

漯河职业技术学院
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、主要职责

(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、部门决算单位构成

纳入漯河职业技术学院2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 漯河职业技术学院本级
2. 漯河艺术幼儿园

第二部分

漯河职业技术学院 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河职业技术学院

金额单位：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	21,977.74	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	7,432.00	三、国防支出	30	3.95
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	18,554.01
六、其他收入	6	272.36	六、科学技术支出	33	4.60
	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	759.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	259.44
	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	589.91
	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	29,682.10	本年支出合计	50	20,171.67
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	2,753.16	年末结转和结余	52	12,263.59
	26			53	
总计	27	32,435.26	总计	54	32,435.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河职业技术学院

金额单位：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		29,682.10	21,977.74	0.00	7,432.00	0.00	0.00	272.36
203	国防支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,787.56	21,564.70	0.00	4,950.50	0.00	0.00	272.36
20502	普通教育	1,098.81	1,098.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	449.25	449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	557.92	557.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,226.79	19,003.93	0.00	4,950.50	0.00	0.00	272.36
2050302	中专教育	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,871.75	18,648.90	0.00	4,950.50	0.00	0.00	272.36
2050399	其他职业教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,461.96	1,461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	861.96	861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,599.85	82.83	0.00	1,517.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,428.27	34.92	0.00	1,393.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.77	34.92	0.00	995.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.14	0.00	0.00	394.14	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.53	19.86	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	143.53	19.86	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	386.49	13.23	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.49	13.23	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.49	13.23	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	599.73	8.50	0.00	591.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.73	8.50	0.00	591.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.73	8.50	0.00	591.23	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：漯河职业技术学院

金额单位：万元

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		20,171.67	14,271.65	5,900.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,554.01	12,690.58	5,863.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,179.00	366.64	812.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	440.58	366.64	73.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	646.77	0.00	646.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,551.92	12,323.94	4,227.98	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	743.12	0.00	743.12	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,625.78	12,323.94	3,301.84	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	823.09	0.00	823.09	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	623.09	0.00	623.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.77	731.72	28.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	655.48	655.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	471.17	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河职业技术学院

金额单位：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	21,677.74	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	300.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	3.95	3.95	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	13,482.58	13,482.58	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.60	4.60	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	58.69	58.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.15	12.15	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	8.50	8.50	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	21,977.74	本年支出合计	49	13,570.47	13,570.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,598.24	年末财政拨款结转和结余	50	10,005.51	9,705.51	300.00
一般公共预算财政拨款	24	1,598.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,575.98	总计	54	23,575.98	23,275.98	300.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河职业技术学院

金额单位：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		13,570.47	8,743.72	4,826.75
203	国防支出	3.95	0.00	3.95
20306	国防动员	3.95	0.00	3.95
2030601	兵役征集	3.95	0.00	3.95
205	教育支出	13,482.58	8,692.43	4,790.15
20502	普通教育	1,179.00	366.64	812.36
2050201	学前教育	440.58	366.64	73.94
2050205	高等教育	646.77	0.00	646.77
2050299	其他普通教育支出	91.65	0.00	91.65
20503	职业教育	11,480.49	8,325.78	3,154.70
2050302	中专教育	743.12	0.00	743.12
2050303	技校教育	71.76	0.00	71.76
2050305	高等职业教育	10,665.43	8,325.78	2,339.65
2050399	其他职业教育支出	0.18	0.00	0.18
20509	教育费附加安排的支出	823.09	0.00	823.09

2050905	中等职业学校教学设施	200.00	0.00	200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	623.09	0.00	623.09
206	科学技术支出	4.60	0.00	4.60
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	1.60	0.00	1.60
2060603	社科基金支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	58.69	30.64	28.05
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00
20807	就业补助	28.05	0.00	28.05
2080799	其他就业补助支出	28.05	0.00	28.05
20899	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,808.79	302	商品和服务支出	822.82	310	其他资本性支出	0.24
30101	基本工资	4,839.39	30201	办公费	55.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	99.28	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.55	30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	95.75	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,882.98	30206	电费	334.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.72	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.62	30209	物业管理费	200.45	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,111.87	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	343.74	30213	维修（护）费	13.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.68	30218	专用材料费	7.61	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	741.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.99			
人员经费合计		7,920.66	公用经费合计				823.06	

