开封文化艺术职业学院

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　开封文化艺术职业学院概况

一、主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成

第二部分　　开封文化艺术职业学院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　　开封文化艺术职业学院2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　开封文化艺术职业学院概况

我院是由开封市人民政府举办的一所普通高等职业院校，创立于2010年，整合了原开封教育学院、第一师范、第二师范、职工大学、广播电视大学等优质教育资源。学院前身可追溯到1908年创办的中州女学堂。百余年间，文脉绵延，弦歌不辍。学院以高等职业教育和师范教育为主，培养高素质技术技能型人才和中小学、幼教师资。是教育部首批“现代学徒制”试点单位、河南省首批高等职业教育特色院校、河南省学前教育专业“双师型”教师培养培训基地、河南省非物质文化遗产研究基地，还是河南省文明单位。

学院坐落于“八朝古都”、“历史文化名城”开封市区北隅，东临风景如画的龙亭湖景区、西接蓬勃发展的郑汴新区。紧靠郑开大道和连霍高速，交通便利，与巍巍古城墙咫尺之隔，古韵悠然。学院规划面积550亩，建筑面积21万平方米, 各类固定资产总值17300余万元。教学条件先进，生活设施齐备，环境优美宜人，文化底蕴丰厚，艺术氛围浓郁，是莘莘学子求学成才的理想之地。

**一、开封文化艺术职业学院主要职责**

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，培养高等教育专科学历的高素质技能型人才。

2、文化艺术类、师范教育类、公共服务类专业高等专科学历教育。

3、高校科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等工作。

**二、开封文化艺术职业学院部门机构设置及决算单位构成**

我院部门机构设置如下：

1、根据市有关部门审批，学院内设党政管理部门13个：党委办公室、行政办公室、组织宣传部、人事处、教务处、学生处、总务处、计划财务处、膳管处、继续教育处、科研外事处、招生就业办公室、保卫处。

2、内设纪检、群团部门3个：纪检监察室、工会、团委。

3、内设教学系部13个：汉语言文学系、数学系、文化传媒系、外语系、管理系、信息电子系、体育系、音乐系、幼儿教育系、工艺美术系、基础部、教育科学系、五专部。

4、根据工作需要，内设教学教辅等部门8个：文明办、学报编辑部、现教中心、图书馆、教学督导室、校企合作办、项目办、文化艺术研究所。

5、根据办学要求，内设二级学院7个：英杰学院、早教学院、中航学院、健鼎学院、甲骨文软件学院、商鲲学院、新民学院。

开封文化艺术职业学院属于市级一级预算单位。

第二部分

开封文化艺术职业学院2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省开封文化艺术职业学院 |  |  | 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 | 10,809.22 | 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 | 4,300.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.75 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 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 | 13,582.56 |
| 六、其他收入 | 6 | 433.27 | 六、科学技术支出 | 33 | 100.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 991.20 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 408.09 |
|  | 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 | 295.35 |
|  | 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 | 15,542.50 | **本年支出合计** | 50 | 15,377.95 |
| 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 | 164.55 |
|  | 26 | 　 |  | 53 |  |
| **总计** | 27 | 15,542.50 | **总计** | 54  | 15,542.50 |
| 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：河南省开封文化艺术职业学院 |  |  |  |  |  | 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 | 15,542.50 | 10,809.22 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 433.27 |
| 203 | 国防支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 |  兵役征集 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 13,747.11 | 9,013.84 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 433.27 |
| 20502 | 普通教育 | 2,394.61 | 2,394.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 |  高等教育 | 2,353.67 | 2,353.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 11,352.50 | 6,619.23 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 433.27 |
| 2050302 |  中专教育 | 1,064.34 | 1,064.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 10,288.16 | 5,554.89 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 433.27 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 991.20 | 991.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 991.20 | 991.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 749.51 | 749.51 | 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支出 | 241.69 | 241.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 408.09 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 408.09 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 408.09 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 295.35 | 295.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.35 | 295.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 295.35 | 295.35 | 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 |
| 部门：河南省开封文化艺术职业学院 |  |  |  |  | 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 | 15,377.95 | 15,377.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030601 |  兵役征集 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 13,582.56 | 13,582.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,394.61 | 2,394.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 |  高等教育 | 2,353.67 | 2,353.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 11,187.96 | 11,187.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中专教育 | 1,064.34 | 1,064.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 10,123.62 | 10,123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 991.20 | 991.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 991.20 | 991.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 749.51 | 749.51 | 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 | 241.69 | 241.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 408.09 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 408.09 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 408.09 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 295.35 | 295.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.35 | 295.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 295.35 | 295.35 | 0.00 | 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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省开封文化艺术职业学院 |  |  |  |  | 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 | 10,809.22 | 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 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 9,013.84 | 9,013.84 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 100.00 | 100.00 | 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 | 991.20 | 991.20 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 408.09 | 408.09 | 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 | 295.35 | 295.35 | 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 | 10,809.22 | **本年支出合计** | 49 | 10,809.22 | 10,809.22 | 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 | 10,809.22 | **总计** | 54 | 10,809.22 | 10,809.22 | 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情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省开封文化艺术职业学院（本级） |  |  | 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 | **10,809.22** | **10,809.22** | **0.00** |
| 203 | 国防支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2030601 |  兵役征集 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,013.84 | 9,013.84 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,394.61 | 2,394.61 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
| 2050205 |  高等教育 | 2,353.67 | 2,353.67 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6,619.23 | 6,619.23 | 0.00 |
| 2050302 |  中专教育 | 1,064.34 | 1,064.34 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 5,554.89 | 5,554.89 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 991.20 | 991.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 991.20 | 991.20 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 749.51 | 749.51 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.69 | 241.69 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 408.09 | 408.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 408.09 | 408.09 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 408.09 | 408.09 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 295.35 | 295.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.35 | 295.35 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 295.35 | 295.35 | 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。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省开封文化艺术职业学院（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5,497.27 | 302 | 商品和服务支出 | 2,196.72 | 310 | 其他资本性支出 | 852.19 |
| 30101 |  基本工资 | 2,029.28 | 30201 |  办公费 | 1,298.05 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 843.81 | 30202 |  印刷费 | 13.91 | 31002 |  办公设备购置 | 41.60 |
| 30103 |  奖金 | 241.60 | 30203 |  咨询费 | 2.40 | 31003 |  专用设备购置 | 810.59 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 444.20 | 30204 |  手续费 | 2.56 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 153.34 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,441.27 | 30206 |  电费 | 166.92 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.69 | 30207 |  邮电费 | 65.87 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 255.41 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,735.04 | 30211 |  差旅费 | 180.40 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 126.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 623.51 | 30213 |  维修(护)费 | 174.49 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 27.83 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 118.37 | 30215 |  会议费 | 1.68 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 11.43 | 30216 |  培训费 | 52.22 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 5.95 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 469.78 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1.04 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 295.35 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 528.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 528.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 90.60 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 50.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 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 | 7,232.31 | 公用经费合计 | 3,576.92 |
| 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：河南省开封文化艺术职业学院（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | 50.05 | 0.00 | 50.05 | 15.23 |
| **注**：1.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。**2.公务接待费支出15.23万元为非一般公共预算财政拨款（非一般公共预算财政拨款公务接待费预算数40万元）**。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河南省开封文化艺术职业学院 |  |  |  |  | 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。 |
| **说明：开封文化艺术职业学院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

