

**2018 年度  
焦作大学部门决算**

**二〇一九年九月**

# 目 录

## 第一部分 焦作大学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 焦作大学 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 焦作大学 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、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**

# 第一部分焦作大学概况

## 一、部门职责

焦作大学主要职责是：培养高等专业人才，促进科技文化发展和相关科学研究，继续教育等。学校坚持全面贯彻党和国家的教育方针，明确服务地方经济社会发展的办学方向，不断调整和优化学科专业结构，坚持校企合作人才培养模式，立足焦作，面向河南，辐射周边，顺应“一带一路”和河南三大国家战略发展需要，重点培养高素质技术技能型人才，更好地服务地方经济社会发展对应用型人才的需求。

学校专业涵盖高职专业装备制造大类、生物与化工大类、电子信息大类、土木建筑大类、财经商贸大类、文化艺术大类、教育与体育大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类、公安与司法大类、旅游大类、能源动力与材料大类、食品药品与粮食大类、资源环境与安全大类等。

## 二、机构设置

焦作大学内设机构包括 37 个，包括：行政部门和教辅部门办公室、教务处、财务处等 16 个；设有机电工程学院、信息工程学院、土木建筑工程学院、化工与环境工程学院、人文学院、艺术学院、经济管理学院、外国语学院、法律与政治教育学院、太极武术学院、基础科学系等 15 个院系；组织部、工会等党群系统 6 个。以上部门全部归口预算管理单位。焦作大学归口预算管理单位人员共有编制 671 人。

从决算单位构成看，焦作大学决算为本级决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省焦作大学

公开 01 表  
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	17,644.84	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	4,135.76	三、国防支出	30	5.75
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	20,297.12
六、其他收入	6	106.89	六、科学技术支出	33	24.06
	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	1,064.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	291.96
	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	158.49
	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	21,887.49	本年支出合计	50	21,842.37
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	11,897.45	年末结转和结余	52	11,942.57
	26			53	
总计	27	33,784.94	总计	54	33,784.94

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

部门：河南省焦作大学

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
合计		<b>21,887.49</b>	<b>17,644.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4,135.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.89</b>
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>5.75</b>	<b>5.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>5.75</b>	<b>5.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030601	兵役征集	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>20,342.24</b>	<b>17,245.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,990.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.89</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,387.69</b>	<b>397.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,990.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050205	高等教育	3,387.69	397.65	0.00	2,990.04	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>16,954.54</b>	<b>16,847.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.89</b>
2050302	中专教育	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,805.91	16,699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	106.89
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>24.06</b>	<b>24.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>17.66</b>	<b>17.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060403	产业技术研究与开发	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2060603	社科基金支出	0.40	0.40	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>1,064.99</b>	<b>319.47</b>	<b>0.00</b>	<b>745.52</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>1,022.61</b>	<b>277.09</b>	<b>0.00</b>	<b>745.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.92	1.30	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.09	77.33	0.00	740.77	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.60	198.46	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>41.16</b>	<b>41.16</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	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</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	1.23	1.23	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>291.96</b>	<b>50.26</b>	<b>0.00</b>	<b>241.70</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>291.96</b>	<b>50.26</b>	<b>0.00</b>	<b>241.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	268.76	27.06	0.00	241.70	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>158.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.49</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>158.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	158.49	0.00	0.00	158.49	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

公开 03 表

部门：河南省焦作大学

金额单位：万元

项目	科目名称	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,842.37	9,636.60	12,205.77	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,297.12	8,605.73	11,691.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	984.03	383.50	600.53	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	984.03	383.50	600.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,313.08	8,222.23	11,090.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	148.63	0.00	148.63	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,164.45	8,222.23	10,942.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.06	17.66	6.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,064.99	562.75	502.24	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,022.61</b>	<b>561.53</b>	<b>461.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	818.09	361.15	456.94	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.60	198.46	4.14	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>41.16</b>	<b>0.00</b>	<b>41.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	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>291.96</b>	<b>291.96</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>291.96</b>	<b>291.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>158.49</b>	<b>158.49</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>158.49</b>	<b>158.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	158.49	158.49	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

部门：河南省焦作大学

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	17,644.84	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	5.75	5.75	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	17,200.19	17,200.19	0.00
	6		六、科学技术支出	33	24.06	24.06	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	319.47	319.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.26	50.26	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	17,644.84	<b>本年支出合计</b>	49	17,599.72	17,599.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9,493.79	年末财政拨款结转和结余	50	9,538.91	9,538.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9,493.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	27,138.64	<b>总计</b>	54	27,138.64	27,138.64	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

公开 05 表

部门：河南省焦作大学

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		17,599.72	8,371.38	9,228.34
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	5.75	0.00	5.75
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	5.75	0.00	5.75
2030601	兵役征集	5.75	0.00	5.75
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	17,200.19	8,025.15	9,175.04
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	397.65	0.00	397.65
2050205	高等教育	397.65	0.00	397.65
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	16,802.54	8,025.15	8,777.39
2050302	中专教育	148.63	0.00	148.63
2050305	高等职业教育	16,653.91	8,025.15	8,628.76
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	24.06	17.66	6.40
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	6.00	0.00	6.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	17.66	17.66	0.00
2060402	应用技术与开发	0.00	0.00	0.00

2060403	产业技术与开发	17.66	17.66	0.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>
2060603	社科基金支出	0.40	0.00	0.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>319.47</b>	<b>278.31</b>	<b>41.16</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>277.09</b>	<b>277.09</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	198.46	198.46	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>41.16</b>	<b>0.00</b>	<b>41.16</b>
2080799	其他就业补助支出	41.16	0.00	41.16
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>50.26</b>	<b>50.26</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.26</b>	<b>50.26</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	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

