

2018 年度
济源职业技术学院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源职业技术学院概况

- 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 济源职业技术学院概况

一、部门职责

(一) 实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展。

(二) 提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务。

二、机构设置

济源职业技术学院内设机构 32 个，包括：办公室、组织部、宣传部（统战部）、教务处、人事处、总务处、财务处、学生处、科研外事处（高等教育研究室）、保卫处、国有资产管理处、招生就业指导中心、机电工程系、电气工程系、信息工程系、经济管理系、冶金化工系、表演艺术系、建筑工程系、艺术设计系、基础部、人文管理系、中专部、社科部、体育部、成教中心（电大）、国际教育学院、护理系、继续教育与培训中心、教学督导室、实验实训中心、后勤服务中心。

从决算单位构成看，济源职业技术学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 济源职业技术学院本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：济源职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17322.17	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	5649.09	三、国防支出	16	3.71
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	23137.39
六、其他收入	6	541.07	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	3.88
	8			21	
本年收入合计	9	23512.34	本年支出合计	22	23144.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	986.63	年末结转和结余	24	1354.00
	12			25	

总计	13	24498.97	总计	26	24498.97
----	----	----------	----	----	----------

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：济源职业技术学院

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		23512.34	17322.17		5649.09			541.07
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20110	人力资源事务	6.00	6.00					
2011008	引进人才费用	6.00	6.00					
203	国防支出	7.35	7.35					
20306	国防动员	7.35	7.35					
2030601	兵役征集	7.35	7.35					
205	教育支出	23497.89	17307.72		5649.09			541.07
20502	普通教育	929.39	929.39					
2050205	高等教育	843.21	843.21					

2050299	其他普通教育支出	86.18	86.18					
20503	职业教育	22545.62	16355.45		5649.09			541.07
2050302	中专教育	280.20	280.2					
2050305	高等职业教育	22265.42	16075.25		5649.09			541.07
20509	教育费附加安排的支出	22.88	22.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.88	22.88					
206	科学技术支出	1.10	1.10					
20604	技术与开发	1.10	1.10					
2060401	科技成果转化与扩散	1.10	1.10					

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：济源职业技术学院

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		23144.97	16363.42	6781.55			
203	国防支出	3.71		3.71			
20306	国防动员	3.71		3.71			
2030601	兵役征集	3.71		3.71			
205	教育支出	23137.39	16363.42	6773.96			
20502	普通教育	966.93		966.93			
2050205	高等教育	858.25		858.25			
2050299	其他普通教育支出	108.69		108.69			
20503	职业教育	22091.98	16307.83	5784.15			
2050302	中专教育	318.52		318.52			

2050305	高等职业教育	21773.46	16307.83	5465.63			
20505	广播电视教育	55.59	55.59				
2050501	广播电视学校	55.59	55.59				
20509	教育费附加安排的支出	22.88		22.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.88		22.88			
207	文化体育与传媒支出	3.88		3.88			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.88		3.88			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.88		3.88			

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：济源职业技术学院

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	17322.17	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17	3.71	3.71	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	17200.29	17200.29	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	3.88	3.88	
	8			22			
本年收入合计	9	17322.17	本年支出合计	23	17207.88	17207.88	
年初财政拨款结转和结余	10	864.01	年末财政拨款结转和结余	24	978.31	978.31	
一般公共预算财政拨款	11	864.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	18186.18	总计	28	18186.18	18186.18	

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：济源职业技术学院

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		17207.88	10614.25	6593.63
201	一般公共服务支出			
20110	人力资源事务			
2011008	引进人才费用			
203	国防支出	3.71		3.71
20306	国防动员	3.71		3.71
2030601	兵役征集	3.71		3.71
205	教育支出	17200.29	10614.25	6586.04
20502	普通教育	966.93		966.93

