

2018 年度 部门决算公开

沧州职业技术学院

2018 年 7 月 25 日

目 录

第一部分 沧州职业技术学院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度 沧州职业技术学院部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 沧州职业技术学院部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：沧州职业技术学院部门概况

一、主要职能

（一）全面贯彻国家教育方针，实施专科层次的普通高等职业教育，适当开展成人高等教育，积极拓展继续教育。

（二）以人才培养为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。

（三）根据人才培养的目标和要求，组织实施教学、科研、实训和实践活动。

（四）积极开展学术研究、科技创新、成果转化、社会服务等工作。

（五）积极开展国际教育合作，促进教育教学国际交流。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州职业技术学院

第二部分：沧州职业技术学院部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	19,155.84	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	23,102.39
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	39.30
六、其他收入	7	28.09	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	19,183.94	本年支出合计	51	23,141.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4,582.62	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4,448.30	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	624.87
	27		其中：项目支出结转和结余	56	624.87
	28			57	
总计	29	23,766.56	总计	58	23,766.56

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沧州职业技术学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				19,183.94	19,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
205			教育支出	19,150.64	19,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
20502			普通教育	1,382.83	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,382.83	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	17,707.81	17,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
2050305			高等职业教育	15,793.49	15,793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,914.33	1,886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
20509			教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	20.00	20.00	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			应用技术研究与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603			社科基金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10.00	10.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门：沧州职业技术学院

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				23,141.69	11,659.43	11,482.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	23,102.39	11,659.43	11,442.96	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,439.44	0.00	1,439.44	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	1,439.44	0.00	1,439.44	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	21,602.96	11,659.43	9,943.53	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	19,922.79	11,659.43	8,263.37	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,680.16	0.00	1,680.16	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060603			社科基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	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

公开04表

部门：沧州职业技术学院

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	19,155.84	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	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	22,939.98	22,939.98	0.00
	6		六、科学技术支出	33	39.30	39.30	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	19,155.84	本年支出合计	49	22,979.28	22,979.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,448.30	年末财政拨款结转和结余	50	624.87	624.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,448.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,604.15	总计	54	23,604.15	23,604.15	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沧州职业技术学院

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计	4,448.30		4,448.30	19,183.94	11,525.11	7,630.74	22,979.28	11,525.11	11,454.17	624.87	624.87	624.87
205	教育支出		4,448.30		4,448.30	19,183.94	11,525.11	7,597.44	22,939.98	11,525.11	11,414.87	624.87	624.87	624.87
20502	普通教育		195.08		195.08	1,382.83	0.00	1,382.83	1,439.44	0.00	1,439.44	138.47	138.47	138.47
2050205	高等教育		195.08		195.08	1,382.83	0.00	1,382.83	1,439.44	0.00	1,439.44	138.47	138.47	138.47
20503	职业教育		4,247.22		4,247.22	17,679.72	11,525.11	6,154.61	21,440.55	11,525.11	9,915.44	486.40	486.40	486.40
2050305	高等职业教育		4,175.47		4,175.47	15,793.49	11,525.11	4,268.38	19,788.47	11,525.11	8,263.37	180.48	180.48	180.48
2050399	其他职业教育支出		71.75		71.75	1,886.23	0.00	1,886.23	1,652.07	0.00	1,652.07	305.91	305.91	305.91
20509	教育费附加安排的支出					60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出					60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00			
206	科学技术支出		6.00		6.00	33.30	0.00	33.30	39.30	0.00	39.30			
20603	应用研究					20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00			
2060302	社会公益研究					20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00			
20604	技术与开发					3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00			
2060402	应用技术与开发					3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00			
20606	社会科学					0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30			
2060603	社科基金支出					0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30			
20699	其他科学技术支出		6.00		6.00	10.00	0.00	10.00	16.00	0.00	16.00			
2069999	其他科学技术支出		6.00		6.00	10.00	0.00	10.00	16.00	0.00	16.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沧州职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,467.31	302	商品和服务支出	1,524.24	310	其他资本性支出	18.00
30101	基本工资	1,921.03	30201	办公费	70.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.05	30202	印刷费	41.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,504.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.38	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,169.93	30205	水费	137.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	896.92	30206	电费	62.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	288.42	30207	邮电费	162.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	340.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.53	30211	差旅费	157.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	615.08	30212	因公出国(境)费用	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
30199	其他工资福利支出	890.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	515.56	30215	会议费	11.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.93	30216	培训费	30.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	465.77	30217	公务接待费	1.87	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	20.45	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	48.79	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.10	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	349.49	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
	人员经费合计	9,982.87		公用经费合计				1,542.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沧州职业技术学院

