

**河南省鹤壁市民办公助职业教育
管理中心**

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市民办公助职业教育管理中心概况

- 一、部门机构设置
- 二、部门职责
- 三、预算年度主要工作任务

第二部分 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 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

鹤壁市民办公助职业教育管理中心概况

一、部门职责

管理中心主要职责是：负责民办公助职业教育规划、管理、服务；负责对民办职业教育学校办学进行督导；研究民办公助的政策、模式和措施，为市委、市政府决策提供参考；探索职业教育多元化办学形式，开展对外合作交流，引进民办职业院校；管理民办公助职业教育人员；具体负责所属教职工的教育教学和管理工作。

二、机构设置

鹤壁市民办公助职业教育管理中心为一级预算单位，有一级预算单位一个，本决算为汇总决算。

三、预算年度的主要工作任务

进一步加强对鹤壁汽车工程职业学院等民办职业院校的管理、服务与督导，促使其教学、管理、科研等走向制度化、规范化，争取尽快提高办学层次；探索职业教育多元化办学形式，开展对外合作交流，争取引进民办职业院校；负责管理现有干部教职工，深化内部改革，不断提高现有教职工的综合素质业务水平。

第二部分
2017年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市民办公助

单位：万元

职业教育管理中心

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	692.23	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	551.38
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34.71
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	41.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	

	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	693.23	本年支出合计	54	696.73
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	27	93.66	年末结转和结余	56	90.15
	28			57	
总计	29	786.89	总计	58	786.89

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：鹤壁市民办公助
职业教育管理中心

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		693.23	692.23					1.00
205	教育支出	538.94	537.94					1.00
20503	职业教育	538.94	537.94					1.00
2050305	高等职业教育	538.94	537.94					1.00
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46					
20805	行政事业单位离退休	73.46	73.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.77	36.77					
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77					
2101102	事业单位医疗	25.7	25.7					
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07					
221	住房保障支出	44.06	44.06					
22102	住房改革支出	44.06	44.06					
2210201	住房公积金	44.06	44.06					

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

部门：鹤壁市民办公助
职业教育管理中心

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		696.73	696.73				
205	教育支出	551.38	551.38				
20503	职业教育	551.38	551.38				
2050305	高等职业教育	551.38	551.38				
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12				
20805	行政事业单位离退休	69.12	69.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.71	34.71				
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64				
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07				
221	住房保障支出	41.53	41.53				
22102	住房改革支出	41.53	41.53				
2210201	住房公积金	41.53	41.53				
.....							
.....							
.....							
.....							

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表

公开 04 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理
中心

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	692.23	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	551.38	551.38	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.12	69.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	34.71	34.71	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	41.53	41.53	

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	692.23	本年支出合计	55	696.73	696.73	
年初财政拨款结转和结余	26	93.66	年末财政拨款结转和结余	56	89.15	89.15	
一般公共预算财政拨款	27	93.66		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	785.89	总计	60	785.89	785.89	

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

公开 05 表

部门：鹤壁市民办公助职业
教育管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		696.73	696.73	
205	教育支出	551.38	551.38	
20503	职业教育	551.38	551.38	
2050305	高等职业教育	551.38	551.38	
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	
20805	行政事业单位离退休	69.12	69.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.71	34.71	
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	
221	住房保障支出	41.53	41.53	
22102	住房改革支出	41.53	41.53	
2210201	住房公积金	41.53	41.53	
.....				
.....				
.....				

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：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	645.33	302	商品和服务支出	9.15
30101	基本工资	259.76	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	128.61	30202	印刷费	0.44
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	40.17	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	71.15	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	30207	邮电费	1.19
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	76.52	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	41.53	30211	差旅费	1.9
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	

30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	41.53	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.91
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.7
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			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	0.03
			310	其他资本性支出	0.73
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.73
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	

			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	686.86		公用经费合计	9.87

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：鹤壁市民办公助职业
教育管理中心

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
0.72	0.00	0.72		0.72	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

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支出和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017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 786.89 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 59.95 万元，增长 8.25%。主要原因是人员经费中工资福利支出开支增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 693.23 万元，其中：财政拨款收入 692.23 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 696.73 万元，其中：基本支出 696.73 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计分别为 785.89 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.95 万元，增长 8.11%。主要原因是人员经费中工资福利支出增长。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 696.73 万元，占支出合计的 88.54%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 225.24 万元，增长 47.77%。主要原因是工资福利支出增长较多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 696.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 551.38 万元，占 79.14%；社会保障和就业（类）支出 69.12 万元，占 9.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.71 万元，占 4.98%；住房保障（类）支出 41.53 万元，占 5.96%。

（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 627.39 万元，支出决算为 696.73 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出有所增长。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 472.37 万元，支出决算为 551.38 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增长。

2. 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 73.82 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离职。

3. 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）。年初预算为 25.84 万元，支出决算数为

23.64 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数于年初预算数存在差异的主要原因是人员离职。

4. 医疗卫生于计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 11.07 万元，支出决算数为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 44.29，支出决算数为 41.53，完成年初预算的 93.77%，主要原因是人员离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.73 万元。与 2016 年度相比，增加 225.24 万元，增长 47.77%，主要原因为人 员经费支出增长。其中：

1、人员经费 686.86 万元，主要包括：基本工资 259.76 万元、津贴补贴 128.61 万元、其他社会保障缴费 40.17 万元、绩效工资 71.15 万元、机关事业单位养老保险缴费 69.12 万元对个人和家庭的补助支出 41.53 万元。

2、公用经费 9.87 万元，主要包括：办公费 1.98 万元、印刷费 0.44 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 1.9 万元、工会经费 2.91 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元、办公设备购置 0.73 万元。

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 1.12 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 62.50%。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厉行节俭，压缩公务接待支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.7 万元，完成预算的 97.22%，占 62.50%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 35.%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。全年安排 0 单位因公出国（境）团组 0，累计 0 次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.7 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.7 万元。主要用于车辆燃油及维修保养。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 2.78%，主要原因是厉行节俭。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

八、预算绩效情况说明

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。2017 年度我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提升科学理财水平。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位无该项支出。我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无需要说明重要事项。

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。