

衡水职业技术学院 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 衡水职业技术学院 2018 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

衡水职业技术学院职责是培养高等专科学历技术应用人才及在职职工、社会人员函授学历补偿，科研工作。下岗职工再就业培训，相关继续教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室		
组织部		
宣传部		
监察处		
人事处		
教务处		
学生处		
教务处		
财务处		
招生就业处		
科研处		
计算机系		
机电工程系		
艺术系		
生物工程系		
经济管理系		
外语系		
社科部		
体工部		

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡水职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,392.64	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	7.95	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1,754.03	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	7,994.23
六、其他收入	6	38.02	六、科学技术支出	33	4.64
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	250.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,192.65	本年支出合计	51	8,255.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	315.82	年末结转和结余	53	252.50
总 计	27	8,508.47	总 计	54	8,508.47

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

公开02表

部门：衡水职业技术学院

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		8,192.65	6,392.64	7.95	1,754.03			38.02
205	教育支出	7,929.44	6,129.44	7.95	1,754.03			38.02
20502	普通教育	115.88	115.88					
2050205	高等教育	115.88	115.88					
20503	职业教育	7,813.56	6,013.56	7.95	1,754.03			38.02
2050302	中专教育	9.24	9.24					
2050305	高等职业教育	7,462.79	5,981.61	3.05	1,440.10			38.02
2050399	其他职业教育支出	341.53	22.70	4.90	313.93			
206	科学技术支出	6.10	6.10					
20604	技术与开发	3.50	3.50					
2060402	应用技术与开发	3.50	3.50					
20606	社会科学	0.60	0.60					
2060603	社科基金支出	0.60	0.60					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11					
20805	行政事业单位离退休	6.86	6.86					
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
20808	抚恤	0.25	0.25					
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25					
215	资源勘探信息等支出	250.00	250.00					
21502	制造业	250.00	250.00					
2150299	其他制造业支出	250.00	250.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：衡水职业技术学院

公开03表
金额单位：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		8,255.97	4,739.52	3,516.46			
205	教育支出	7,994.23	4,732.41	3,261.82			
20502	普通教育	113.88		113.88			
2050205	高等教育	113.88		113.88			
20503	职业教育	7,880.35	4,732.41	3,147.94			
2050302	中专教育	9.06		9.06			
2050305	高等职业教育	7,516.84	4,413.58	3,103.26			
2050399	其他职业教育支出	354.44	318.83	35.61			
206	科学技术支出	4.64		4.64			
20606	社会科学	0.60		0.60			
2060603	社科基金支出	0.60		0.60			
20699	其他科学技术支出	4.04		4.04			
2069999	其他科学技术支出	4.04		4.04			
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11				
20805	行政事业单位离退休	6.86	6.86				
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
20808	抚恤	0.25	0.25				
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25				
215	资源勘探信息等支出	250.00		250.00			
21502	制造业	250.00		250.00			
2150299	其他制造业支出	250.00		250.00			

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

部门：衡水职业技术学院

公开04表
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	6,392.64	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	6,096.06	6,096.06	
	6		六、科学技术支出	34	4.64	4.64	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.11	7.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	250.00	250.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	6,392.64	本年支出合计	52	6,357.81	6,357.81	
年初财政拨款结转和结余	25	100.71	年末财政拨款结转和结余	53	135.55	135.55	
一般公共预算财政拨款	26	100.71		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6,493.36	总计	56	6,493.36	6,493.36	

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

部门：衡水职业技术学院

公开05表
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		6,357.81	3,182.32	3,175.48
205	教育支出	6,096.06	3,175.22	2,920.84
20502	普通教育	113.88		113.88
2050205	高等教育	113.88		113.88
20503	职业教育	5,982.18	3,175.22	2,806.96
2050302	中专教育	9.06		9.06
2050305	高等职业教育	5,937.51	3,175.22	2,762.29
2050399	其他职业教育支出	35.61		35.61
206	科学技术支出	4.64		4.64
20604	技术与开发			
2060402	应用技术与开发			
20606	社会科学	0.60		0.60
2060603	社科基金支出	0.60		0.60
20699	其他科学技术支出	4.04		4.04
2069999	其他科学技术支出	4.04		4.04
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	
20805	行政事业单位离退休	6.86	6.86	
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
20808	抚恤	0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	
215	资源勘探信息等支出	250.00		250.00
21502	制造业	250.00		250.00
2150299	其他制造业支出	250.00		250.00

