

焦作大学
2017 年度部门决算

2018 年 9 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 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 焦作大学 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、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

焦作大学内设行政部门和教辅部门办公室、教务处、财务处等 16 个；设机电工程学院、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；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。实有在

编人员 603 人，退休人员 170 人，其他工作人员 355 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

一、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	15,642.06	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	6,057.76	三、国防支出	30	0.80
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	11,843.31
六、其他收入	6	301.64	六、科学技术支出	33	4.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.64
	8		八、社会保障和就业支出	35	994.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	403.19
	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	229.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	30.50
	22			49	
本年收入合计	23	22,001.46	本年支出合计	50	13,516.36
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	1,008.69	年末结转和结余	52	9,493.79
	26			53	
总计	27	23,010.15	总计	54	23,010.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：河南省焦作大学

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		22,001.46	15,642.06	0.00	6,057.76	0.00	0.00	301.64
203	国防支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,321.01	14,292.72	0.00	5,726.65	0.00	0.00	301.64
20502	普通教育	6,661.20	2,051.31	0.00	4,308.25	0.00	0.00	301.64
2050205	高等教育	6,658.19	2,048.30	0.00	4,308.25	0.00	0.00	301.64
2050299	其他普通教育支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,659.81	12,241.41	0.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,526.08	12,107.68	0.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.54	994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	951.76	951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.56	377.56	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	574.20	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	403.19	301.46	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	403.19	301.46	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.73	0.00	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.38	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.38	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.38	0.00	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：河南省焦作大学

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		13,516.36	9,982.69	3,533.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,843.31	8,379.44	3,463.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,642.14	5,273.73	1,368.41	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,639.13	5,273.73	1,365.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,201.18	3,105.71	2,095.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	133.73	0.00	133.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,067.45	3,105.71	1,961.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00

20701	文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.54	970.69	23.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	951.76	951.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.56	377.56	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	574.20	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	403.19	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	403.19	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决

算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：河南省焦作大学

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	15,642.06	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	0.80	0.80	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,815.02	5,815.02	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.00	4.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.64	10.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	994.54	994.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	301.46	301.46	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	30.50	30.50	0.00
本年收入合计	22	15,642.06	本年支出合计	49	7,156.96	7,156.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,008.69	年末财政拨款结转和结余	50	9,493.79	9,493.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,008.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,650.75	总计	54	16,650.75	16,650.75	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。

五、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		7,156.96	5,579.06	1,577.90
203	国防支出	0.80	0.00	0.80
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80
2030601	兵役征集	0.80	0.00	0.80
205	教育支出	5,815.02	4,306.91	1,508.11
20502	普通教育	2,032.25	1,201.20	831.05
2050205	高等教育	2,029.24	1,201.20	828.04
2050299	其他普通教育支出	3.01	0.00	3.01
20503	职业教育	3,782.78	3,105.71	677.07
2050302	中专教育	133.73	0.00	133.73
2050305	高等职业教育	3,649.05	3,105.71	543.34
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00

2069901	科技奖励	4.00	0.00	4.00
207	文化体育与传媒支出	10.64	0.00	10.64
20701	文化	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.64	0.00	6.64
208	社会保障和就业支出	994.54	970.69	23.85
20805	行政事业单位离退休	951.76	951.76	0.00
2080502	事业单位离退休	377.56	377.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.20	574.20	0.00
20807	就业补助	23.85	0.00	23.85
2080704	社会保险补贴	0.71	0.00	0.71
2080705	公益性岗位补贴	8.89	0.00	8.89
2080713	求职创业补贴	14.25	0.00	14.25
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	301.46	301.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.46	301.46	0.00
2101102	事业单位医疗	301.46	301.46	0.00
229	其他支出	30.50	0.00	30.50
22999	其他支出	30.50	0.00	30.50
2299901	其他支出	30.50	0.00	30.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作大学

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	4,262.62	302	商品和服务支出	253.81	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,491.18	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	798.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	380.51	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	928.61	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	574.20	30207	邮电费	6.19	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	89.94	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	1,062.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	511.16	30213	维修（护）费	0.35	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	31.82	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
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	4.47	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	509.66	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.64	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	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	107.66	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	40.76	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	94.37			
人员经费合计		5,325.25	公用经费合计				253.81	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：河南省焦作大学

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	45.33	0.00	40.76	0.00	40.76	4.56

