

洛阳职业技术学院 2017 年决算公示

发布日期: 2018-09-20

2017 年洛阳职业技术学院决算公示报告

第一部分 学院概况

一、主要职能

洛阳职业技术学院内设 16 个职能处室和 15 个教学教辅系部。主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。

二、部门决算单位构成

洛阳职业技术学院为一级预算单位，单户上报，仅包括学院本部门决算。

第二部分 学院 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表表（我单位 2017 年没有政府性基金预算财政拨款，不涉及此表）

以上报表见附件一。

第三部分 学院 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

学院 2017 年本年收入 12984.21 万元, 本年支出 11535.54 万元, 2016 年本年收入 10371.85 万元, 本年支出总计 9293.25 万元, 收入增长 2612.36 万元, 主要原因为: 2017 年招生人数增加, 新近 38 名教师, 相应增加生均经费拨款及人员拨款; 支出增长 2242.29 万元, 主要原因为: 2017 年招生人数增加, 人员增加, 运行经费相应增加。

二、收入决算情况说明

学院本年收入合计 12984.21 万元, 其中: 财政拨款收入 11845.45 万元, 占 91%; 事业收入 1057.74 万元, 占 8 %; 其他收入 81.02 万元, 占 1%。

三、支出决算情况说明

学院本年支出合计 11535.54 万元, 其中: 基本支出 6220.04 万元, 占 54%; 项目支出 5315.5 万元, 占 46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

学院 2017 年一般公共预算财政拨款收入 11845.45 万元, 支出 10476.5 万元。与 2016 年相比, 财政拨款收入增加 2358.66 万元, 增长 24.9%, 主要原因为: 2017 年招生数增加, 新近教师 38 人, 相应增加生均经费及人员经费拨款; 支出增加 2028.17 万元, 增加 24%, 为人员及组织运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5612.01 万元, 支出

决算为 10476.5 万元，完成年初预算的 186.7 %。由于 2017 年招生数加大及新进职工，运行经费及人员经费都相应增加。主要用于以下方面：基本支出 6025.7 万元，占 57.6%；项目支出 4450.8 万元，占 42.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6025.7 万元，其中：人员经费 4065.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1960.4 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学院 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 126 万元，支出决算为 68.2 万元，完成预算的 54.2%，主要原因：严格执行八项规定等要求，对“三公经费”的支出进行控制。2017 年“三公经费”较 2016 年减少 3.8 万元，其中：2017 年公务用车购置费 16.7 万元，2016 年未发生购车费用；公务用车运行费减少 17.3 万元；公务接待费减少 2.73 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

学院 2017 年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

学院 20167 年政府采购支出总额 2563.37 万元，其中：政府采购货物支出 2563.37 万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，学院共有车辆 27 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2017 年，市财政局组织对我院 2 个重点支出项目进行了绩效评价。

绩效评价结果概况说明：学院 2017 年组织对 31 个项目进行了预算绩效评价，其中 2 项由财政局进行重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

说 明

一、机关运行经费执行情况说明

2017 年我单位运行经费 2588 万元，其中：办公费 75.7 万元、印刷费 36.9 万元、咨询费 0.56 万元、手续费 0.41 万元、水费 112 万元、电费 200 万元、邮电费 61.7 万元、物业管理费 280 万元、差旅费 168 万元、维修（护）费 511.4 万元、租赁费 0.97 万元、会议费 1.43 万元、培训费 37 万元、公务接待费 1.47 万元、专用材料费 139.3 万元、劳务费 140 万元、委托业务费 70 万元、工会经费 23.35 万元、福利费 98.32 万元、公务用车运行维护费 50 万元、其他费用 579.5 万元。

二、国内公务接待的 18 批次、74 人数。

附：1、《洛阳职业技术学院 2017 年决算公示表》

2017 年 9 月 20 日