

平顶山技师学院
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山技师学院概况

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、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 平顶山技师学院概况

一、部门职责

平顶山技师学院是经河南省人民政府批准设立的部门，先后被命名为“省级文明单位”、“国家职业教育改革发展示范校”、“河南省职业教育品牌示范校”、被授予“河南省全民技能振兴工程”、“省职教攻坚先进单位和省校企合作先进单位”；并被国家人力资源和社会保障部授予“国家首批示范性职业技能鉴定所”。其主要职责是：贯彻国家和省职业培训方针政策，培养中高级技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训；相关技能培训等。

二、机构设置

平顶山技师学院为一级预算单位，有二级单位 0 个。本决算为本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省平顶山市技工学校

2017 年度

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	5,647.52	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	459.17	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	6,514.51
六、其他收入	6	0.00	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	451.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.44
	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	91.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	472.04
	22			49	
本年收入合计	23	6,106.69	本年支出合计	50	7,603.74
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	3,218.88	年末结转和结余	52	1,721.84
	26			53	
总计	27	9,325.57	总计	54	9,325.57

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

公开 02 表

部门：河南省平顶山市技工学校

2017 年度

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		6,106.69	5,647.52	0.00	459.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,050.22	5,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,220.22	4,220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,650.26	3,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.68	405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.36	287.36	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	102.17	102.17	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.17	0.00	0.00	459.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	459.17	0.00	0.00	459.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	459.17	0.00	0.00	459.17	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市技工学校

2017 年度

公开 03 表

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		7,603.74	4,369.46	3,234.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,514.51	3,280.23	3,234.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,092.42	3,269.80	1,822.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	212.57	69.57	143.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,829.92	2,829.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	370.31	370.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,679.62	0.00	1,679.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,411.66	0.00	1,411.66	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,411.66	0.00	1,411.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.98	451.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.79	328.79	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	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.04	472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	472.04	472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	472.04	472.04	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市技工学校

2017 年度

公开 04 表

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	5,647.52	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	6,514.51	6,514.51	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	451.98	451.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.44	73.44	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	91.76	91.76	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	5,647.52	本年支出合计	49	7,131.70	7,131.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,196.35	年末财政拨款结转和结余	50	1,712.17	1,712.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,196.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,843.87	总计	54	8,843.87	8,843.87	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

公开 05 表

部门：河南省平顶山市技工学校

2017 年度

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		7,131.70	3,897.42	3,234.28
205	教育支出	6,514.51	3,280.23	3,234.28
20502	普通教育	10.43	10.43	0.00
2050205	高等教育	10.43	10.43	0.00
20503	职业教育	5,092.42	3,269.80	1,822.62
2050302	中专教育	212.57	69.57	143.00
2050303	技校教育	2,829.92	2,829.92	0.00
2050305	高等职业教育	370.31	370.31	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,679.62	0.00	1,679.62
20509	教育费附加安排的支出	1,411.66	0.00	1,411.66
2050905	中等职业学校教学设施	1,411.66	0.00	1,411.66
208	社会保障和就业支出	451.98	451.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.96	430.96	0.00
2080502	事业单位离退休	328.79	328.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	0.00
20808	抚恤	15.45	15.45	0.00
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.56	5.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.56	5.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.44	73.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00
2101102	事业单位医疗	73.44	73.44	0.00
221	住房保障支出	91.76	91.76	0.00
22102	住房改革支出	91.76	91.76	0.00
2210201	住房公积金	91.76	91.76	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：河南省平顶山市技工学校

2017 年度

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	1,500.10	302	商品和服务支出	1,439.34	310	其他资本性支出	318.15
30101	基本工资	429.46	30201	办公费	141.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19.11
30103	奖金	140.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	299.05
30104	其他社会保障缴费	95.65	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	94.96	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	679.09	30206	电费	44.49	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	116.77	30207	邮电费	2.87	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	14.09	30209	物业管理费	9.67	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.82	30211	差旅费	25.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	328.79	30213	维修(护)费	926.08	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	24.94	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	26.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.05	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	5.58	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	1.81	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	129.24	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	102.55	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	91.76	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	11.81	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	63.28	30231	公务用车运行维护费	12.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.63	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	5.57			
人员经费合计		2,139.92	公用经费合计					1,757.49

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：河南省平顶山市技工学校

金额单位：万元

预算代码：310001

制表日期：2017 年

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
32.00	0.00	25.00	0.00	25.00	7.00	17.60	0.00	12.54	0.00	12.54	5.05