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。

八、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							

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。

焦作大学无政府性基金预算财政拨款收入支出项目

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23,010.15万元。与2016年相比,收、支总计各增加10,240.65万元,增长80.20%。增加主要原因为2017年财政拨款实行生均拨款(12000元/生),造成财政拨款较2016年度大幅增加。本年支出13516.36万元,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9360.08万元。2017年支出比2016年支出增加1755.55万元,增加14.93%。原因为2017教育事业支出比2016年增加1700余万元,造成总支出增加1755.55万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计22,001.46万元,其中:财政拨款收入15,642.06万元,占71.10%;事业收入6,057.76万元,占27.53%;其他收入301.64万元,占1.37%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13,516.36万元,其中:基本支出9,982.69万元,占73.86%;项目支出3,533.66万元,占26.14%。

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16,650.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加9,817.89万元,增长143.69%。主要原因是2017年度财政拨款实行按国家规定生均12000元,造成财政拨款大幅度增加。2017年度一般公共预算财政拨款支出7156.96万元较2016年度增加324.09万元,

增加 4.74% 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 9493.79 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

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7,156.96 万元，占支出合计的 52.95%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,332.78 万元，增长 22.88%。变动的主要原因是增加原因为主要教育事业方面和社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,156.96 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 0.80 万元，占 0.01%；教育（类）支出 5,815.02 万元，占 81.25%；科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.06%；文化体育与传媒（类）支出 10.64 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 994.54 万元，占 13.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出 301.46 万元，占 4.21%；其他（类）支出 30.50 万元，占 0.43%。

（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 7,879.35 万元，支出决算为 7,156.96 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：教育事业支出较预算减少 729.03 万元。其中：

1. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算 0.8 万

元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算 2029.24 万元，支出决算为 2029.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为 133.73 万元，支出决算为 133.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 4378.08 万元，支出决算为 3649.05 元，完成年初预算的 83.35%。未完成年初预算的主要原因是部分教学项目支出未完成。

6. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)，年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)，年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化体育与传媒(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 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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)。年初预算为 370.92 万元，支出决算为 377.56 万元，完成年初预算的 101%。

10. 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）。年初预算为 574.2 万元，支出决算为 574.2 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 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（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.25 万元，增加原因为本年度财政临时增加学生求职创业补贴。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 301.46 万元，支出决算 301.46 万元，完成年初预算的 100%。

16. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,579.06 万元。

与 2016 年相比，增加 1,164.30 万元，增长 26.37%。变动的主要原因：基本工资增加 582.96 万元(工资标准调整)，基本养老保险增加 574 万元。其中：人员经费 5,325.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金；公用经费 253.81 万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 156.28 万元，支出决算为 45.33 万元，完成预算的 29.00%。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。

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 40.76 万元，占 89.93%，完成预算的 53.63%；公务接待费支出决算 4.56 万元，占 10.07%，完成预算的 9.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 2017 年度支出 0.00 万元。完成预

算的 0%，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。决算数小于年初预算数的主要原因：未安排相关人员出国。

决算数比 2016 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支出 40.76 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 40.76 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。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 11 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 11.25 万元，下降 21.63%，主要原因是从严控制车辆维修等各项支出。

3. 公务接待费支出 4.56 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 4.56 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 5.64 万元，下降 55.28%，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少不必要接待。

河南省焦作大学 2017 年度共接待国内来访团组 38 个、来访人员 233 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。

根据预算绩效管理要求，焦作大学对 2017 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 7 个项目：1. 偿还贷款本息 1223 万元；2. 困难学生资助费用 240 万元；3. 弥补人员经费不足 379.81 万元；4. 外聘人员及临时工工资 1500 万元；5. 公用经费及事业发展 1407 万元；6. 上缴省电大管理费 200 万元；7. 其他项目支出（考试费、建档注册费、退学费、退住宿费、英语四六级考试、计算机等级考试费）132.4 万元

共涉及当年财政预算资金 5082.21 万元占一般公共预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，绩效管理水平和不断得到提高，均较圆满完成了各项目标任务，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

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%。焦作大学没有政府性基金收入和支出。

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%。焦作大学没有机关运行经费支出项目

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1269.14 万元，其中：政府采购货物支出 1086.40 万元，政府采购工程支出 19.10 万元，政府采购服务支出 163.64 万元。授予中小企业合同金额 163.64 万元，占政府采购支出总额的 12.86%，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

2017 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。