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													
		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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政公开08表
金额单位：万元

编制单位：沧州职业技术学院

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沧州职业技术学院

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
96.00	40.00	41.00	18.00	23.00	15.00	43.46	1.82	39.76	18.00	21.76	1.87

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：沧州职业技术学院

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5,856.82	5,856.82	5,856.82	0.00	0.00	0.00
货物	4,680.49	4,680.49	4,680.49	0.00	0.00	0.00
工程	658.08	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00
服务	518.25	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	5,856.82	5,856.82	5,856.82	0.00	0.00	0.00
货物	4,680.49	4,680.49	4,680.49	0.00	0.00	0.00
工程	658.08	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00
服务	518.25	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分：沧州职业技术学院部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计23766.56万元，决算支出总计23141.69万元。2018年预算收入12666.75万元，较预算收入增加11099.81万元，增长87.63%；预算支出12666.75万元，较预算支出增加10474.94万元，增长82.70%。与2017年相比，收入减少804.22万元、支出增加4761.98万元，收入减少3.50%和支出增长27.40%。决算收入总计中，年初结转和结余4582.62万元；决算支出总计中，年末结转和结余624.87万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计19183.94万元，其中：财政拨款收入19155.84万元，其他收入28.09万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入19155.84万元。较2017年决算减少1105.05万元，减少5.45%，主要原因是2017年按预算拨入学生公寓及大学生服务中心专项款2436万元，2018年无此项目。

（二）其他收入28.09万元。是财政拨付我院其他教育经费资金，即：首师大学生补助经费。较2017年决算减少371.91万元，主要原因是与2017年资金项目不同，故资金数额不同。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计23141.69万元，其中：基本支出11659.43万元，占50.38%；项目支出11482.26万元，占49.62%。与2017年度相比基本支出增加3.59万元，增长0.03%；项目支出增加4758.38万元，增长70.77%，项目支出增加原因主要为：上年度未完工项目较多，结转2018年完工结算，如：学生公寓及大学生服务中心项目；实训室改造和提升项目；现代职业教育提升项目等。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计19155.84万元，与预算相比增加6489.09万元，主要原因为人员经费增加及年度执行过程中增加市级、省级及中央专项经费收入。与2017年度相比减少1105.05万元，减少5.45%，主要原因是2017年拨入学生公寓及大学生服务中心专项款2436万元，2018年无此项目。财政拨款支出决算总计22979.28万元，与预算相比增加103123.53万元。其中：基本支出较预算增长2225.81万元，主要原因为，人员经费增加及在校生人数增加导致公用经费支出增加；项目支出较预算增加8086.72万元，主要原因为本年度支出部分包含上年度未完成项目的支付资金及年初项目预算中未包含的省级和中央项目资金部分。与2017年度相比支出增加4990.93万元，增长27.75%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)年初结转和结余与上年对比情况

2018年度财政拨款年初结转和结余4448.30万元，与2017年相比，增加2272.54万元，增长104.45%。主要原因是2017年由于学生公寓专项资金2436万元未支付结转下年，造成2018年年初结转结余数额较大。

(二)财政拨款收入决算与预算数对比情况

2018年度财政拨款收入决算总计19155.84万元，与预算相比增加6489.09万元，主要原因是人员经费增加及年度执行过程中增加市级、省级及中央专项经费。与2017年度相比减少1105.05万元，减少5.45%，主要原因是2017年拨入学生公寓及大学生服务中心专项款2436万元，2018年无此项目。

(三)财政拨款收入决算结构

2018年度财政拨款收入19155.84万元，按功能分类主要用于以下方面：

(1)教育支出经费19122.54万元，主要用于人员经费、日常公用经费及各项目支出。

(2)科学技术支出经费33.3万元，主要用于“三区”人才培训支出、社科基金支出及现代农业产业体系支出等。

(四)财政拨款支出决算与预算数对比情况

2018年度财政拨款支出预算为12666.75万元，本年支出决算为22979.28万元，占预算的181.41%。主要原因是由于工资晋级、调整等增加人员经费及增加市级、省级及中央专项项目资金支出。与2017年相比，财政拨款支出增加4990.93万元，增长27.75%。主要原因是人员经费支出中工资晋级、奖励性绩效工资基数增加、增发物业补贴等；学生人数增加，公用经费相应增加；专项经费支出中包含上年度未完工项目于今年支付。

