

**焦作市职业技术学校**  
**2017 年度部门决算**

二〇一八年九月

## 目 录

### 第一部分 焦作市职业技术学校概况

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收入支出决算情况说明

十、机关运行费支出情况说明

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

## 焦作市职业技术学校概况

## 一、部门职责：

焦作市职业技术学校是市教育局直属的一所国家级重点中等专业学校，河南省中职教育品牌示范学校。是焦作地区规模最大、专业最多、设施最全、设备最新中职学校。

学校实施中等职业教育，本着“一切围绕质量，一切为了质量，一切服务质量”的原则，深入贯彻落实国家有关职业教育发展的方针、政策，坚持以文化课为基础，以专业课为重点，以优化专业设置为前提，以高收入岗位就业为导向，以优质师资为根本，以坚持解放思想为先导，以改革创新为动力，以创先争优为载体，全面提升教学质量。

学校实行全封闭管理，为社会培养了大批实用型、技能型人才，为高等院校输送了大批优秀学生，学生就业率为 98%。

## 二、机构设置

学校内设多个职能科室，包括办公室、教务处、招办、总务处、学生处、团委等。办公室是学校处理日常事务的工作部门，招办负责学校的招生宣传和学籍管理工作，学生处负责全校的学生管理和德育工作。教务处主要工作职责是全面贯彻党的教育方针，积极实施素质教育和新课程改革，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；总务处是学校的后勤管理机构，主要负责学校建设工程、财产、维修、保障、餐饮等服务的管理工作；团委负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，对广大团员青年坚持经常性的政治思想教育，积极做好广大团员青年的思想政治工作。除此之外，学校还设置有政工科、财务科、宿管处、采购办、安全办、工会、培训处、督导室、监察室、就业办、信息中心等职能科室。

学校教学实行学部制管理模式，设有建筑教学部、学前教育教学部、艺术教学部、旅游教学部、计算机教学部和汽修教学部共 6 个教学部。开设有：6 年制小中专、3 年制中专、3+2 大专共 9 大门类 25 个专业。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市职业技术学校

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	9,062.49	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	236.67	三、国防支出	30	0.00
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	7,555.59
六、其他收入	6	6.84	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	634.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	276.66
	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	0.00
	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	9,306.00	本年支出合计	50	8,466.67
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	55.98
年初结转和结余	25	1,428.59	年末结转和结余	52	2,211.93
	26			53	
总计	27	10,734.58	总计	54	10,734.58

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：河南省焦作市职业技术学校

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
<b>合 计</b>		<b>9,306.00</b>	<b>9,062.49</b>	<b>0.00</b>	<b>236.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.84</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,256.24</b>	<b>8,128.32</b>	<b>0.00</b>	<b>121.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.84</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>41.07</b>	<b>41.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,015.17</b>	<b>7,887.25</b>	<b>0.00</b>	<b>121.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.84</b>
2050302	中专教育	8,015.17	7,887.25	0.00	121.08	0.00	0.00	6.84
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2050905	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>713.83</b>	<b>713.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>688.43</b>	<b>688.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	325.90	325.90	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	362.53	362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080704	社会保险补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.05</b>	<b>25.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>335.92</b>	<b>220.33</b>	<b>0.00</b>	<b>115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>335.92</b>	<b>220.33</b>	<b>0.00</b>	<b>115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.59	30.00	0.00	115.59	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：河南省焦作市职业技术学校

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		8,466.67	5,406.64	3,060.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,555.59	4,495.55	3,060.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,439.66	4,495.55	2,944.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7,439.66	4,495.55	2,944.11	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.43	634.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.90	325.90	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	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.46	96.46	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：河南省焦作市职业技术学校

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	9,062.49	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7,434.51	7,434.51	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	634.43	634.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	210.21	210.21	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
<b>本年收入合计</b>	22	9,062.49	<b>本年支出合计</b>	49	8,279.14	8,279.14	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	1,416.97	年末财政拨款结转 和结余	50	2,200.31	2,200.31	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	1,416.97		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	10,479.46	<b>总计</b>	54	10,479.46	10,479.46	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市职业技术学校

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		8,279.14	5,219.11	3,060.04
205	教育支出	7,434.51	4,374.47	3,060.04
20502	普通教育	28.78	0.00	28.78
2050203	初中教育	3.46	0.00	3.46
2050299	其他普通教育支出	25.32	0.00	25.32
20503	职业教育	7,318.58	4,374.47	2,944.11
2050302	中专教育	7,318.58	4,374.47	2,944.11
20509	教育费附加安排的支出	87.15	0.00	87.15
2050905	中等职业学校教学设施	87.15	0.00	87.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.43	634.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	618.76	618.76	0.00

2080502	事业单位离退休	325.90	325.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.86	292.86	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.67</b>	<b>15.67</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>210.21</b>	<b>210.21</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>210.21</b>	<b>210.21</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	180.21	180.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：河南省焦作市职业技术学校

