目 录

第一部分 平顶山学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山学院 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 平顶山学院 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 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 平顶山学院概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国高等教育法》《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》等相关规定，平顶山学院主要履行如下职责：

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2、研究决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项。组织拟订和实施学校发展规划与年度工作计划、基本管理制度和规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

3、坚持“党管干部”原则，按照干部管理权限做好干部的选拔、教育、培养、管理、考核和监督工作，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选。做好老干部工作。

4、坚持“党管人才”原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

5、组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

6、做好学校思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的主动权。负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。加强校园文化建设，培育良好校风学风教风，促进和谐校园建设。

7、组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

8、组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

9、加强对学校院（系）等基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。支持基层党组织在职权范围内开展工作。

10、加强党风廉政建设和反腐倡廉建设，落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设。

11、领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。支持学校各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。

12、讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。做好学校安全稳定和后勤保障工作。

13、履行法律法规和学校章程规定的其他职权

二部门决算单位构成

纳入平顶山学院 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山学院
2. 平顶山学院附属第二医院

第二部分

平顶山学院 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”经费决算表

(八) 政府基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山学院汇总
公开 01 表

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	31,780.91	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	16,958.03	三、国防支出	30	4.05
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	48,751.13
六、其他收入	6	11.38	六、科学技术支出	33	7.20
	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	2,392.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,075.70
	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	861.17
	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	48,750.32	本年支出合计	50	56,091.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	654.90
年初结转和结余	25	11,924.84	年末结转和结余	52	3,928.38
	26			53	
总计	27	60,675.15	总计	54	60,675.15

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

金额单位：万元

部门：平顶山学院汇总
公开 02 表

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		48,750.32	31,780.91	0.00	16,958.03	0.00	0.00	11.38
203	国防支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,596.73	27,696.68	0.00	12,900.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,466.73	27,566.68	0.00	12,900.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	40,435.73	27,535.68	0.00	12,900.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,247.27	2,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,139.64	2,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	775.82	775.82	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	1,363.81	1,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,780.60	711.24	0.00	4,057.97	0.00	0.00	11.38
21002	公立医院	4,320.34	250.99	0.00	4,057.97	0.00	0.00	11.38
2100208	其他专科医院	4,175.34	105.99	0.00	4,057.97	0.00	0.00	11.38
2100299	其他公立医院支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.17	861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	861.17	861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.17	861.17	0.00	0.00	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

部门：平顶山学院汇总
公开 03 表

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		56,091.87	25,034.90	31,056.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,751.13	17,705.42	31,045.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,606.24	17,705.42	30,900.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48,575.24	17,676.42	30,898.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	127.51	0.00	127.51	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	116.91	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.62	2,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,284.99	2,284.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	921.17	921.17	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	1,363.81	1,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,075.70	4,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,615.44	3,615.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,470.44	3,470.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.17	861.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.17	861.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.17	861.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山学院汇总

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	31,780.91	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	4.05	4.05	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	34,552.06	34,552.06	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7.20	7.20	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	2,392.62	2,392.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	661.24	661.24	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	861.17	861.17	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	31,780.91	本年支出合计	49	38,478.34	38,478.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9,093.34	年末财政拨款结转和结余	50	2,395.91	2,395.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9,093.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	40,874.25	总计	54	40,874.25	40,874.25	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

金额单位：万元

部门：平顶山学院汇总

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		38,478.34	16,077.39	22,400.94
203	国防支出	4.05	0.00	4.05
20306	国防动员	4.05	0.00	4.05
2030601	兵役征集	4.05	0.00	4.05
205	教育支出	34,552.06	12,162.36	22,389.69
20502	普通教育	34,407.16	12,162.36	22,244.80
2050203	初中教育	29.00	29.00	0.00
2050205	高等教育	34,376.16	12,133.36	22,242.80
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20503	职业教育	127.51	0.00	127.51
2050305	高等职业教育	116.91	0.00	116.91
2050399	其他职业教育支出	10.60	0.00	10.60
20509	教育费附加安排的支出	17.39	0.00	17.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.39	0.00	17.39
206	科学技术支出	7.20	0.00	7.20
20602	基础研究	0.96	0.00	0.96

2060203	自然科学基金	0.96	0.00	0.96
20604	技术与开发	6.08	0.00	6.08
2060402	应用技术与开发	6.08	0.00	6.08
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.17	0.00	0.17
2060603	社科基金支出	0.17	0.00	0.17
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.62	2,392.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,284.99	2,284.99	0.00
2080502	事业单位离退休	921.17	921.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363.81	1,363.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.58	104.58	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	104.58	104.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	661.24	661.24	0.00
21002	公立医院	200.99	200.99	0.00
2100208	其他专科医院	55.99	55.99	0.00
2100299	其他公立医院支出	145.00	145.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.25	460.25	0.00
2101102	事业单位医疗	460.25	460.25	0.00
221	住房保障支出	861.17	861.17	0.00

22102	住房改革支出	861.17	861.17	0.00
2210201	住房公积金	861.17	861.17	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