2050205	高等教育	858.25		858.25
2050299	其他普通教育支出	108.69		108.69
20503	职业教育	16210.47	10614.25	5596.22
2050302	中专教育	318.52		318.52
2050305	高等职业教育	15891.95	10614.25	5277.70
20509	教育费附加安排的支出	22.88		22.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.88		22.88
206	科学技术支出			
20604	技术与研究开发			
2060401	科技成果转化与扩散			
207	文化体育与传媒支出	3.88		3.88
20799	其他文化体育与传媒支出	3.88		3.88
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.88		3.88

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

单位: 万元

部门: 济源职业技术学院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9927.61	302	商品和服务支出	565.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	2485.45	30201	办公费	50.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1142.29	30202	印刷费	40.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1574.20	30205	水费	20.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2178.05	30206	电费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	282.56	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.17	30208	取暖费	50.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	135.50	30211	差旅费	105.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	438.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1447.39	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	87.40	30217	公务招待费	5.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	38.22	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	32.91	30239	其他交通费用	2.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.46	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10048.54	公用经费合计				565.71	

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

单位：万元

部门：济源职业技术学院

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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	29.53	0.00	23.36	0.00	23.36	6.17

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：济源职业技术学院

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。

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 24498.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 640.91 万元，下降 2.55%。主要原因是个别项目没有完工，因此支付款项减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 23512.34 万元，其中：财政拨款收入 17322.17 万元，占 73.67%；事业收入 5649.09 万元，占 24.03%；其他收入 541.07 万元，占 2.30%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 23144.97 万元，其中：基本支出 16363.42 万元，占 70.70%；项目支出 6781.55 万元，占 29.30%。

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 18186.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 298.12 万元，增长 1.67%。主要原因是财政加大对学院的投入。

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 17207.88 万元，占本年支出合计的 74.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.28 万元，增长 1.16%。主要原因是财政加大对学院的投入。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17207.88 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 3.71 万元，占 0.02%；教育（类）支出 17200.29 万元，占 99.96%；文化体育与传媒支出 3.88 万元，占 0.02%。

（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 18186.18 万元，支出决算为 17207.88 万元，完成年初预算的 94.62%。其中：

1. **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 7.51 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 49.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问新兵家属等工作在春节前进行，该部分账目在 2019 年年初支出。

2. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 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该经费为优秀创新性科技团队经费，建设优秀创新性科技团队时间较长，到年底项目没有完成。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 858.25 万元，支出决算为 858.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 108.69 万元，支出决算为 108.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 400.39 万元，支出决算为 318.52 万元，完成年初预算的 79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在进项中，到年底没有完全进行完毕。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 16777.49 万元，支出决算为 15891.95 万元，完成年初预算的 94.72 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有的项目正在进项中，到年底没有完全进行完毕。

7. 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 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 科学技术支出（类）技术与开发支出（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.00 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科研项目有一定的周期，项目正在进行中，目前还没有产生费用。

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 10614.25 万元。其中：人员经费 10048.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 565.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 30.00 万元，支出决算为 29.53 万元，完成预算的 98.43%。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厉行节约。

（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 23.36 万元，完成

预算的 116.80%，占 79.11%；公务接待费支出决算 6.17 万元，完成预算的 61.70%，占 20.89%。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%。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 20.00 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 116.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年济源职业技术学院公务用车运行维护费总共预算 80.00 万元，其中一般公共预算经费预算 20.00 万元，纳入财政专户的行政事业性收费预算 60.00 万元，2018 年济源职业技术学院公务用车运行维护费总支出为 43.91 万元，没有超出总预算。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 23.36 万元。主要用于公务车的加油费、保险费、洗车费、维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 61.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 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 6.17 万元。主要用于公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 91 个、来宾 749 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。

根据预算管理要求，济源职业技术学院从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对这些项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位共组织对高职教育办学经费等 8 个项目进行预算绩效评价，项目绩效评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 4313.39 万元，其中：政府采购货物支出 3022.58 万元、政府采购工程支出 685.99 万元、政府采购服务支出 604.82 万元。授予中小企业合同金额 2733.42 万元，占政府采购支出总额的 63.37%，其中：授

予小微企业合同金额 873.54 万元，占政府采购支出总额的 20.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 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