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	3,421.49	302	商品和服务支出	75.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,755.51	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	245.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,105.41	30206	电费	0.00	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	292.86	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,722.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	31.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	293.96	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	16.52	30216	培训费	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1,270.82	30225	专用燃料费	0.38	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	67.97	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	109.00	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	0.00	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	4.17			
人员经费合计		5,143.74	公用经费合计					75.37

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：河南省焦作市职业技术学校

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
42.50	0.00	28.00	0.00	28.00	14.50	28.50	0.00	22.41	0.00	22.41	6.10

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：河南省焦作市职业技术学校

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							

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

## 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、支总计均为 10,734.58 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 872.71 万元，增长 8.85%。主要原因是财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 9,306.00 万元，其中：财政拨款收入 9,062.49 万元，占 97.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 236.67 万元，占 2.54%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.84 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8,466.67 万元，其中：基本支出 5,406.64 万元，占 63.86%；项目支出 3,060.04 万元，占 36.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 10,479.46 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1,033.34 万元，增长 10.94%。主要原因是本年基本支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 8,279.14 万元，占支出合计的 97.79%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.01 万元，增长 6.69%。变动的主要原因是基本支出增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,279.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,434.51 万元，占 89.80%；社会保障和就业（类）支出 634.43 万元，占 7.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 210.21 万元，占 2.54%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,062.49 万元，支出决算为 8,279.14 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因存在项目支出结转。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 49.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师外出参加培训所需的费用减少。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 74.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金为中

职学校免学费补助资金，在预算年度中间下拨，学校根据教学活动支出情况适时支付。

3. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为7887.25万元，支出决算为7318.58万元，完成年初预算的92.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在需要跨年支出的项目。

4. 教育（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200万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的43.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金在预算年度中间下拨，学校根据教学活动支出情况适时支付。

5. 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325.9万元，支出决算为325.9万元，完成年初预算的100%。

6. 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费支出（项）。年初预算为362.53万元，支出决算为292.86万元，完成年初预算的80.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数的调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金在预算年度中间下拨，学校根据实际情况适时支付。



8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金在预算年度中间下拨，学校根据实际情况适时支付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 62.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金在预算年度中间下拨，学校根据实际情况适时支付。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险金（项）。年初预算为 190.03 万元，支出决算为 180.21 万元，完成年初预算的 94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金在预算年度中间下拨，学校根据教学活动支出情况适时支付。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,219.11 万元。与 2016 年相比，增加 1,444.58 万元，增长 38.27%。变动的主要原因基本支出增加。其中：人员经费 5,143.74 万元，主要包括：基本工资 1755.51 万元、津贴补贴 22.35 万元、其他社会保障费 245.01

万元、伙食补助费 0.35 万元、绩效工资 1105.41 万元、基本养老保险 292.86 万元、离休费 31.94 万元、退休费 293.96 万元、生活补助 16.52 万元、奖励金 1270.82 万元、采暖补贴 109.01 万元；公用经费 75.37 万元，主要包括：邮递费 2.85 万元、专用燃料费 0.38、福利费 67.97 万元、其他商品和服务支出 4.17 万元。

## 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 42.50 万元，支出决算为 28.50 万元，完成预算的 67.07%。2017 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我校修订完善了一系列管理规章制度，严格控制“三公”经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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；公务用车购置及运行费支出决算 22.41 万元，占 78.61%，完成预算的 80.02%；公务接待费支出决算 6.10 万元，占 21.39%，完成预算的 42.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省焦作市职业技术学校因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，主要

原因是我校严格管理，按上级有关的政策及批复文件执行，杜绝浪费现象，2017年没有发生因公出国（境）的费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 22.41 万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 13 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 11.60 万元，下降 34.11%，主要原因是我校制定完善了公务车管理制度，严格控制公务用车经费的支出。

3. 公务接待费支出 6.10 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 6.10 万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.68万元，下降10.05%，主要原因是根据上级有关文件精神要求，从严控制公务接待支出。制定规章制度，实行事事联签联批，做到公务接待支出明了必要，减少浪费。

河南省焦作市职业技术学校2017年度共接待国内来访团组20

个、来访人员241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。

为顺利推进预算绩效管理工作实施，我校建立了相应的工作机制，适时开展项目绩效管理工作。在工作中，由项目实施部门负责绩效考评工作，相关科室予以配合，财务科形成预算绩效考评工作总结材料。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 经济分析

我校按照国家预算法编制预算、决算，按照规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受上级有关部门的监督检查。

#### 2. 效益分析

我校按照全年下达的预算资金来安排各项工作，预算支出严格按进度执行。2017年部门支出总体良好，各项目标达到了预期效果。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是本单位今年财政部门未安排政府性基金预算拨款。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 710.29 万元，其中：政府采购货物支出 542.86 万元，政府采购工程支出 117.25 万元，政府采购服务支出 50.17 万元。授予中小企业合同金额 710.29 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，河南省焦作市职业技术学校共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。主要原因是我校购置的设备均为普通办公类设备，不需购置大型通用设备及专用设备，所以无价值 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

## 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。