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。

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：漯河职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漯河职业技术学院

金额单位：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	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
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	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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。

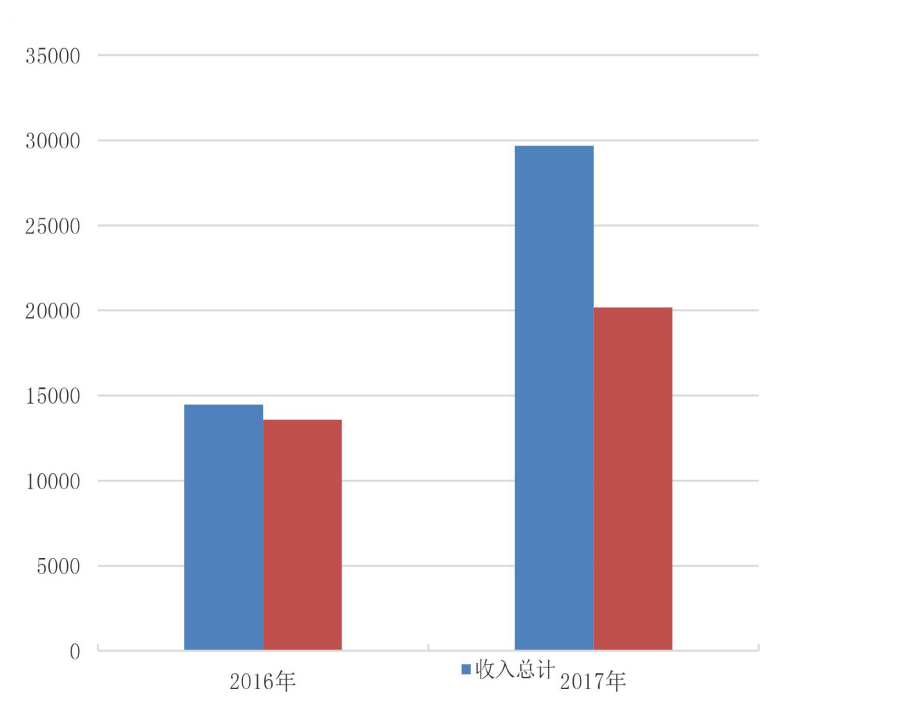
第三部分
漯河职业技术学院
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 29682.10 万元，支出总计 20171.67 万元，与 2016 年相比，收入增加 15213.60 万元，增长 104.52%。主要原因是 2017 年财政追加专项“经费”等预算，支出增加 6600.63 万元，增加 48.63%。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

