

2018 年度  
郑州职业技术学院部门决算

二〇一九年九月二十日



# 目 录

## 第一部分 郑州职业技术学院概况

- 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 郑州职业技术学院概况

## 一、部门职责

郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办专科学校。学院创建于1976年，占地1004亩，在校生14104多人。现有教职工831人，博士14人，硕士493人，副高级以上职称教师131人，双师素质教师242人。学院设有国家职业技能鉴定所，是国家高技能人才培训基地，国家紧缺人才数控技术应用培训基地。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系（院、处），开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等38个专业。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。2012年学院被确定为河南省高等职业教育品牌特色院校建设项目单位。

## 二、机构设置

郑州职业技术学院内设管理机构14个，包括：党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处。

郑州职业技术学院为一级预算单位。从决算单位构成看，郑州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. 郑州职业技术学院本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州职业技术学院

2018 年度

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  | 15,915.17 | 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  | 4,552.81  | 三、国防支出        | 30 | 6.33      |
| 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 | 19,111.66 |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 33 | 3.55      |
|            | 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 | 682.90    |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 243.15    |
|            | 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 | 420.45    |
|             | 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 | 20,467.97 | 本年支出合计       | 50 | 20,468.04 |
| 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 | 0.07      | 年末结转和结余      | 52 | 0.00      |
|             | 26 |           |              | 53 |           |
| 总计          | 27 | 20,468.04 | 总计           | 54 | 20,468.04 |

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

部门：郑州职业技术学院

2018 年度

公开 02 表  
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       |              | 20,467.97 | 15,915.17 | 0.00   | 4,552.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203      | 国防支出         | 6.33      | 6.33      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306    | 国防动员         | 6.33      | 6.33      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030601  | 兵役征集         | 6.33      | 6.33      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 19,111.59 | 14,558.79 | 0.00   | 4,552.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,101.00  | 1,101.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050205  | 高等教育         | 997.28    | 997.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 103.72    | 103.72    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育         | 16,575.13 | 12,022.33 | 0.00   | 4,552.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050305  | 高等职业教育       | 16,575.13 | 12,022.33 | 0.00   | 4,552.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训        | 130.28    | 130.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修         | 130.28    | 130.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,305.18  | 1,305.18  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,305.18  | 1,305.18  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出       | 3.55      | 3.55      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与开发        | 3.55      | 3.55      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



|              |                    |               |               |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2060402      | 应用技术研究开发           | 3.55          | 3.55          | 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>682.90</b> | <b>682.90</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>669.05</b> | <b>669.05</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            | 97.06         | 97.06         | 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   | 571.99        | 571.99        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>13.85</b>  | <b>13.85</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 13.85         | 13.85         | 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>243.15</b> | <b>243.15</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</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>243.15</b> | <b>243.15</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 243.15        | 243.15        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>420.45</b> | <b>420.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>420.45</b> | <b>420.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 420.45        | 420.45        | 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。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

部门：郑州职业技术学院

2018 年度

公开 03 表  
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           |              | 20,468.04 | 13,515.95 | 6,952.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>203</b>   | 国防支出         | 6.33      | 6.33      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>20306</b> | 国防动员         | 6.33      | 6.33      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030601      | 兵役征集         | 6.33      | 6.33      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>205</b>   | 教育支出         | 19,111.66 | 12,176.97 | 6,934.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>20502</b> | 普通教育         | 1,101.00  | 1,083.16  | 17.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205      | 高等教育         | 997.28    | 979.44    | 17.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 103.72    | 103.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>20503</b> | 职业教育         | 16,575.20 | 10,963.54 | 5,611.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305      | 高等职业教育       | 16,575.20 | 10,963.54 | 5,611.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>20508</b> | 进修及培训        | 130.28    | 130.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801      | 教师进修         | 130.28    | 130.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>20509</b> | 教育费附加安排的支出   | 1,305.18  | 0.00      | 1,305.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 1,305.18  | 0.00      | 1,305.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>206</b>   | 科学技术支出       | 3.55      | 0.00      | 3.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| <b>20604</b> | 技术与开发        | 3.55      | 0.00      | 3.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                    |               |               |              |             |             |             |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2060402      | 应用技术与开发            | 3.55          | 0.00          | 3.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>682.90</b> | <b>669.05</b> | <b>13.85</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>669.05</b> | <b>669.05</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            | 97.06         | 97.06         | 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   | 571.99        | 571.99        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>13.85</b>  | <b>0.00</b>   | <b>13.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 13.85         | 0.00          | 13.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>243.15</b> | <b>243.15</b> | <b>0.00</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>243.15</b> | <b>243.15</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 243.15        | 243.15        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>420.45</b> | <b>420.45</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>420.45</b> | <b>420.45</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 420.45        | 420.45        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：郑州职业技术学院

