2018 年度
郑州工程技术学院部门决算

二〇一九年九月二十日

目　录

第一部分　　郑州工程技术学院概况

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
第四部门　　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.人才培养

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。把深化高校改革和全面从严治党结合起来，着力培养和造就全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。

2.教科研究

通过教学和科学研究发展学生智能、培养创新能力，提高教师素质和科技水平，发展和提高学校学科建设，提升国家的科技水平，繁荣学术文化，服务社会，创造巨大的经济与社会效益，解决国际学术难题优化资源配置，直接为经济社会发展服务等要求。

3.服务社会

利用人才、设备、信息等资源，直接为经济、政治、科技、文化等发展服务。学校充分利用优质资源为社会提供全方位的高水平服务，进一步成为社会服务中心。通过教学和研究活动为基础，不断拓展继续教育服务、决策咨询服务、社会批判与监督、科技推广服务、科技培训服务、资源共享服务等。

4.文化传承创新

发挥大学文化传承创新职能，构建中国特色社会主义核心价值体系，引领社会文化发展，建设高水平大学。把“大学精神”的科学态度、文明风范、价值观念等带到社会,影响和感染他人,提高全民族的文化素养和文化认同感,进而促进社会文化的发展。

5.对外合作与交流

扩展对外交流的窗口，提高办学层次和办学质量，促进师生对外交流。

二、机构设置

郑州工程技术学院内设机构47个，包括：

1.教学单位 共20个：机电与车辆工程学院、土木工程学院、化工食品学院、信息工程学院、经济贸易学院、管理学院、文化与传播学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、特殊教育学院、体育学院、国际教育学院、文化遗产学院、开放教育学院、继续教育学院、德育教学部、手语培训中心、艺术教育中心、中德学院（与同济大学合办）；

2.行政和教辅部门 共27个：大学生创新创业就业指导服务中心、党委（校长）办公室、外事管理办公室、党委保卫部（保卫处）、党委宣传部、统战部、党委学生工作部（学生处）、党委组织部、工会、规划建设处、国有资产管理处、后勤管理处、后勤集团、机关党总支、纪委监察审计室、技能鉴定培训中心、教务处、科研处、离退休职工管理处、人事处、实验实训与校企合作管理中心、图书馆、团委、校医

院、信息管理中心、学报编辑部、招生办公室。

从决算单位构成看，郑州工程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，其中二级预算单位0个，具体是：

1．郑州工程技术学院本级

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：郑州市工程技术学院　　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	33,381.73	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	6,712.29	三、国防支出	30	2.85
四、经营收入	4	7.87	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	36,614.16
六、其他收入	6	2.59	六、科学技术支出	33	302.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.30
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,797.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	504.44
	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	882.86
	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	40,104.49	**本年支出合计**	50	40,104.49
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	40,104.49	**总计**	54	40,104.49

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：郑州市工程技术学院　　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		40,104.49	33,381.73	0.00	6,712.29	7.87	0.00	2.59
203	国防支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,614.16	29,891.40	0.00	6,712.29	7.87	0.00	2.59

20502	普通教育	31,163.52	24,440.77	0.00	6,712.29	7.87	0.00	2.59
2050205	高等教育	31,059.60	24,336.85	0.00	6,712.29	7.87	0.00	2.59
2050299	其他普通教育支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,256.63	5,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,256.63	5,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.89	1,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,797.89	1,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.55	730.55	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	1,067.33	1,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.86	882.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.86	882.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.86	882.86	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

公开 03 表

部门：郑州市工程技术学院　　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		40,104.49	26,367.96	13,728.66	0.00	7.87	0.00
203	国防支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,614.16	23,182.78	13,423.51	0.00	7.87	0.00

20502	普通教育	31,163.52	23,022.78	8,132.87	0.00	7.87	0.00
2050205	高等教育	31,059.60	23,022.78	8,028.95	0.00	7.87	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,256.63	0.00	5,256.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,256.63	0.00	5,256.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.89	1,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,797.89	1,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.55	730.55	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	1,067.33	1,067.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.86	882.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.86	882.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.86	882.86	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：郑州市工程技术学院　　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	33,381.73	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	2.85	2.85	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	29,891.40	29,891.40	0.00

	6		六、科学技术支出	33	302.00	302.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.30	0.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,797.89	1,797.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	504.44	504.44	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	882.86	882.86	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	33,381.73	**本年支出合计**	49	33,381.73	33,381.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33,381.73	**总计**	54	33,381.73	33,381.73	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市工程技术学院　　单位：万元