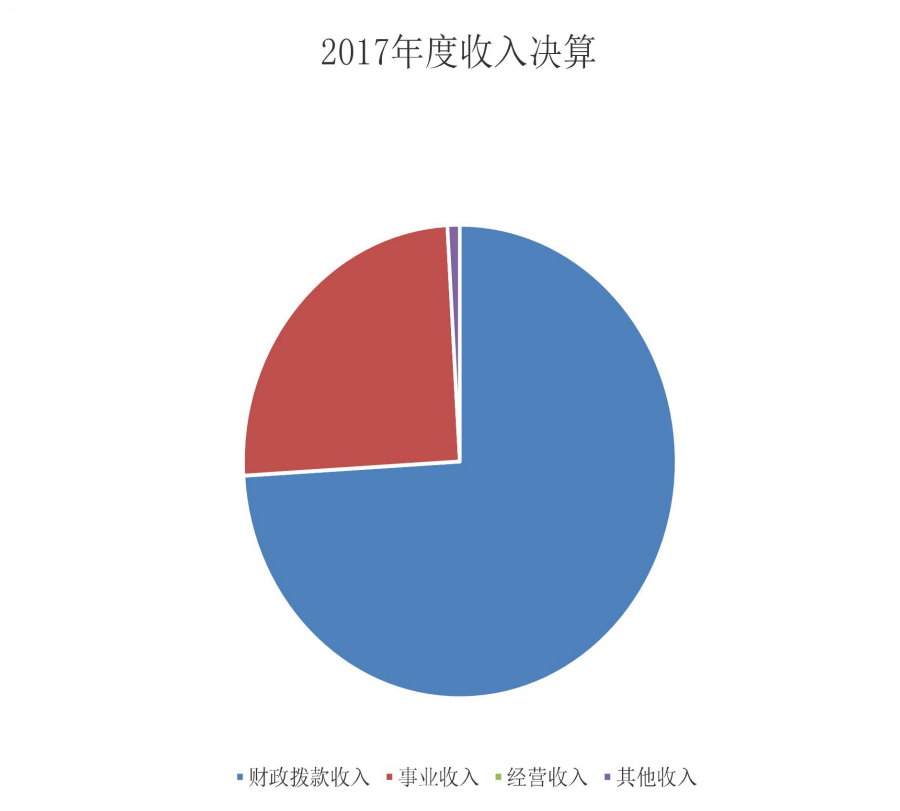


二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 29682.10 万元，其中：财政拨款收入

21977.74 万元，占 74.04%；事业收入 7432 万元，占 25.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 272.36 万元，占 0.91%。

图 2：收入决算

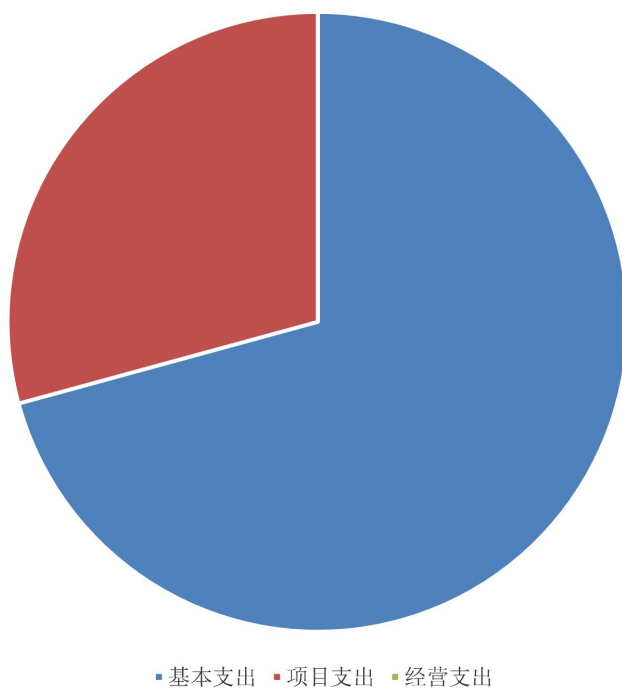


三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 20171.67 万元，其中：基本支出 14271.65 万元，占 70.75%；项目支出 5900.03 万元，占 29.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