(五)财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出22979.28万元，按功能分类主要用于以下方面：

(1)教育支出22939.98万元，主要是人员经费、日常公用经费及各项目支出。

(2)科学技术支出39.3万元，主要是“三区”人才培训支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11525.11万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出9467.31万元，较2017年决算数增加2564.67万元，增长37.15%。主要原因是工资调整，奖励性绩效工资基数增

加；记账科目公积金从对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出。

2、商品和服务支出1524.24万元，较2017年决算数减少1237.68万元，增长44.81%。主要原因是2018年零星维修项目较2017年大幅度减少。

3、对个人和家庭的补助支出515.56万元，较2017年决算数减少1084.36万元，减少67.78%，主要原因是记账科目公积金从对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支。

4、其他资本性支出18万元，较2017年决算数增加18万元，主要原因为新购入一辆公务用车。

（七）一般公共预算财政拨款年末结转和结余情况说明

2018年度年末结转和结余624.87万元，较2017年减少3823.43万元，减少85.95%。主要原因是2018年加快资金支付进度，大部分项目已完工，资金拨付使用。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计43.45万元，与预算比减少52.55万元，降低54.74%；与上年决算比增加2.16万元，增长5.23%。主要原因为2018年增加购置公务用车1辆。

全年发生因公出国（境）费用1.82万元，发生因公出国（境）团组数为1个，人次数为1人，与预算相比减少38.18万元，降低95.45%；与2017年度决算相比减少17.03万元，减少90.34%。主要原因是2018年部分出国计划由于上级部门原因行程推迟至2019年。

全年发生公务用车购置及运行维护费39.76万元，其中公务用车购置为18万元，公务用车运行维护费为21.76万元。2018年年末公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费较预算减少1.24万元，降低5.39%，比2017年决算减少0.68万元，降低3.03%。减少原因主要为，在保障我院正常业务运转的情况下，减少公务用车外出，降低运行维护费。

全年发生公务接待费1.87万元，国内公务接待5批次，合计接待86人次，较2018年预算15万元，降低87.53%，与2017年决算相比增长1.87万元。主要原因是2018年由于业务需要，根据公务接待标准和要求，实际发生该公务接待费用。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，

及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。2018年主要完成以下几方面工作：

1、学院为改善办学条件，完善教学环境，建设学生公寓，完成既定的数量指标与质量指标。

2、学院落实建档立卡，贫困学生资助以及奖助学金发放政策，根据上级文件要求，按时按量完成了发放工作，减轻学生学业经济负担。

3、学院积极开展实施创新发展三年行动计划，提升教职工专业素质，提升教学质量，完成了既定的数量指标及效益指标。

（二）预算项目绩效评价开展情况

为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》，我院积极开展2018年底部门预算项目支出绩效评价工作。一是加强领导，提高认识。绩效管理是深化政府体制改革、财税体制改革的重要内容之一，各部门都高度重视，加强组织领导，建立责任制。明确责任人，目的是树立正确绩效观，提高部门履职能力。二是选择评价对象，对所以项目资金，涉及项目部门都进行项目绩效评价。三是确定评价方式。采取部门自评价和财政重点评价相结合的方式自评工作按照“谁使用、谁评价”的原则，由项目主管部门和单位按规定要求组织实施。绩效评价工作分为部门自评价、财政审核、重点评价、评价结果应用四个阶段。四是实事求是，按时完成。各部门根据评价对象的特点，制定切实可行的绩效评价工作方案，设置科学合理的评价指标和评价标准，能真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度按时保质的完成评价工作。五是评价结果应用。部门以评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（三）预算项目绩效自评选例

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

一是部分部门及领导对预算项目评价工作不够重视，应加强学习及制定细致的预算管理办法。二是项目执行过程中随意性强，应严格按照项目要求，加强过程监控。三是对预算项目评价结果的应用，应以评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出6297.30万元，比2017年决算增加1289.51万元，增长25.75%。主要原因：由于2018年在校生人数增加，相应维持学院运转等各项支出费用增加。比2018年本部门机关运行经费预算数增加4755.06万元，主要原因：由于2018年年中增加项目预算，造成实际支出数增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额5856.82万元，其中：政府采购货物支出4680.49万元、政府采购工程支出658.08万元、政府采购服务支出518.25万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆，与2017年决算数据持平；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备3台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