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

公开06表

部门：衡水职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	3,052.95	302	商品和服务支出	90.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	975.84	30201	办公费	21.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	766.68	30205	水费	23.39	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	486.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.02	30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.07	30217	公务接待费	1.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
人员经费合计		3,091.29	公用经费合计					91.04

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

公开07表

部门：衡水职业技术学院

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
16.44		6.00		6.00	10.44	7.77		6.00		6.00	1.77

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

部门：衡水职业技术学院
公开08表
金额单位：万元

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支出决算表

公开09表

部门：衡水职业技术学院

金额单位：万元

科目		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				

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。

政府采购情况表

部门：衡水职业技术学院

公开10表
金额单位：万元

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	1,203.44	1,203.44	1,203.44			
货物	1,203.44	1,203.44	1,203.44			
工程						
服务						
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	1,121.28	1,121.28	1,121.28			
货物	1,121.28	1,121.28	1,121.28			
工程						
服务						

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 315.82 万元，本年收入 8192.65 万元；本年支出 8255.97 万元、年末结转和结余 252.50 万元。如下图



（一）、本年收入 8192.65 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 329.52 万元，增长 4.2%，变动的主要原因是：事业收入（财政专户核拨资金）申请金额增加；较 2018 年初预算相比，减少 1489.96 万元，减少 15.4%，变动的主要原因是：事业收入（财政专户核拨资金）申请金额比预算降低。

（二）、本年支出 8255.97 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 255.97 元，增长 3.2%，变动的主要原因是：工资福利支出增加；较 2018 年初预算相比，减少 1426.64 元，减少 14.7%，变动的主要原因是：生均拨款落实，专户核拨资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8192.65 万元，其中：财政拨款收入 6392.64 万元，占 78.0%；事业收入 1754.03 万元，占 21.4%；上级补助收入 7.95 万元，占 0.1%；其他收入 38.02 万元，占 0.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

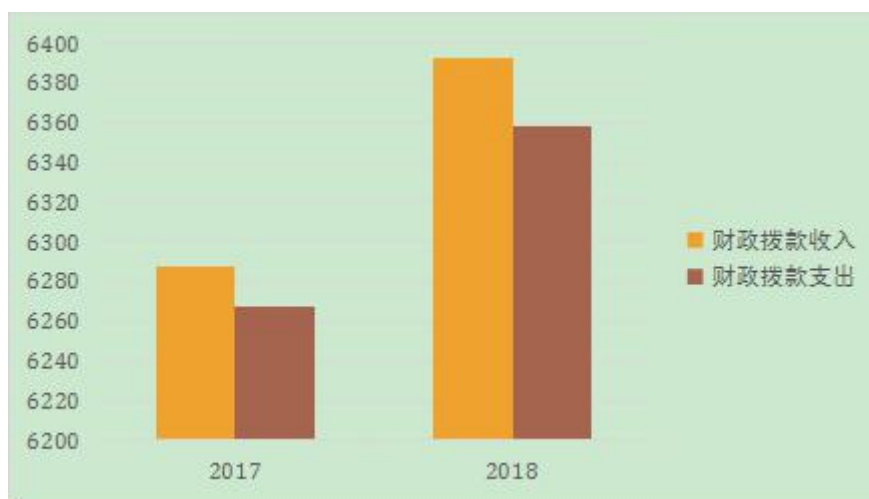
本部门 2018 年度本年支出合计 8255.97 万元，其中：基本支出 4739.52 元，占 57.4%；项目支出 3516.45 元，占 42.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 6392.64 万元，比

2017 年度决算增加 104.83 万元，增长 1.7%，主要是学生人数增加，高职生均拨款增加；本年支出 6357.81 元，比 2017 年度决算增加 90.11 万元，增长 1.4x%，主要是工资福利支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6392.64 万元，完成年初预算的 106.1% (如图 4)，比年初预算增加 369.03 万元，决算数大于预算数主要原因是高职生均拨款中央奖补资金；本年支出 6357.81 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 334.2 元，决算数大于预算数主要原因是主要是高职生均拨款中央奖补资金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6357.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 6096.06 万元，占 95.9%；科学技术支出 4.64 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 7.11 万元，占 0.1%；资源勘探信息等支出 250 万元，占 3.9%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3182.32 万元，其中：人员经费 3091.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.03 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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 7.77 万元，较年初预算减少 8.67 万元，降低 52.7%，主要是控制公务接待费，支出较预算大幅减少；较 2017 年度减少 1.38 万元，降低 15.1%，主要压减公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与 2017 年度决算持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 4 辆。公车运行维护费支出较年初持平，与 2017 年度决算持平。

