

2018 年度

河南财政金融学院（象湖校区）部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南财政金融学院（象湖校区）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

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

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 河南财政金融学院（象湖校区）概况

一、部门职责

河南财政金融学院位于河南省郑州市，是经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校。

河南财政金融学院由河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并组建。原河南财政税务高等专科学校创建于 1953 年，隶属于河南省财政厅，是河南最早以培养财税、金融、会计等专门人才为主的学校，是财经应用型人才培养和财经管理人才培训的重要基地。原河南教育学院始建于 1955 年，是省属成人本科师范院校，1993 年开始向普通应用型高校转型，基础教育资源积淀深厚，本科教育经验丰富。

河南财政金融学院办学条件优越，两个主要校区分别座落在郑东新区的象湖、龙子湖畔，在校生近两万人，占地面积 100.6 万平方米（1509 亩），建筑面积 62.50 万平方米，教学科研仪器设备总值 15670.61 万元，馆藏纸质图书 217.38 万册，电子图书 237.9 万册，纸质期刊 2400 余种，电子文献数据库 42 个。拥有比较齐备的现代化教学设施。

二、机构设置

我单位无二级预算单位，纳入部门决算编报范围的预算单位仅河南财政税务高等专科学校。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南财政金融学院（象湖校区）

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	15,463.34	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	5,660.70	三、国防支出	30	18.59
四、经营收入	4	313.11	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	18,442.39
六、其他收入	6	259.40	六、科学技术支出	33	229.39
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	1,448.54
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	981.74
	10	0	十、节能环保支出	37	0
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0
	12	0	十二、农林水支出	39	0
	13	0	十三、交通运输支出	40	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0
	16	0	十六、金融支出	43	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19	0	十九、住房保障支出	46	760.88
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0
	21	0	二十一、其他支出	48	0
	22	0		49	0
本年收入合计	23	21,696.55	本年支出合计	50	21,881.53
用事业基金弥补收支差额	24	1,193.40	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	3,265.83	年末结转和结余	52	4,274.25
	26	0		53	0
总计	27	26,155.77	总计	54	26,155.77

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

部门：河南财政金融学院（象湖校区）

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		21,696.55	15,463.34		5,660.70	313.11		259.40
203	国防支出	9.00	9.00		0	0		0
20306	国防动员	9.00	9.00		0	0		0
2030601	兵役征集	9.00	9.00		0	0		0
205	教育支出	18,701.31	13,897.44		4,242.96	313.11		247.80
20502	普通教育	222.46	222.46		0	0		0
2050205	高等教育	217.46	217.46		0	0		0
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00		0	0		0
20503	职业教育	18,478.85	13,674.98		4,242.96	313.11		247.80
2050302	中专教育	44.10	44.10		0	0		0
2050305	高等职业教育	18,434.75	13,630.88		4,242.96	313.11		247.80
206	科学技术支出	42.80	31.20		0	0		11.60
20603	应用研究	19.00	19.00		0	0		0
2060302	社会公益研究	19.00	19.00		0	0		0
20604	技术与研究与开发	11.60	0		0	0		11.60
2060402	应用技术与研究与开发	11.60	0		0	0		11.60
20606	社会科学	9.20	9.20		0	0		0
2060603	社科基金支出	9.20	9.20		0	0		0
20607	科学技术普及	3.00	3.00		0	0		0
2060702	科普活动	3.00	3.00		0	0		0
208	社会保障和就业支出	1,448.54	1,006.70		441.84	0		0
20805	行政事业单位离退休	1,428.44	986.60		441.84	0		0
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23		0	0		0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.21	950.37		441.84	0		0
20807	就业补助	20.10	20.10		0	0		0
2080713	求职创业补贴	20.10	20.10		0	0		0
210	医疗卫生与计划生育支出	829.90	37.90		792.00	0		0
21011	行政事业单位医疗	829.90	37.90		792.00	0		0
2101102	事业单位医疗	829.90	37.90		792.00	0		0
221	住房保障支出	665.00	481.10		183.90	0		0
22102	住房改革支出	665.00	481.10		183.90	0		0
2210201	住房公积金	665.00	481.10		183.90	0		0

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

部门：河南财政金融学院（象湖校区）

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		21,881.53	15,258.34	6,448.86		174.32	
203	国防支出	18.59	0	18.59		0	
20306	国防动员	18.59	0	18.59		0	
2030601	兵役征集	18.59	0	18.59		0	
205	教育支出	18,442.39	12,087.29	6,180.78		174.32	
20502	普通教育	159.52	0	159.52		0	
2050205	高等教育	154.52	0	154.52		0	
2050299	其他普通教育支出	5.00	0	5.00		0	
20503	职业教育	18,282.87	12,087.29	6,021.26		174.32	
2050302	中专教育	44.10	0	44.10		0	
2050305	高等职业教育	18,238.77	12,087.29	5,977.16		174.32	
206	科学技术支出	229.39	0	229.39		0	
20604	技术与研究与开发	224.99	0	224.99		0	
2060402	应用技术与研究与开发	24.99	0	24.99		0	
2060499	其他技术与研究与开发支出	200.00	0	200.00		0	
20606	社会科学	4.40	0	4.40		0	
2060603	社科基金支出	4.40	0	4.40		0	
208	社会保障和就业支出	1,448.54	1,428.44	20.10		0	
20805	行政事业单位离退休	1,428.44	1,428.44	0		0	
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23	0		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.21	1,392.21	0		0	
20807	就业补助	20.10	0	20.10		0	
2080713	求职创业补贴	20.10	0	20.10		0	
210	医疗卫生与计划生育支出	981.74	981.74	0		0	
21011	行政事业单位医疗	981.74	981.74	0		0	
2101102	事业单位医疗	981.74	981.74	0		0	