项目			
功能分类科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
栏次		2	3
合计		20,160.04	13,221.69
203	国防支出	0.00	2.85
20306	国防动员	0.00	2.85
2030601	兵役征集	0.00	2.85

205	**教育支出**	**16,974.86**	**12,916.54**
20502	**普通教育**	**16,814.86**	**7,625.91**
2050205	高等教育	16,814.86	7,521.99
2050299	其他普通教育支出	0.00	103.92
20503	**职业教育**	**0.00**	**34.00**
2050302	中专教育	0.00	4.00
2050305	高等职业教育	0.00	30.00
20508	**进修及培训**	**160.00**	**0.00**
2050801	教师进修	160.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	**0.00**	**5,256.63**
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	5,256.63
206	**科学技术支出**	**0.00**	**302.00**
20603	**应用研究**	**0.00**	**92.00**

2060302	社会公益研究	0.00	92.00
20604	**技术研究与开发**	**0.00**	**200.00**
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	200.00
20606	**社会科学**	**0.00**	**4.00**
2060699	其他社会科学支出	0.00	4.00
20607	**科学技术普及**	**0.00**	**6.00**
2060702	科普活动	0.00	6.00
207	**文化体育与传媒支出**	**0.00**	**0.30**
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**0.00**	**0.30**
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.30
208	**社会保障和就业支出**	**1,797.89**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**1,797.89**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	730.55	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.33	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**504.44**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**504.44**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	504.44	0.00
221	**住房保障支出**	**882.86**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**882.86**	**0.00**
2210201	住房公积金	882.86	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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市工程技术学院　　单位：万元

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	11,651.52	302	商品和服务支出	7,563.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,626.21	30201	办公费	1,012.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,657.79	30202	印刷费	194.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	726.57	30203	咨询费	289.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	1,135.03	30205	水费	326.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.33	30206	电费	831.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	228.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	504.44	30208	取暖费	0.00	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	606.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.29	30211	差旅费	270.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	882.86	30212	因公出国（境）费用	21.02	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,226.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	41.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	945.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.95	30216	培训费	160.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	840.93	30217	公务接待费	7.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1,882.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	129.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	129.15	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	0.00			
人员经费合计		12,597.03	公用经费合计					7,563.01

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。

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：郑州市工程技术学院　　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
215.00	0.00	155.00	0.00	155.00	60.00	160.99	21.02	129.15	0.00	129.15	10.82

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

部门：郑州市工程技术学院　　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。

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 40104.49 万元。与上年度年相比，收、支总计各减少 1354.47 万元，下降 3.26%。主要原因是减少了基本建设经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 40104.49 万元，其中：财政拨款收入 33381.73 万元，占 83.24%；事业收入 6712.29 万元，占 16.74%；经营收入 7.87 万元，占 0.02%；其他收入 2.58 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 40104.49 万元，其中：基本支出 26367.96 万元，占 65.75%；项目支出 13728.65 万元，占 34.23%；经营支出 7.87 万元，占 0.02%。

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 33381.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各 减少 2133.69 万元，下降 6%。主要原因是基本建设拨款减少。

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 33381.73 万元，占支出合计的 83.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2133.69 万 元，下降 6%。变动的主要原因是减少了基本建设费

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 33381.73 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 2.85 万元，占 0.01%，同上年持平；教育（类）支出 29891.4 万元，占 89.54%，降低了 1.73%，主要是基本建设支出减少；科学技术（类）支出 302 万元，占 0.91%，增加 0.61%，主要是科研经费拨款增加；文化体育传媒支出 0.3 万元，占 0%，是本年新增项目；社会保障和就业（类）支出 1797.88 万元，占 5.39%，增加了 0.49%，是因为单位人员增加；医疗卫生和计划生育（类）支出 504.44 万元，占 1.5%，增加 0.34%，原因是单位人员增加；住房保障（类）支出 882.86 万元，占 2.65%，增加 0.29%，原因是单位人员增加。

（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 25546.82 万元，支出决算为 33381.73 万元，完成年初预算的 130.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是正常进职晋档等工资调标，二是年中上级追加奖助学金；三是增加离退休干部个人和家庭补助支出。

其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），部门预算为0，支出决算为2.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上级补助兵役征集工作经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算数17817.95万元，支出决算为24336.85万元，决算数大于预算数 6518.9 万元，主要原因是年中上级增加奖助学金，增加基建项目款，正常进职晋档等工资调标，上级追加科研教改经费。