(三) 公务接待费支出 1.77 万元。本部门 2018 年度公务接待共 17 批次、99 人次。公务接待费支出较年初预算减少 8.67 元，降低 83.0%，主要是压缩公务接待；较上年度减少 1.38 万元，降低 43.8%，主要是减少公务接待次数。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

学校领导高度重视。

学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

“衡水交通职教园”项目被列入衡水市 2018 年“3 个 10”市政基础设施重点工程，目前已完成项目的前期论证、项目选址、

土地划拨、项目备案和规划设计招标网上公示等相关工作，并申报了河北省混合所有制办学试点。牵头组建了“河北省民族技艺传承职业教育集团”，组织了“非遗大师进校园”活动。

建立职能部门与业务执行部门联动机制。

建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

引入第三方机构进行评价。

根据《衡水职业技术学院招标采购管理办法》规定，预算 5 万元以上基本建设的项目都要由第三方合格的机构进行审计，对每个审计的项目出具审计报告。上报预算绩效目标前，对上年项目通过第三方机构进行专业评价，评定等次，出具报告。积极推进“精致校园”建设，投入 643.6 万元完成了创业大厦接建楼工程，改造了教工食堂、学生宿舍楼、图书馆广场、实训室、市政供水等设施，新建了师生自行车棚，更换了教职工办公桌椅，启动了校园整体消防设施改造等项目；投入 526 万元购置了教学仪器设备；投入 350 万元进行了“智能校园”的二期建设，顺利完成学院网络安全等级保护测评和定级备案。荣获衡水市节水型示范单位，获奖励资金 6 万元

加强绩效评价结果反馈和应用。

学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于

在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。对下属 6 个系 2017 年预算资金实施整体绩效评价，并将结果应用于 2018 年预算，对项目预算资金进行综合调整。完成《河北省职业教育三年创新发展行动计划》8 个项目、27 项任务，特别是行动计划期中增选的《成本会计》《创新创业素质拓展课程》2 个项目在时间短、任务重的情况下如期完成。国培项目“中高职衔接园林技术专业协同研修名师工作室”基本完成各项建设任务。

将绩效结果纳入学校目标考核内容。

学校在制定《二级单位 2018 年年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。“智能制造产教融合双创平台项目”被列入河北省战略性新兴产业资金支持计划，获补助资金 250 万元，是河北省高职院校中唯一获得资金补助的双创平台；衡智众创空间入选“2018 年省级示范创业就业孵化基地”，获奖补资金 50 万元，是河北省仅有的入围该项目的两所高职之一；衡智众创空间还入选了“河北省十大文化产业优秀创业平台”

(二) 预算项目绩效自评结果。

运行经费项目中参照项目绩效评价表，评价结果为 94 分。

(三) 预算项目绩效自评选例

项目名称		2018 年高职生均公用经费		
绩效指标		绩效指标说明	完成情况	得分
绩效 信息 (20 分)	绩效目标	预算申请时设置的绩效目标合理明确、能突出体现项目实施应达到的目标。	全部完成	5
	资金使用	资金使用按预算依法依规执行程度，支出进度及执行率等情况	严格按预算依法依规执行；支出进度各时间节点均达到要求；执行率为 90%.	9
	绩效监控	本单位是否具有绩效监控制度办法、是否依据制度办法实施绩效监控等	有监控制度；实施了有效的绩效监控	5
产出 指标 (30 分)	数量指标	实际完成率	100%	6
	质量指标	完成质量达标率	98%	7
	时效指标	完成及时率	98%	7
	成本指标	成本节约率	99%	7
			

效果	经济效益指标	是否效益最大化	是	13
指标	生态效益指标	是否节能	是	17
(50分)	社会公众满意度	学生及教职工是否满意	是	18
得分合计		——	——	94
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差		

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1739.20 万元，比 2017 年度增加 873.42 万元，增长 100.9%。主要原因是校舍租赁费 314 万元，联合办学委托业务费 476 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1121.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1121.28 万元。比 2017 年度决算增加 468.47 万元，主要原因是：教学设备购置增加。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中其他用车 4 辆，其他用车主要是单位公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备无。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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”、“经营收入”、“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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

(十六)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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。