221	住房保障支出	760.88	760.88	0		0	
22102	住房改革支出	760.88	760.88	0		0	
2210201	住房公积金	760.88	760.88	0		0	

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
金额单位：万元

部门：河南财政金融学院（象湖校区）

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	15,463.34	一、一般公共服务支出	28	0	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0.00	
	3	0	三、国防支出	30	18.59	18.59	
	4	0	四、公共安全支出	31	0	0.00	
	5	0	五、教育支出	32	13,006.38	13,006.38	
	6	0	六、科学技术支出	33	217.79	217.79	
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0	0.00	
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	1,006.70	1,006.70	
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.90	37.90	
	10	0	十、节能环保支出	37	0	0.00	
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0	0.00	
	12	0	十二、农林水支出	39	0	0.00	
	13	0	十三、交通运输支出	40	0	0.00	
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0	0.00	
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0	0.00	
	16	0	十六、金融支出	43	0	0.00	
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0	0.00	
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0	0.00	
	19	0	十九、住房保障支出	46	481.10	481.10	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0	0.00	
	21	0	二十一、其他支出	48	0	0.00	
本年收入合计	22	15,463.34	本年支出合计	49	14,768.46	14,768.46	
年初财政拨款结转和结余	23	2,966.68	年末财政拨款结转和结余	50	3,661.56	3,661.56	
一般公共预算财政拨款	24	2,966.68		51	0	0.00	
政府性基金预算财政拨款	25	0		52	0	0.00	
	26	0		53	0	0.00	
总计	27	18,430.02	总计	54	18,430.02	18,430.02	

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：河南财政金融学院（象湖校区）

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		14,768.46	10,304.68	4,463.78
203	国防支出	18.59	0	18.59
20306	国防动员	18.59	0	18.59
2030601	兵役征集	18.59	0	18.59
205	教育支出	13,006.38	8,799.08	4,207.30
20502	普通教育	159.52	0	159.52
2050205	高等教育	154.52	0	154.52
2050299	其他普通教育支出	5.00	0	5.00
20503	职业教育	12,846.86	8,799.08	4,047.78
2050302	中专教育	44.10	0	44.10
2050305	高等职业教育	12,802.76	8,799.08	4,003.68
206	科学技术支出	217.79	0	217.79
20603	应用研究	0	0	0
2060302	社会公益研究	0	0	0
20604	技术与研究与开发	213.39	0	213.39
2060402	应用技术与研究与开发	13.39	0	13.39
2060499	其他技术与研究与开发支出	200.00	0	200.00
20606	社会科学	4.40	0	4.40
2060603	社科基金支出	4.40	0	4.40
20607	科学技术普及	0	0	0
2060702	科普活动	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,006.70	986.60	20.10
20805	行政事业单位离退休	986.60	986.60	0
2080502	事业单位离退休	36.23	36.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.37	950.37	0
20807	就业补助	20.10	0	20.10
2080713	求职创业补贴	20.10	0	20.10

210	医疗卫生与计划生育支出	37.90	37.90	0
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	0
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0
221	住房保障支出	481.10	481.10	0
22102	住房改革支出	481.10	481.10	0
2210201	住房公积金	481.10	481.10	0

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

部门：河南财政金融学院（象湖校区）

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	6,441.30	302	商品和服务支出	2,552.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,121.29	30201	办公费	23.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	105.23	30202	印刷费	109.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	143.25	30203	咨询费	71.16	310	资本性支出	81.20
30106	伙食补助费	23.64	30204	手续费	21.13	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2,565.53	30205	水费	375.77	31002	办公设备购置	32.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.37	30206	电费	564.97	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	62.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	30208	取暖费	99.71	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	338.42	31007	信息网络及软件购置更新	45.53
30112	其他社会保障缴费	12.18	30211	差旅费	98.38	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	481.10	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	237.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	25.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,229.48	30215	会议费	25.49	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	21.72	30216	培训费	30.81	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费	20.97	31019	其他交通工具购置	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	59.74	3102	文物和陈列品购置	0
3			8		0	1		0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	132.79	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	3.48
30306	救济费	0	30226	劳务费	202.41	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	980.23	30228	工会经费	78.50	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	14.55	30229	福利费	51.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.87	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.69	30239	其他交通费用	0			0
		0	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	47.47			0
人员经费合计		7,670.78	公用经费合计					2,633.90