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，支出决算数为103.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加 2018 年普通高等学校国家奖助学金。

4.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为 0，支出决算数为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级增加社区教育发展建设经费。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为0，支出决算数为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加第二批省级职业教育发展专项资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为160万元，支出决算数为160万元。

7.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 5257 万元，支出决算数为5256.63万元，年末结余0.37万元。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)，年初预算为0，支出决算数为92万元，原因是上级追加的科研经费。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加郑州工程技术学院大数据双创基地经费200万元。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0，支出决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加 2018 年社科规划基金项目资助经费。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项)，年初预算为0，支出决算数为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加 2018 年省基层科普行动计划专项资金预算

12.文化体育与传媒支出（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 0，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加社会科学优秀成果奖奖金经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项），年初预算为 180.85 万元，支出决算数为 730.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加离退休干部个人和家庭补助支出。

14.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）。年初预算安排数是 1130.64 万元，支出决算数为 1067.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是学校 2018 年社保未入库，导致学校养老保险金缴费决算数小于预算数。

15.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）。年初预算安排 480.52 万元，支出决算数为 504.44 万元。支出决算大于年初预算是因为本年有新进人员导致医保缴费增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算安排 876.45 万元，支出决算数为 882.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是学校有新进人员导致住房保障支出增加。

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 20160.04 万元。

其中：人员经费 12597.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金，对个人和家庭的补助；

公用经费 7563.01 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境费用）、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费等。

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”经费财政拨款支出年初预算为 215 万元，支出决算为 160.99 万元，完成预算的 74.88%。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郑州工程技术学院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待、强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 21.02 万元，完成预算 的 100.00%，占 13.06%，；公务用车购置及运行费支出决算 129.15 万元，完成预算的 83.32%，占 80.22%；公务接待费支出决算 10.82 万元，完成预算的 18.03%，占 6.72%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0，支出决算为 21.02 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年初因公出国（境）预算不由单位安排，实际有人员出国（境）时由市外事办批准后才由财政安排资金。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：郑州工程技术学院周春辉等 5 人赴澳大利亚万元、新西兰交流访问的护照、机票、保险等各项费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 155 万元，支出决算为 129.15 万元，完成年初预算的 83.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校坚持八项规定，厉行节约，强化用车管理。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 129.15 万元。主要用于学校外出应急公务出行和学校班车所需车辆的维修费、汽油费、保险费、过桥过路费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费支出年初预算为 60 万元，支出决算为 10.82 万元。完成年初预算的 18.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校坚持八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 2.3 万元。主要用于外国合作联系的大学接待,2018 年共接待国（境）外来访组团 5 个，来访外宾 35

人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：格尔曼.等内博格，乔治.斯达格勒，UIFMagnus,CHEN FANG ,Arl ANDERS Martin 等。

其他国内公务接待支出 8.52 万元，主要用于学校与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 40 个，来宾 940 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为促进学校教师教学科研，学生的学习、研究，学校每年安排专项资金补充新的图书资源， 2018 年按照《普通本科学校设置暂行规定》、《普通高等学校图书馆规程（修订）》（教高【2002】3 号）、普通高等学校图书馆评估指标（征求意见稿）、教育部《关于同意建立郑州工程技术学院的函》（教发函[2016]75 号），要求生均图书 100 册的总体要求，安排资金完成 2018 年的采购数量。2018 年图书专项经费共计 300 万，其中用于订购纸质图书 200 万，订购报纸期刊 7.4 万，用于续订中国知网等 7 个中文数据库 58.6 万，用于续订 SciFinder 外文数据库 25.8 万，用于购买电子图书 5.2 万，购买学术不端论文检测系统 3 万。

（二）项目绩效自评结果。

按照教育部高校图书馆规程保证每年的新书采购量，丰富了图书馆资源建设，便捷了高校师生读者使用图书馆的资源，营造了良好的校园读书环境，增加了师生读者的满意度。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（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

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是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 9682.84 万元，其中：政府采购货物支出 6378.11 万元，政府采购工程支出 1424.86 万元，政府采购服务支出 1879.87 万元。授予中小企业合同金额 2982.56 万 元，占政府采购支出总额的 30.80%，其中：授予小微企业合同金额 1707.17 万元，占政府采购支出总额的 17.63%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年 期末，我部门共有车辆 37 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障车 2 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 28 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2316 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。