2018 年度

| 收 入           |    |           | 支 出           |    |           |                |                 |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 15,915.17 | 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 | 6.33      | 6.33           | 0.00            |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 14,558.86 | 14,558.86      | 0.00            |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 33 | 3.55      | 3.55           | 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 | 682.90    | 682.90         | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 243.15    | 243.15         | 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 | 420.45    | 420.45    | 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 | 15,915.17 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 15,915.24 | 15,915.24 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.07      | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.07      |               | 51 |           |           |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00      |               | 52 |           |           |      |
|               | 26 |           |               | 53 |           |           |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 15,915.24 | <b>总计</b>     | 54 | 15,915.24 | 15,915.24 | 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。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

部门：郑州职业技术学院

2018 年度

公开 05 表

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           |                   | 15,915.24        | 9,927.95        | 5,987.29        |
| <b>203</b>   | <b>国防支出</b>       | <b>6.33</b>      | <b>6.33</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>20306</b> | <b>国防动员</b>       | <b>6.33</b>      | <b>6.33</b>     | <b>0.00</b>     |
| 2030601      | 兵役征集              | 6.33             | 6.33            | 0.00            |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>14,558.86</b> | <b>8,588.97</b> | <b>5,969.89</b> |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>1,101.00</b>  | <b>1,083.16</b> | <b>17.84</b>    |
| 2050205      | 高等教育              | 997.28           | 979.44          | 17.84           |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 103.72           | 103.72          | 0.00            |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>12,022.40</b> | <b>7,375.53</b> | <b>4,646.87</b> |
| 2050305      | 高等职业教育            | 12,022.40        | 7,375.53        | 4,646.87        |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>130.28</b>    | <b>130.28</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2050801      | 教师进修              | 130.28           | 130.28          | 0.00            |
| <b>20509</b> | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>1,305.18</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1,305.18</b> |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出      | 1,305.18         | 0.00            | 1,305.18        |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 206     | 科学技术支出           | 3.55   | 0.00   | 3.55  |
| 20604   | 技术与研究开发          | 3.55   | 0.00   | 3.55  |
| 2060402 | 应用技术研究开发         | 3.55   | 0.00   | 3.55  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 682.90 | 669.05 | 13.85 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 669.05 | 669.05 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 97.06  | 97.06  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 571.99 | 571.99 | 0.00  |
| 20807   | 就业补助             | 13.85  | 0.00   | 13.85 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 13.85  | 0.00   | 13.85 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 243.15 | 243.15 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 243.15 | 243.15 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 243.15 | 243.15 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 420.45 | 420.45 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 420.45 | 420.45 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 420.45 | 420.45 | 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。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：郑州职业技术学院

2018 年度

| 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         | 5,386.52 | 302      | 商品和服务支出   | 2,790.00 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 2,848.34 | 30201    | 办公费       | 1,012.03 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 663.61   | 30202    | 印刷费       | 39.21    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 391.44   | 30203    | 咨询费       | 0.25     | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.01     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 89.69    | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 571.99   | 30206    | 电费        | 335.32   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 27.35    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 228.84   | 30208    | 取暖费       | 130.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 287.78   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 39.05    | 30211    | 差旅费       | 170.92   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 420.45   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 44.11    | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 222.80   | 30214    | 租赁费       | 14.57    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |



|        |               |          |        |           |        |       |                    |          |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 1,751.43 | 30215  | 会议费       | 4.66   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301  | 离休费           | 0.00     | 30216  | 培训费       | 149.91 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302  | 退休费           | 92.68    | 30217  | 公务接待费     | 19.01  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303  | 退职(役)费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 36.90  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金           | 21.06    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助          | 0.75     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 45.97  | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 182.97 | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
| 30308  | 助学金           | 1,636.94 | 30228  | 工会经费      | 73.22  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 6.47   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 98.48  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 21.18  |       |                    |          |
|        |               |          | 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 |               | 7,137.95 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 2,790.00 |

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：郑州职业技术学院

2018 年度

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 121.85 | 0.00         | 97.93      | 0.00        | 97.93       | 23.92     | 117.49 | 0.00         | 98.48      | 0.00        | 98.48       | 19.01     |