2017年度支出决算

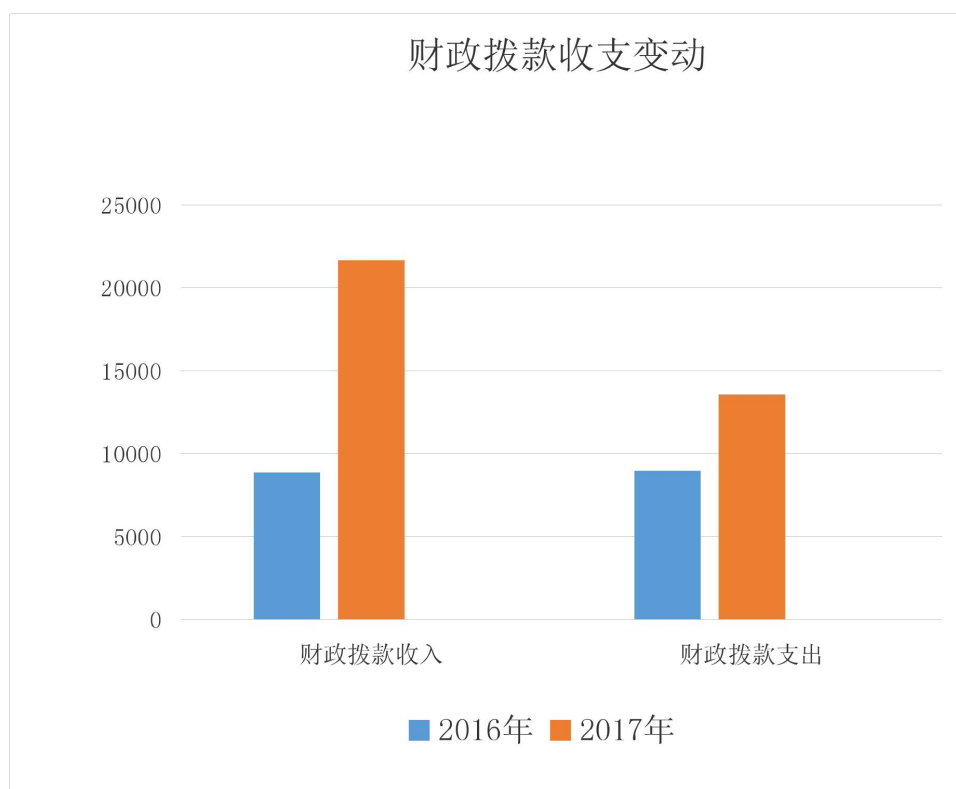


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算21677.74万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加12811.9万元，增长144.50%。2017年财政拨款支出总决算13570.47万元。与2016年相比财政拨款支出总计增加4612.91万元，增加51.49%。主要原因是：财政对我单位生均拨款资金的拨付到位，弥补我单位资金不足。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



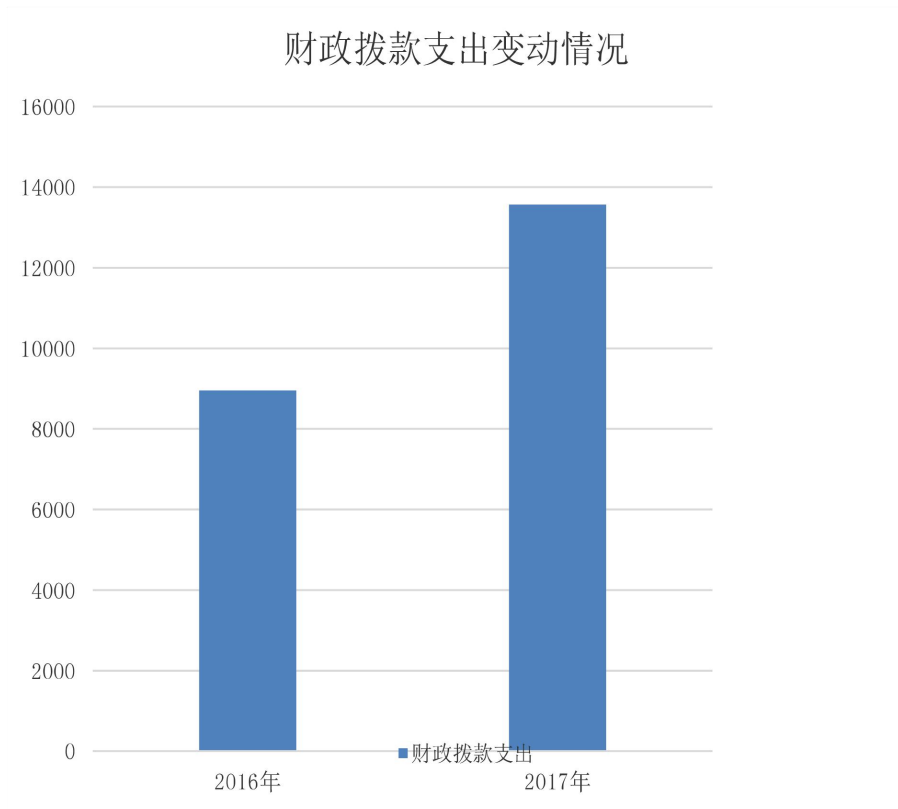
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出13570.47万元，占支出合计的67.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4612.91万元，增加51.49%。主要原因是：财政对我单位生均拨款资金的拨付到位，弥补我单位资金不足。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

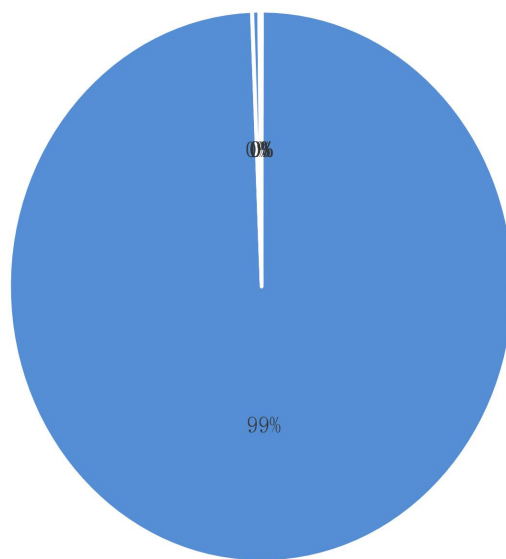


(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13570.47 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 3.95 万元，占 0.02%；教育（类）支出 13482.58 万元，占 99.35%；科学技术（类）支出 4.60 万元，占 0.03%；社会保障和就业交（类）支出 58.69 万元，占 0.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.15 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 8.50 万元，占 0.06%。