部门：河南省焦作大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,512.44	302	商品和服务支出	232.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,357.86	30201	办公费	29.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,754.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,393.47	30205	水费	56.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.33	30206	电费	51.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	267.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.90	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	626.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	584.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	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	24.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	62.75	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		8,138.90	公用经费合计				232.48	

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

部门：河南省焦作大学

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
156.28	30.28	76.00	0.00	76.00	50.00	34.65	0.00	33.02	0.00	33.02	1.63

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  
金额单位：万元

部门：河南省焦作大学

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		0	0	0	0	0	0

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。

焦作大学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 33,784.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10,774.79 万元，增长 46.83%。增加主要原因为 2017 年末结余 11897.45 万元结转到 2018 年，造成 2018 年收入总计增加。本年支出总计 33784.94 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11942.57 万元。2018 年支出比 2017 年支出增加 10774.79 万元，增加 46.83.%。原因为 2018 教育事业支出比 2017 年增加 8453.81 余万元，社会保障和就业等其他支出增加 2320.98 万元，造成总支出增加 10774.79 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21,887.49 万元，其中：财政拨款收入 17,644.84 万元，占 80.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,135.76 万元，占 18.90%；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 106.89 万元，占 0.49%。。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21,842.37 万元，其中：基本支出 9,636.60 万元，占 44.12%；项目支出 12,205.77 万元，占 55.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 27,138.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,487.89 万元，增长 62.99%。增长原因为 2017 年末结余 9493.79 万元结转到 2018 年，造成 2018 年财政拨款收入总计增加。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17599.72 万元，较 2017 年度增加 10442.76 万元，增加 146%，增加支出主要用于教育事业方面支出。2017 年度一般公共预算财政拨款支出结余 9538.91 万元

## 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 17,599.72 万元，占本年支出合计的 80.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,442.77 万元，增长 145.91%。主要原因是。变动的主要原因是增加教育事业方面和社会保障和就业支出增加。

### （二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,599.72 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 5.75 万元，占 0.03%；教育（类）支出 17200.19 万元，占 97.73%；科学技术（类）支出 24.06 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 319.47 万元，占 1.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 50.26 万元，占 0.29%。

### （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 17,599.72 万元，支出决算为 17,599.72 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算 397.65 万元，支出决算为 397.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 148.63 万元，支出决算为 148.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 16653.91 万元，支出决算为 16653.91 元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项），年初预算为 17.66 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项），年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的

100%。

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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 77.33 万元，支出决算为 77.33 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 198.46 万元，支出决算为 198.46 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 41.16 万元，支出决算为 41.16 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.06 万元，支出决算 27.06 万元，完成年初预算的 100%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.20 万元，支出决算 23.20 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 8371.38 万元。与 2017 年相比，增加 2792.32 万元，增长 50.05%。变动的主要原因：工资福利支出增加 3249.82 万元（工资标准调整和弥补以前年度工资），其他方面支出减少 457.5 万元。其中：人员经费 8138.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 232.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 156.28 万元，支出决算为 34.65 万元，完成预算的 22.17%。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严格按照中央八项规定和相关文件精神，从严控制三公经费支出。

(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33.02万元,完成预算的43.45%,占95.30%;公务接待费支出决算1.63万元,完成预算的3.26%,占4.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费2018年初预算为30.28万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:未安排相关人员出国。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

因公出国(境)费支出决算数比2017年无变化,均为0,未安排相关人员出国。

2.公务用车购置及运行费年初预算为76万元,支出决算为34.65万元。完成年初预算的45.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:从严控制车辆维修等各项支出。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行支出34.65万元。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、保险费等费用等支出。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少6.11万元,下降了14.99%,主要原因是从严控制车辆维修等各项支出

3. 公务接待费。年初预算为 50 万元，支出决算为 1.63 万元。完成年初预算的 3.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，减少不必要接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。河南省焦作大学 2018 年度共接待国内来访团组 9 个、来访人员 82 人次（不包括陪同人员）

公务接待费支出决算比上年度减少 2.93 万元，下降 64.25%，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少不必要接待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，焦作大学对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及 10 个项目：1. 企业编制、外聘人员及临时工人员工资 1175.01 万元；2. 专项资金 6800 万元；3 银行贷款本息 1133 万元；4. 困难学生资助费用 240 万元；5. 科研经费支出 110 万元；6. 教学仪器设备购置 340 万元；7. 招生宣传、录取及毕业生费用 134.4 万元；8. 公用经费 156.28 万元；9. 上缴省电大管理费 200 万元；10. 提前下达 2018 年普通高等学校国家奖助学金中央、省资金 570.53 万元。

共涉及当年财政预算资金 10859.22 万元，占一般公共预算

算当年项目支出预算金额的 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，焦作大学财政拨款预算情况完成情况较好，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标较好得到实现，绩效管理水平和教学科研仪器设备均有明显增长，对焦作大学的健康、持续发展起到稳定作用，达到了应有的效果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。焦作大学 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，较 2017 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。焦作大学不是行政单位，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 3008.51 万元，其中：政府采购货物支出 2191.97 万元，政府采购工程支出 350 万元，政府采购服务支出 466.54 万元。授予中小企业合同金额 377.57 万元，占政府采购支出总额的 12.55%，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

2018 年期末，河南省焦作大学共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套），全部为教学设备。

## 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。

十七、普通高等学校国家奖助学金：为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号），对学生予以资助，该笔资金主要由中央、省、市承担。

十八、大学生创新创业资金：该笔资金主要用于大学生参加创新创业大赛及其他相关费用。