术学院、市财会学校、市财经学校经洛阳市财政批复的决算数据汇总进行反映。

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：洛阳市职业技术学院

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	74,834.06	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	51,498.93	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	1.26
三、事业收入	4	1,379.78	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	30,793.69
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	123.78	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	752.39
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	536.99
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	1,498.93
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	48	575.51
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4,192.74
本年收入合计	22	76,337.62	本年支出合计	51	38,351.51
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	8,049.24	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	7,951.76	转入事业基金	54	0.00
	26	0.00	年末结转和结余	55	46,035.35
	27	0.00	其中：项目支出结转和结余	56	45,937.40
	28	0.00		57	0.00
总计	29	84,386.86	总计	58	84,386.86

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：洛阳市职业技术学院

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	76,337.62	74,834.06	0.00	1,379.78	0.00	0.00	123.78
203			国防支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22,959.61	21,456.05	0.00	1,379.78	0.00	0.00	123.78
20502			普通教育	466.37	466.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22,411.45	20,907.89	0.00	1,379.78	0.00	0.00	123.78
2050302			中专教育	4,780.87	4,693.99	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	17,612.58	16,213.90	0.00	1,274.90	0.00	0.00	123.78
2050399			其他职业教育支出	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.57	761.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.57	761.57	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	761.57	761.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	541.25	541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.25	541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	541.25	541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,498.93	1,498.93	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	1,498.93	1,498.93	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	1,498.93	1,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.51	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.51	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.51	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	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：洛阳市职业技术学院

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	38,351.51	12,914.20	25,437.31	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	30,793.69	11,049.32	19,744.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	474.16	0.00	474.16	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	401.63	0.00	401.63	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	30,246.36	11,046.17	19,200.18	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	4,832.46	3,872.07	960.40	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	25,395.89	7,156.10	18,239.79	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	18.00	18.00	0.00			
20508			进修及培训	0.21	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.21	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	72.97	2.97	70.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	12.97	2.97	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.39	752.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	752.39	752.39	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	752.39	752.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	536.99	536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536.99	536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	536.99	536.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,498.93	0.00	1,498.93	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	1,498.93	0.00	1,498.93	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	1,498.93	0.00	1,498.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.51	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.51	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.51	575.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,192.74	0.00	4,192.74	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	4,192.74	0.00	4,192.74	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	4,192.74	0.00	4,192.74	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

单位：万元

部门：洛阳市职业技术学院

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	23,335.13	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	51,498.93	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	1.26	1.26	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	28,975.92	28,975.92	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	752.39	752.39	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	536.99	536.99	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	1,498.93	0.00	1,498.93
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	575.51	575.51	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	4,192.74	0.00	4,192.74
本年收入合计	22	74,834.06	本年支出合计	49	36,533.74	30,842.07	5,691.67
年初财政拨款结转和结余	23	7,731.99	年末财政拨款结转和结余	50	46,032.31	225.05	45,807.26
一般公共预算财政拨款	24	7,731.99		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	82,566.05	总计	54	82,566.05	31,067.12	51,498.93

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

单位:万元

部门: 洛阳市职业技术学院

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	30,842.07	12,809.32	18,032.75
203			国防支出	1.26	0.00	1.26
20306			国防动员	1.26	0.00	1.26
2030601			兵役征集	1.26	0.00	1.26
205			教育支出	28,975.92	10,944.44	18,031.48
20502			普通教育	474.16	0.00	474.16
2050205			高等教育	401.63	0.00	401.63
2050299			其他普通教育支出	72.53	0.00	72.53
20503			职业教育	28,428.62	10,941.29	17,487.32
2050302			中专教育	4,745.58	3,785.19	960.40
2050305			高等职业教育	23,683.03	7,156.10	16,526.93
20508			进修及培训	0.17	0.17	0.00
2050803			培训支出	0.17	0.17	0.00
20509			教育费附加安排的支出	72.97	2.97	70.00
2050905			中等职业学校教学设施	60.00	0.00	60.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	12.97	2.97	10.00
208	社会保障和就业支出	752.39	752.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	752.39	752.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.39	752.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	536.99	536.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	536.99	536.99	0.00
2101102	事业单位医疗	536.99	536.99	0.00
221	住房保障支出	575.51	575.51	0.00
22102	住房改革支出	575.51	575.51	0.00
2210201	住房公积金	575.51	575.51	0.00

注：本表反映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

部门：洛阳市职业技术学院

单位：万元

金额单位：万元

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	10,603.14	302	商品和服务支出	1,104.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,034.88	30201	办公费	68.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.97	30202	印刷费	45.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	857.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,250.18	30205	水费	41.32	31002	办公设备购置	29.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.89	30206	电费	102.25	31003	专用设备购置	2.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	658.71	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	56.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	132.87	30211	差旅费	74.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	584.80	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	172.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,069.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	153.19	30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	646.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	44.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	42.20	30228	工会经费	68.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.78	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	32.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	145.21	30239	其他交通费用	6.98			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	4.80			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	127.45			0.00
人员经费合计		11,672.94	公用经费合计					1,136.38

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：洛阳职业技术学院

金额单位：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
106.55	20.00	68.00		68.00	15.45	110.71	4.93	105.07	26.37	78.70	0.71