图 6：财政拨款支出决算结构

财政拨款支出决算结构



- 国防（类）支出
- 教育（类）支出
- 科学技术（类）支出
- 社会保障和就业（类）支出
- 医疗卫生与计划生育（类）支出
- 住房保障（类）支出

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7814.08 万元，支出决算为 21677.74 万元，完成年初预算的 277.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是该支出中 1598.24 万元使用的是上年财政拨款结转资金。二是该支出中的 9086.57 万元年初未编制预算，是财政拨款安排新增下拨的就业补贴、奖补资金、质量提升、生均拨款等专项支出。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 3.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该预算支出，一、该支出使用的了上年财

政拨款结转资金 0.6 万元；二、财政安排新增预算支出，年初未编制预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 100.74 万元，支出决算为 440.58 万元，完成年初预算的 437.44%。决算数大于预算数的主要原因是：一、该支出使用的了上年财政拨款结转资金 130.06 万元；二、财政安排新增预算支出，年初未编制预算。

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 646.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一、该支出使用了上年财政拨款结转资金 105.85 万元。二是财政安排新增预算支出，年初未编制预算。

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 91.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排新增预算，年初未编制预算。

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 743.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一、该支出中使用的是上年财政拨款结转资金 418.48 万元。二、财政安排新增预算，年初未编制预算。

6. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出使用的是上年财政拨款结转资金 71.76 万元。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6083.73 万元，支出决算为 10665.43 万元。完成年初预算的 175.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一、该支出中使用的是上年财政拨款结转资金 3866.12 万元；二、财政安排新增预算，年初未编制预算。

8. 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 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出中使用的是上年财政拨款结转资金 35.85 万元。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排新增预算，年初未编制预算。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 623.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出中使用的是上年财政拨款结转资金 91.69 万元。

11. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该支出中使用的是上年财政拨款结转资金 3 万元。

12. 科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排新增预算，年初未编制预算。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员变动，支出相应变化。

12. 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 28.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排新增预算，年初未编制预算。

13. 社会保障和就业（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 19.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排新增预算，年初未编制预算。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排新增预算，年初未编制预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排新增预算，年初未编制预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出8743.72万元，其中：人员经费6808.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利费支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费822.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、国内债务付息。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5.60万元。其中：因公出国（境）费支出决算为5.60万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。原因是市政府拨付给我单位赴印尼演出专项费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.60万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.60万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0万元。因公出国（境）费支出为5.60万元的主要原因是市政府拨付给我单位赴印尼演出专项费用支出预算；2017年

我单位没有安排一般公共预算拨款公务用车购置及运行经费支出，也没有使用一般公共预算拨款公务用车购置及运行经费支出；公务接待费支出为0的主要原因是我单位没有安排一般公共预算拨款公务接待经费支出，也没有使用一般公共预算拨款公务接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出 5.60 万元。全年安排我单位因公出国（境）团组 1 个，累计 22 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.60 万元，主要原因是该项目为市政府拨付给我单位赴印尼演出专项费用。

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2017年度一般公共预算项目支出中的1个项目——“2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金——高职改革绩效奖”进行了预算绩效自评。该项目于2016年申报成功，截至2016年完成了项目53.33%的进度，2017年完成了整个项目的支付。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）部门决算中项目绩效自评结果。

漯河职业技术学院在2017年度部门决算中增加“2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金——高职改革绩效奖

”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金——高职改革绩效奖”项目自评得分为90分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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。我单位年初没有安排政府性基金预算财政拨款支出预算，也没有使用政府性基金预算财政拨款经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2364.41万元，其中：政府采购货物支出2149.69万元，政府采购工程支出114.72万元，政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额2364.41万元，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

2017年期末，漯河职业技术学院共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、其他重要事项的情况说明

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。