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

 2017年度收入总计15,542.5万元，支出总计15,377.95万元，与2016年相比，收入总计增加3,873.65万元，增长33%。支出总计减少3,972.03万元，下降21%。收入增加主要原因是2014-2017调资及养老改革款，支出下降主要原因是2016年包含在建工程转入固定资产列支出部分。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计15,542.5万元，其中：财政拨款收入10,809.22万元，占69.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,300万元，占27.67%；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433.27万元，占2.79%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计15,377.95万元，其中：基本支出15,377.95万元，占100%；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%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为10,809.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,199.17万元，增长12.48%。主要原因是2014-2017调资及养老改革款。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出10,809.22万元，占支出合计的70.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,199.17万元，增长12.48%。主要原因2014-2017调资及养老改革款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10,809.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0.75万元，占0.01%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出9,013.84万元，占83.39%；科学技术（类）支出100万元，占0.93%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出991.2万元，占9.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出408.09万元，占3.78%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出295.35万元，占2.73%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,809.22万元，支出决算为10,809.22万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出10,809.22万元。与2016年相比，增加1,199.17万元，增长12.48%。其中：人员经费7,232.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,576.92万元，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、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、国内债务付息。

七、关于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”经费财政拨款支出公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为50.05万元，完成预算的83.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50.05万元，完成预算的83.41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约，反对浪费，大力压缩公务用车购置及运行费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算50.05万元，完成预算的83.41%；公务接待费支出决算15.23万元（非一般公共预算财政拨款），完成预算的38.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

出国会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无等。

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：无等。

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、无等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行费支出50.05万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出50.05万元。主要用于汽油费、过路过桥费、车辆保险费、车辆维修费、行车安全奖励费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为17辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3.公务招待费预算为40万元（非一般公共预算财政拨款支出），支出决算为15.23万元，完成预算的38.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约，反对浪费，大力压缩公务招待费用。

2017年公务招待费支出决算数比2016年度减少3.34万元，下降17.99%。 公务接待费支出减少主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出经费开支。用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2017年共接待65批次，320人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年是学院“二五”规划的开局之年，是接续奋斗、开拓进取的一年，也是办学质量持续提升、整体实力不断增强的一年。学院于2017年深入学习贯彻全国高校思想政治工作会议精神，提高学院思想政治建设。不断加强学院专业建设，提高教学质量。在学生工作中，针对学生的思想教育、心理辅导、资助工作和安全教育等方面，坚持以服务为宗旨，以思想教育为核心，以管理为基础，以活动为载体，以学工队伍建设为重点，全面推进学生工作。

（二）项目绩效自评结果。

我院实施绩效考核工作遵循以下原则：

坚持尊重规律、以人为本原则。尊重高校教育规律，尊重教职工的主体地位，充分体现教书育人、管理育人、服务育人的特点。

坚持以德为先，注重实绩原则。完善绩效考核内容，把师德放在首位，注重教师履行岗位职责的实际表现和贡献。

坚持激励先进、促进发展原则。鼓励教职工全身心投入到教书育人、管理育人、服务育人的工作中，引导教职工不断提高自身素质和能力。

坚持客观公正、考核细化原则。教职工绩效考核工作要坚持实事求是、民主公开、科学合理、考核量化、细化扣分。

2017年教职工绩效考核以来，提高了教职工队伍特别是教师队伍整体素质，着力构建符合高职教育教学和管理规律的教职工绩效考核评价制度，促进教职工全面发展，调动广大教职工工作的积极性、主动性和创造性，促进我院各项工作再上新台阶。

九、关于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%。

其他有关说明内容：无。

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，较2016年度增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额736.33万元，其中：政府采购货物支出736.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

十二、国有资产占用情况说明

 2017年期末，河南省开封文化艺术职业学院（本级）共有车辆17辆，其中：一般公务用车17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）。

 其他有关说明内容：无。

 十三、其他重要事项的情况说明

 无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。