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：郑州职业技术学院

2018 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 20468.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1108.45 万元，增长了 5.73%。主要原因是随着我院在校生学生逐年增加，我院生均拨款增加，运转支出及改善办学条件等项目支出相应增加。另外，2018 年我校执行绩效工资制度，同时本年度增加人事代理人员近六十名，因此，人员经费金额较去年同期有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20467.97 万元，其中：财政拨款收入 15915.17 万元，占 77.76%；事业收入 4552.81 万元，占 22.24%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 20468.04 万元，其中：基本支出 13515.95 万元，占 66.03%；项目支出 6952.09 万元，占 33.97%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 15915.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 593.93 万元，增长 3.88%。主要原因是 2018 年学生人数和教职工人数均增加，收入和支出在正常范围内增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 15915.24 万元，占本年支出合计的 77.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.93 万元，增长 3.94%。主要原因是随着我院在校生学生

逐年增加，我院生均拨款增加，运转支出及改善办学条件等项目支出相应增加。另外，2018年我校执行绩效工资制度，同时本年度增加人事代理人员近六十名，因此，人员经费金额较去年同期有所增加。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出15915.24万元，主要用于以下方面：国防（类）支出6.33万元，占0.04%；教育（类）支出14558.86万元，占91.48%；科学技术（类）支出3.55万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出682.9万元，占4.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出243.15万元，占1.53%；住房保障（类）支出420.45万元，占2.64%。

## **（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13615.47万元，支出决算为15915.24万元，完成年初预算的116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我校执行绩效工资制度，同时本年度增加人事代理人员54名，因此，人员经费决算数相较年初预算数增加30.42%；同时，我校严格按照国家规定，削减经费开支，厉行节约，反对浪费，因此日常公用经费决算数较年初预算数减少10.26%。项目支出较年初预算减少9.85%。国防支出和科学技术支出为后期追加预算。

其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，此项目为后期追加项目。

2. 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 997.28 万元，此项目为后期追加项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.72 万元，此项目为后期追加项目。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10906.33 万元，支出决算为 12022.4 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年学生人数和教职工人数均增加，支出在正常范围内增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 130.28 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师进修培训比年初安排人数有所出入。

6. 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 1305.8 万元，支出决算为 1305.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为后期追加项目。

8. 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 46.56 万元，支出决算为 97.06

万元，完成年初预算的 208.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及离退休人员增资。

9. 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 544.57 万元，支出决算为 571.99 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险在年中进行比例和缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为后期追加项目。

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 231.44 万元，支出决算为 243.15 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费比例和缴费基数的调整。

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 420.76 万元，支出决算为 420.45 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员离职。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 9927.95 万元。其中：

1、人员经费 7137.95 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、医疗费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 2790.00 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、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”经费财政拨款支出年初预算为 121.85 万元，支出决算为 117.49 万元，完成年初预算的 96.42%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年公务接待费决算数比 2018 年年初预算数减少 3.98 万元，节约 16.63%。2018 年公务用车运行维护费决算数比 2018 年年初预算数减少 1.15 万元，节约 1.18%，我校坚持厉行节俭。

### **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 98.48 万元，完成年初预算的 100.56%，占 83.82%；公务接待费支出决算 19.01 万元，完成年初预算的 79.47%，占 13.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



2、公务用车购置及运行费年初预算为 97.93 万元，支出决算为 98.48 万元。完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我单位进行公车改革、车辆评估等导致公务用车运行维护费较去年同期增长。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，我单位 2018 年未购置车辆。

公务用车运行支出 98.48 万元。主要用于公务用车维修、停车、过路过桥、燃油等费用支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校严格按照国家规定，削减经费开支，因此公务接待费经费决算数较 2017 年度减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 19.01 万元，主要用于校企合作与交流，招待企业领导、校外专家学者等。2018 年共接待国内访谈组 96 个、来宾 952 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2018 年度我院按照上级主管部门的要求，保质保量完成绩效管理相关工作任务，积极开展预算绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果**

2018 年度我院项目绩效自评结果为良好。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目绩效评价。

## **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 2788.55 万元，其中：政府采购货物支出 1747.65 万元，政府采购工程支出 1040.9 万元。授予中小企业合同金额 2788.55 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 16 辆，其他用车 2 辆，其他用车包括清扫车 1 辆，校园消防车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 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。