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：河南财政金融学院（象湖校区）

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
340.00	0	290.00	0	290.00	50.00	287.53	0	263.12	0	263.12	24.41

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
金额单位：万元

部门：河南财政金融学院（象湖校区）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	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		
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。

我单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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

河南财政金融学院（象湖校区）2018 年收入合计为 26155.77 万元，与上年度相比，收入增加 6165.4 万元，增长 23.57%。主要原因：1. 年初结转结余 3265.83 万元、用事业基金弥补收支差额 1193.4 万元以及财政拨款较上年增加 567.98 万元；2. 事业收入较上年增加 915.3 万元；3. 经营收入较上年增加 115.44 万元；4. 其他收入较上年增加 107.45 万元。2018 年支出合计 21881.53 万元，与上年度相比，支出减少 10222.42 万元，减少 31.84%。主要原因：2017 年度支出新校区三期土地款 9023.12 万元，2018 年度未有此项支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21696.55 万元，其中：财政拨款收入 15463.34 万元，占 71.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5660.70 万元，占 26.09%；经营收入 313.11 万元，占 1.44%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 259.40 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21881.53 万元，其中：基本支出

15258.34 万元，占 69.73%；项目支出 6448.86 万元，占 29.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 174.32 万元，占 0.80%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 18430.02 万元，与上年度相比，财政拨款收入增加 3534.66 万元，增长 19.17%，主要原因是年末财政结转和结余 2966.68 万元引起的。2018 年当年财政拨款支出为 14768.46 万元，与上年度相比，财政拨款支出减少 447.78 万元，减少 2.94%，主要原因是教育支出比上年有所减少。

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 14768.46 万元，占本年支出合计的 67.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 447.78 万元，下降 2.94%。主要原是财政专项减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14768.46 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 18.59 万元，占 0.13%；

教育（类）支出 13006.38 万元，占 88.07%；科学技术支出 217.79 万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 1006.7 万元，占 6.82%；医疗卫生与计划生育支出 37.9 万元，占 0.26%；住房保障支出 481.1 万元，占 3.26%。

（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 13983.00 万元，支出决算为 14768.46 万元，完成年初预算的 105.62%。其中：

1 国防支出（类）国防动员（款）年初预算为 9 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 106.56%。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 106.56%。

2 教育支出（类）年初预算为 12790.1 万元，支出决算为 13006.38 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加一部分资金。

教育支出（类）普通教育（款）支出决算 159.52 万元。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出决算为 154.52 万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为 5 万元。

教育支出（类）职业教育(款) 支出决算 12846.86 万元

教育支出（类）职业教育(款)中专教育(项) 支出决算 44.10 万元

教育支出（类）职业教育(款)高等职业教育(项) 支出决算 12802.76 万元.

3、科学技术支出(类)年初预算为 222 万元，支出决算为 217.79 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研经费于 2019 年下拨。

科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)支出决算 13.39 万元

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)支出决算 200 万元

科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)4.4 万元

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 年初预算为 442.9 万元，支出决算为 1006.7 万元，完成年初预算的 227.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行了养老金清算。

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）支出决算 36.23 万元。

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）支出决算 950.37 万元。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求知创业补贴(项)支出决算 20.1 万元。

5、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 37.9 万元，支出决算为 37.9 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 481.1 万元，支出决算为 481.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 10304.68 万元。其中：人员经费 7670.78 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；公用经费 2633.90 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、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、办公设备购置、专用设备购置、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”经费财政拨款支出预算为 340.00 万元，支出决算为 287.53 万元，完成预算的 84.57%。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严控“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 263.12 万元，完成预算的 90.73%，占 91.51%；公务接待费支出决算 24.41 万元，完成预算的 48.82%，占 8.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2018 年没有发生因公出国（境）支出，出国出境人次 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 290.00 万元，支出决算为 263.12 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控车辆费支出。

公务用车购置支出 0 万元, 公务车购置数量 0 辆。

公务用车运行费支出 263.12 万元, 用于车辆租赁、燃油、保险等。

3、公务接待费年初预算为 50.00 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 48.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控招待费支出。

外宾接待支出 0 万元, 2018 年外宾来访(团)0 个。

其他国内接待费支出 24.41 万元, 主要是正常业务活动和学术活动开展工作需要。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度项目支出开展了绩效自我评价。其中对重点的 5 个项目，教学工程和专业建设、试验实训室建设、信息化校园建设、图书资料购置、涉及资金 2320 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现，项目部门比较重视项目管理与评价，也有个别项目论证不够充分，只重视必要性，对可行性论证不足，造成部分项目当年没有全部完成，形成结转资金，预算执行率不高。今后要加强项目论证工作，并根据项目资金使用情况及时调整预算。

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 2087 万元，其中：政府采购货物支出 1316 万元、政府采购工程支出 1090 万元、政府采购服务支出 662 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 21 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 1 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。