

2018 年度
漯河职业技术学院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院概况

- 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 漯河职业技术学院概况

一、部门职责

(一) 漯河职业技术学院主要职能:漯河职业技术学院是1999年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术学院。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体,形成了以高等职业教育为龙头,中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前,学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。

(二) 漯河艺术幼儿园主要职能是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。按照保育和教育相结合的原则遵循幼儿身心发展的特点,实施德、智、体、美等全方面发展的教育。

二、机构设置

漯河职业技术学院内设机构32个,其中党政管理机构13个,包括:办公室、党委组宣部、教务处、人事处、总务处、学生处、财务处、招生就业处、科研处、保卫处、监察审计处、基建处、饮食服务中心;教学组织机构16个,包括:服装系、食品工程系(漯河市食品科学研究所)、机电工程系、信息工程系、建筑工程系、经济贸易与管理系、音乐舞蹈系、艺术设计系(公共艺术教育部)、应用外语与国际教育系(国际合作与交流处)、旅游与酒店管理系、工商管理系、电气电子工程系、成人教育部、基础教育部、思想

政治理论部、五年制教学部（漯河市中等专业学校）；其中教学辅助机构 3 个，包括：图书馆、实验实训中心、现代教育技术。

从决算单位构成看，漯河职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 漯河职业技术学院本级
2. 漯河艺术幼儿园

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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	15,623.48	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	8,664.94	三、国防支出	30	2.01
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	19,997.59
六、其他收入	6	267.55	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	1,199.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	256.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	501.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	24,555.97	本年支出合计	50	21,956.54
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	617.21	年末结转和结余	52	3,216.64
	26			53	
总计	27	25,173.18	总计	54	25,173.18

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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		24,555.97	15,623.48	0.00	8,664.94	0.00	0.00	267.55
203	国防支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,242.60	15,487.82	0.00	6,487.23	0.00	0.00	267.55
20502	普通教育	1,484.49	1,265.62	0.00	218.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	470.36	251.49	0.00	218.87	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,014.13	1,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,483.51	12,947.60	0.00	6,268.36	0.00	0.00	267.55
2050302	中专教育	1,025.47	1,025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,458.04	11,922.13	0.00	6,268.36	0.00	0.00	267.55
20509	教育费附加安排的支出	1,274.60	1,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	874.60	874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,432.30	129.08	0.00	1,303.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,228.01	74.33	0.00	1,153.68	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	78.09	64.71	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.65	9.63	0.00	841.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.28	0.00	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.87	0.33	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	149.87	0.33	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	295.50	0.63	0.00	294.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.50	0.63	0.00	294.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.50	0.63	0.00	294.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.62	0.00	0.00	579.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.62	0.00	0.00	579.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.62	0.00	0.00	579.62	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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		21,956.54	10,444.89	11,511.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,997.59	8,537.35	11,460.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,404.17	398.67	1,005.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	398.67	398.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,005.49	0.00	1,005.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,738.35	8,057.21	9,681.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	948.15	0.00	948.15	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,790.19	8,057.21	8,732.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	855.07	81.47	773.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.07	81.47	773.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199.15	1,149.74	49.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,015.59	1,015.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	61.77	61.77	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	740.64	740.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.45	501.45	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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	15,623.48	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	2.01	2.01	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	13,495.76	13,495.76	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	132.68	132.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.92	3.92	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	15,623.48	本年支出合计	49	13,634.36	13,634.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	447.48	年末财政拨款结转和结余	50	2,436.60	2,436.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	447.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,070.96	总计	54	16,070.96	16,070.96	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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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		13,634.36	3,104.23	10,530.14
203	国防支出	2.01	0.00	2.01
20306	国防动员	2.01	0.00	2.01
2030601	兵役征集	2.01	0.00	2.01
205	教育支出	13,495.76	3,017.05	10,478.71
20502	普通教育	1,185.30	179.80	1,005.49
2050201	学前教育	179.80	179.80	0.00
2050205	高等教育	1,005.49	0.00	1,005.49
20503	职业教育	11,455.39	2,755.77	8,699.62
2050302	中专教育	948.15	0.00	948.15
2050305	高等职业教育	10,507.24	2,755.77	7,751.46
20509	教育费附加安排的支出	855.07	81.47	773.60
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.07	81.47	773.60

208	社会保障和就业支出	132.68	83.26	49.42
20805	行政事业单位离退休	82.06	82.06	0.00
2080502	事业单位离退休	58.39	58.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00
20807	就业补助	18.75	0.00	18.75
2080799	其他就业补助支出	18.75	0.00	18.75
20809	退役安置	30.67	0.00	30.67
2080901	退役士兵安置	30.67	0.00	30.67
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	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

金额单位：

万元

公开 06 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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	1,782.39	302	商品和服务支出	1,245.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.08
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	1,581.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	18.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	430.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	89.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.87	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	1.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.01	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	483.86	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	240.68			
人员经费合计		1,840.79	公用经费合计					1,263.44

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

金额单位：万
元
公开 07 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：河南省漯河市职业技术学院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 25173.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7262.08 万元，下降 22.39%。主要原因是 2017 年财政预拨付经费资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24555.97 万元，其中：财政拨款收入 15623.48 万元，占 63.62%；事业收入 8664.94 万元，占 35.29%；其他收入 267.55 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21956.54 万元，其中：基本支出 10444.89 万元，占 47.57%；项目支出 11511.66 万元，占 52.43%。

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 16070.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7505.02 万元，下降 31.83%。主要原因是 2017 年财政预拨付经费资金。

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 13634.36 万元，占本年支出合计的 62.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.89 万元，增长 0.47%。主要原因是追加预算。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13634.36 万元，主要用于以下方面：国防支出 2.01 万元，占 0.01%；教育支出 13495.76 万元，占 98.98%；社会保障和就业支出 132.68 万元，占 0.97%；医疗卫生与计划生育支出 3.92 万元，占 0.04%。

(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 350.8 万元，支出决算为 13634.36 万元，完成年初预算的 3886.65%。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 2.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用年初结余结转支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**
年初预算为 136.8 万元，支出决算为 179.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分使用年初结余结转支出。

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 1005.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初结余结转支出，二是预算追加。

4. 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 948.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 214 万元，支出决算为 10507.24 万元，完成年初预算的 4909.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金支出，二是预算追加。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 855.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金支出，二是预算追加。

7. 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 0 万元，支出决算为 58.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金支出，二是预算追加。

8. 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 0 万元，支出决算为 23.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余结转支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余结转支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

11. 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 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余结转支出。

12. 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 0 万元，支出决算为 3.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 3104.23 万元。其中：人员经费 1840.79 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 1263.44 万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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（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。

根据财政预算管理要求，漯河职业技术学院对2018年度一般公共预算项目支出中的1个项目--“国家级优质校建设项目”进行了预算绩效自评。该项目于2017年申报成功，截至2018年完成了项目47.67%的进度。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

漯河职业技术学院在2018年度部门决算中增加“国家级优质校建设项目”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“国家级优质校建设项目”项目自评得分为70分。

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，完成年初预算的0%。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，也不是非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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 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 15 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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