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：河南省平顶山市技工学校

2017 年度

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9,325.57万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,134.95万元，增长13.86%。主要原因是一新增全民技能振兴项目支出150万元，学生宿舍楼修缮、实训楼建设项目支出500万元；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；三是事业收入相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6,106.69 万元，其中：财政拨款收入 5,647.52 万元，占 92.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 459.17 万元，占 7.52%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7,603.74 万元，其中：基本支出 4,369.46 万元，占 57.46%；项目支出 3,234.28 万元，占 42.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 8,843.87 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 819.99 万元，增长 10.22%。主要原因是一新增全民技能振兴项目支出 150 万元，学生宿舍楼修缮、实训楼建设项目支出 500 万元；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

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 7,131.70 万元，占支出合计的 93.79%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,301.83 万元，增长 47.66%。变动的主要原因是一是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整；二是 2016 年度现代职业教育质量提升计划专项资金 143 万元于当年完成；2015 年度、2016 年度全民技能振兴建设项目资金 1576 万元于当年完成；三是预算执行中追加养老保险改革单位个人工资和职业年金清算资金等人员经费；四是随着学院工作不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,131.70 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,514.51 万元，占 91.35%；社会保障和就业（类）支出 451.98 万元，占 6.34%；医疗卫生和计划生

育（类）支出 73.44 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 91.76 万元，占 1.29%。

（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 1,770.64 万元，支出决算为 7,131.70 万元，完成年初预算的 402.77%。其中：

1. 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 10.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.57 万元。决算数大于预算数的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，通过预算追加解决。

3. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1182.69 万元，支出决算为 2829.92 万元，完成年初预算的 239.28%。决算数大于预算数的主要原因一是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费；二是追加参加养老保险改革单位人员工资和职业年金清算资金；三是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；四是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，通过预算追加解决。

4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 370.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 教育（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 1679.62 万元。决算数大于预算数的主要原因一是预算编制入技校教育项中；二是统筹使用以前年度财政拨款结转资金。

6. 教育（类）教育费附加安排支出（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 1411.66 万元。决算数大于预算数的主要原因一是通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，通过预算追加解决。

7. 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 403.64 万元，支出决算为 328.79 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年实行养老保险改革制度，部分离退休人员经费不再通过统发工资发放。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是实行养老保险制度，预算追加养老保险资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 15.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 40.44%。决算数小于预算数的主要原因一是单位人员变动，基本保险以实际参保人员结算；二是统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 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 60.52 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

12. 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 110.04 万元，支出决算为 91.76 万元，完成年初预算数的 83.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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 3,897.42 万元。与 2016 年相比,增加 1,107.14 万元,增长 39.68%。变动的主要原因:一是 2017 年落实正常增人增资、晋级晋档;二是随着财政工作各项改革不断深入,工作业务量加大,相应增加运行经费;三是物价普遍上涨,费用上浮。其中:人员经费 2,139.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 1,757.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 32.00 万元,支出决算为 17.60 万元,完成预算的 54.99%。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认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.54 万元，占 71.29%，完成预算的 50.17%；公务接待费支出决算 5.05 万元，占 28.71%，完成预算的 72.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.54 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3.30 万元，增长 35.70%，主要原因是上年车辆维修费用在本年度结算。

3. 公务接待费支出 5.05 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 5.05 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 5.05 万元，主要原因是上年度公务招待费用于本年度结算。

河南省平顶山市技工学校 2017 年度共接待国内来访团组 34 个、来访人员 335 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 年安排“全民技能振兴工程项目资金”400 万元，在申报该专项资金时填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价，按照财政要求报送绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目自 2011 年启动，截至 2017 年底完成累计购置设备 1407 台（套），总计新增实训教室 62 个，多媒体教室 32 个，建成时小广技能大师研修平台。新增实习岗位 2930 个，可容纳 6000 人实习培训使用。截止目前，设备运转正常，使用情况良好，极大地满足了在校生实习和面向社会培训鉴定。

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%。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 3,546.22 万元,其中:政府采购货物支出 1,989.38 万元,政府采购工程支出 1,556.84 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,河南省平顶山市技工学校共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 4 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：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活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于普通教育方面的支出。
- 六、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举办中等专业学校的支出。
- 七、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
- 八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。
- 九、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
- 十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。