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：洛阳市职业技术学院

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	51,498.93	5,691.67		5,691.67	45,807.26
212			城乡社区支出	0.00	1,498.93	1,498.93		1,498.93	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	0.00	1,498.93	1,498.93		1,498.93	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,498.93	1,498.93		1,498.93	0.00
229			其他支出	0.00	50,000.00	4,192.74		4,192.74	45,807.26
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	4,192.74		4,192.74	45,807.26
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	4,192.74		4,192.74	45,807.26

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 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 年洛阳职业技术学院决算公示数据由洛阳职业技术学院、市财会学校、市财经学校，经洛阳市财政批复的决算数据汇总进行反映。

2017 年决算数以洛阳职业技术学院（不含财会、财经）数据列示。

2018 年本年收入 76,337.62 万元，本年支出 38,351.51 万元。其中：洛阳职业技术学院 2018 年，用于新校区建设财政拨付政府性基金预算财政拨款 51,498.93 万元（年末结转 45,807.26 万元）。学院 2017 年总收入 12,984.21 万元，总支出 11,535.54 万元。2018 年度总收入较上年度相比，增加 63,353.41 万元，增长 480%；2018 年总支出较上年度相比，增加 26,815.97 万元，增长 230%，收支大幅增长的主要原因是：2018 年合并 2 所学校及新校区建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 76,337.62 万元，其中：财政拨款收入 74,834.06 万元，占 98%；事业收入 1,379.78 万元，占 1.8%，其他收入 123.78 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 38,351.51 万元，其中：基本支出 12,914.2 万元，占 33.7%；项目支出 25437.31 万元，占 66.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 74,834.06 万元、支出 36,533.74 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 62,988.61 万元,增长 531%。2018 年财政拨款支出 10,476.53 万元，与上年度相比，财政拨款支出增加 26,057.21 万元，增长 248%。主要原因为 2018 年合并 2 所学校及新校区建设。

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 30,842.07 万元,, 占本年支出合计的 80.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,365.54 万元，增长 195%。主要原因是 2018 年合并 2 所学校，支出增大。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 30,842.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 28,975.92 万元，占 94%；国防支出 1.26 万元，占 0.004%；社会保障和就业支出 752.39 万元，占 2.4%；医疗卫生和计划生育支出 536.99 万元，占 1.74%；住房保障支出 575.51 万元，占 1.86%。

（三）具体情况

2018 年年初预算数以三校合并数汇总填列。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,14.71 万元，支出决算为 30,842.07 万元,完成年初预算的 304%。其中：

1. 205(类)03(款)05(项)。年初预算为 5,728.84 万元,支出决算为 23,682.79 万元,完成年初预算的 413%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院新校区建设、新进人员及工资调增补发及优质校建设等质量提升项目投入加大。

2. 210(类)11(款)02(项)。年初预算为 201.16 万元,支出决算为 187.88 万元,完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 18 年在职人员变更为退休,不需缴纳医疗保险。

3. 221(类)02(款)01(项)。年初预算为 185.69 万元,支出决算为 171.58 万元,完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 18 年在职人员变更为退休,不需缴纳住房公积金。

4. 229(类)04(款)00(项)。年初预算为 0,支出决算为 5,691.67 万元。决算数与年初预算数存在大幅差异的主要原因为财政拨新校区建设资金。

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 12,809.32 万元。其中:人员经费 11,672.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,136.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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106.55万元，支出决算为110.71万元，完成预算的104%。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学校合并，校区分散，车辆购置及运行经费增加。

（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4.93万元，完成预算的24%，占4.5%；公务用车购置及运行费支出决算105.07万元，完成预算的

148%，占 95%；公务接待费支出决算 0.71 万元，完成预算的 4%，占 0.5%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 20 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务管理，严格控制因公出国费。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。开支内容包括：考察费 2.2 万元，交通费 2.7 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 68 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为学校合并，校区分散，车辆购置及运行费增加。

公务用车购置支出为 26.37 万元，购置车辆 1 辆，其中：商务车 1 辆。

公务用车运行支出 78.7 万元。主要用于学院日常办公及通勤车辆运行费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15.45 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 4.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，加强财务管理，减少公务接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于学校之间的交流接待支出。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 40 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。

绩效预算管理是学院全面预算管理的重要组成部分，建立流程，使纳入预算的绩效管理有立项、编制、审批、执行、监督和考评，合理分配资源，达到预期效果。依据学院发展规划决策相关规定，经过对评价基础数据收集、资料来源和依据等证明材料以及项目现场勘验检查核实等相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年经对 28 个完成的项目进行了自查和综合评价，基本完成了年度预算绩效工作。

（三）重点绩效评价结果。

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 5,691.67 万元。主要用于新校区建设，其中新校区建设项目年末结转和结余资金 45,807.26 万元，主要原因为 2018 年末拨付新校区建设资金，结转至 2019 年用于新校区建设资金。

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

2018 年度政府采购支出总额 4,411.55 万元，其中：政府采购货物支出 246.93 万元、政府采购工程支出 63 万元、政府采购服务支出 4,101.6 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：其他用车 29 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 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