金额单位：万元

部门：平顶山学院汇总

公开 06 表

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	12,407.03	302	商品和服务支出	1,680.14	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	10,446.33	30201	办公费	329.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	72.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	75.07	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	567.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.00	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	1,363.81	30207	邮电费	0.00	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	1,990.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	31.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	890.14	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	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,069.05	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	512.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	691.01	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	0.00	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	0.00			

人员经费合计	14,397.25	公用经费合计	1,680.14
--------	-----------	--------	----------

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

部门：平顶山学院汇总

金额单位：万元

公开 07 表

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
195.75	40.75	110.00	0.00	110.00	45.00	149.89	38.42	100.93	0.00	100.93	10.54

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

金额单位：万元

部门：平顶山学院汇总

公开 08 表

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 60,675.15 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 6,741.42 万元，增长 12.50%。主要原因是学校不断加大对实验室建设、教学经费等方面的经费投入。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 48,750.32 万元，其中：财政拨款收入 31,780.91 万元，占 65.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 16,958.03 万元，占 34.79%；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 11.38 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 56,091.87 万元，其中：基本支出 25,034.90 万元，占 44.63%；项目支出 31,056.97 万元，占 55.37%。

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 40,874.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,878.12 万元，下降 17.84%。主要原因 2017 年事业收入支出比例增大，总支出较 2016 年有所增加。

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 38,478.34 万元，占支出合计的 68.60%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,180.69 万元，下降 5.36%。变动的主要原因是 2017 年事业收入支出比例增大，总支出较 2016 年有所增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 38,478.34 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 4.05 万元，占 0.01%；教育（类）支出 34,552.06 万元，占 89.80%；科学技术（类）支出 7.20 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 2,392.62 万元，占 6.22%；医疗卫生和计划生

育（类）支出 661.24 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 861.17 万元，占 2.24%。

（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 38,333.34 万元，支出决算为 38,478.34 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：平顶山学院第二附属医院年中追加了人员经费预算。

1. 国防支出。

年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出。

年初预算为 48751.13 万元，支出决算为 48751.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出。

年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为 4613.07 万元，支出决算为 4075.69 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少部分支出

5. 社会保障和就业支出。

年初预算为 2389.56 万元，支出决算为 2392.62 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算的主要原因是平顶山学院第二附属医院年中追加了人员经费预算。

6. 住房保障支出

年初预算为 836.75 万元，支出决算为 861.17 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算的主要原因是平顶山学院第二附属医院年中追加了人员经费预算。

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 16,077.39 万元。与 2016 年相比，减少 14,413.54 万元，下降 47.27%。变动的主要原因：2015 年基本支出年末结转数较大，造成 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出比 2017 年多 14413.54 万元，同时，2017 年项目支出拨款较 2016 年有所增加。其中：人员经费 14,397.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳；公用经费 1,680.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费等。

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 195.75 万元，支出决算为 149.89 万元，完成预算的 76.57%。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 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，按照财务制度严格把控支出范围。

（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 38.42 万元，占 25.63%，完成预算的 94.28%；公务用车购置及运行费支出决算 100.93 万元，占 67.34%，完成预算的 91.75%；公务接待费支出决算 10.54 万元，占 7.03%，完成预算的 23.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 38.42 万元。全年安排平顶山学院因公出国（境）团组 5 个，累计 9 人次。开支内容包括：经省外侨办批准同国外高校进行合作办学项目洽谈和签署合作协议。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 2.02 万元，下降 4.99%，主要原因是对每个出访团组所附国别的国

际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等各种费用国家标准认真测算，杜绝浪费、超标等不合理支出。另外，我校因公出国团组境外食宿和交通等事项均委托有资质的公司办理，并严格按照合同执行。

2. 公务用车购置及运行费支出 100.93 万元。其中：

公务用车运行支出 100.93 万元。主要用于学校日常公务活动。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 23 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 5.31 万元，下降 5.00%，主要原因是严格控制车辆运行支出，对不符合规定的拒绝支付。

3. 公务接待费支出 10.54 万元。其中：

其他国内公务接待支出 10.54 万元，主要用于兄弟院校来访、科研学术交流等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.55 万元，下降 4.97%。公务接待费支出减少的主要原因是制定了公务接待费支出相关规章制度，严格执行中央“八项规定”，严控接待费支出，杜绝浪费。

平顶山学院汇总 2017 年度共接待国内来访团组 96 个、来访人员 950 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。

2017年，我单位认真开展了整体绩效和专项资金绩效评价自评工作。我们结合工作实际，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

（二）项目绩效自评结果。

1. 资金使用部门能够按照财政部门批复的项目及资金预算执行，根据具体的实施方案逐步实施。

2. 保障项目资金使用的合法性、合理性、合规性，项目年度预算确保按期完成。

3. 在项目资金使用过程中，凡纳入政府采购的项目能够按照政府采购的有关规定执行，同时，确保国有资产的完整与完整。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为非参照公务员事业单位，2017 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 11,000.00 万元，其中：政府采购货物支出 4,998.40 万元，政府采购工程支出 5,654.40 万元，政府采购服务支出 347.20 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，平顶山学院汇总共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 10 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是第二附属医院救护车 1 辆、校园洒水车 1 辆、自卸车 1 辆、原卫生学校车辆 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。