

河南物资集团公司
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南物资集团公司概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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、 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

河南物资集团公司概况

一、主要职责

(一) 负责申报河南物资集团公司本级老干部经费。

(二) 督导服务河南省理工中等专业学校向财政部门上报各项报表。

二、机构设置

河南物资集团公司有二级预算单位 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算范围的二级预算单位如下：

1. 河南物资集团公司本级。

2. 河南省理工中等专业学校（以下简称理工学校）

理工学校是河南物资集团公司下属的二级单位，由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要宗旨和业务范围：培养优秀的中等学历理工人才，促进社会经济发展。学校所设专业有：学前教育、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、物流服务与管理、服装设计与工艺、会计电算化等。

三、人员构成情况

1. 河南物资集团公司本级财政供养离退休人员 48 名。

2. 理工学校是财政全供事业单位，事业编制 243 人。2017 年末驻郑实有人员 311 人，其中：在职人员 218 人，离退休人员 66 人（离休 2 人，退休 64 人），其他人员（经费自理）27 人。单位执行事业单位会计制度，预算级次为省本级二级预算单位。2017 年末驻郑实有人员比上年 307 人增加

了4人，主要原因是：学生人数增加，人员增加。

四、2017年主要工作及取得的主要事业成效。

申报河南物资集团公司本级老干部经费。

理工学校根据河南省教育厅的要求，确定招生计划，与河南机电职业学院签订了“3+2”分段制高等职业教育协议，组织发动教职工赴省内多个地、市、县的中学进行招生宣传，利用多种媒体发布我校的招生信息，同时对假期来校参观的学生和家长免费提供午餐，取得了良好的效果。今年完成新生录取2645名，超额完成招生计划，是建校以来招生最多的一年。

为保证学生顺利就业，理工学校就业办和教学部积极开展就业形势宣传和就业指导教育，充分利用各种资源，积极与省内外多家用人单位联系，组织了多场针对14级毕业生的招聘会，到会企业30多家。校企合作办公室与各教学部及时联系相关企业，宣传介绍并安排实习；及时召开学生实习动员大会，顺利安排15级学生到长城汽车、京东物流、科森科技等国内知名企业参加顶岗实习。

学校根据自身发展需要，继续与企业合作，保证汽车维修、电商、物流专业实训基地、汽车驾驶员训练场、鑫诺汽车美容、理工稚宝幼儿园等校企合作的正常进行。校领导和校企合作办及相关教学部对多家企业进行考察，安排16级汽车、数控、物流等专业部分学生到宇通汽车、科森科技、保税物流园区等知名企业参加为期三个月的工学交替，企业均表示欢迎我校学生到企业参加实习，为以后继续开展工学交替打下了良好基础。

2017年理工学校李建伟老师被河南省教育厅评为河南

省中等职业学校教学名师，电子商务专业获批河南省中等职业教育电子商务专业曹振华工作室，全校教职工全年共正式发表学术论文 40 篇，其中中文核心期刊论文 3 篇，出版教材 4 本，结项的两项职业教育研究项目分获一等奖和三等奖。按照省教育厅《关于举办首届河南省中等职业学校中华优秀传统文化大赛的通知》要求，在校内开展“国学经典诵读”、“中华优秀传统文化演讲”、“汉字听写”、“说课比赛”、“儿歌弹唱”、“普车、数控”、“汽车二级维护”、“翻打传票”等比赛活动，遴选出优秀学生参加河南省中等职业教育优秀传统文化大赛和河南省中等职业技能大赛，取得了优异成绩，共有 18 名学生获得一等奖、23 名学生获得二等奖、11 名学生获得三等奖，36 名教师荣获优秀辅导教师奖。在全省职业技能大赛教师组比赛中，1 名教师获得一等奖、1 名教师获得二等奖、1 名教师获得三等奖。我校学前教育专业漆笑飞老师在 2017 年全国中等职业院校“创新杯”教师信息化教学大赛中荣获二等奖。今年 3 月我校参加河南省国赛选拔赛中取得了优异的成绩，获得汽车机电维修项目国赛参赛资格，5 月份参加全国职业院校技能大赛，获得中职组汽车运用与维修专业汽车机电维修项目个人二等奖。在 2017 年“北汽新能源杯”全国职业院校新能源汽车服务技能大赛中，我校汽车专业学生参赛荣获二等奖。

理工学校 2017 年上半年新建财会实训室两个，分别为会计电算化实训室和物理实训室各一个。会计电算化实训室安装计算机 56 台，新装了会计实训软件、增值税防伪税控开票实训系统、易学社考试平台，对原来会计电算化软件进行了升级。会计物理实训室安装沙盘桌 6 个，计算机 12 台，

安装了新创业者电子沙盘系统。两个实训室建成后，极大地提高了我校财会专业学生的学习兴趣，提高了我校财会专业实习实训水平，同时开展了平设的品牌专业建设、双师计划、技能大赛基地。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南物资集团公司

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	7,607.33	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	29.55	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	5,078.73
六、其他收入	6	216.05	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	922.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.80
	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	
	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	165.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	7,852.93	本年支出合计	50	6,180.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	162.08
年初结转和结余	25	285.69	年末结转和结余	52	1,795.89
	26			53	
总计	27	8,138.62	总计	54	8,138.62

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：河南物资集团公司

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7.852.93	7.607.33		29.55			216.05
205	教育支出	6.698.72	6.453.12		29.55			216.05
20502	普通教育	844.10	844.10					
2050299	其他普通教育支出	844.10	844.10					
20503	职业教育	5.854.62	5.609.02		29.55			216.05
2050302	中专教育	5.369.42	5.123.82		29.55			216.05
2050305	高等职业教育	485.20	485.20					
208	社会保障和就业支出	974.42	974.42					
20805	行政事业单位离退休	894.95	894.95					
2080502	事业单位离退休	627.45	627.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50	267.50					
20808	抚恤	47.09	47.09					
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09					
20899	其他社会保障和就业支出	32.38	32.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	32.38	32.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.80	14.80					
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80					
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80					
221	住房保障支出	165.00	165.00					
22102	住房改革支出	165.00	165.00					
2210201	住房公积金	165.00	165.00					

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
金额单位：万元

部门：河南物资集团公司

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6.180.65	3.364.26	2.816.39			
205	教育支出	5.078.73	2.262.34	2.816.39			
20502	普通教育	840.41		840.41			
2050299	其他普通教育支出	840.41		840.41			
20503	职业教育	4.238.33	2.262.34	1.975.98			
2050302	中专教育	3.835.58	2.262.34	1.573.23			
2050305	高等职业教育	402.75		402.75			
208	社会保障和就业支出	922.11	922.11				
20805	行政事业单位离退休	842.65	842.65				
2080502	事业单位离退休	627.45	627.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.20	215.20				
20808	抚恤	47.09	47.09				
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09				
20899	其他社会保障和就业支出	32.38	32.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	32.38	32.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.80	14.80				
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80				
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80				
221	住房保障支出	165.00	165.00				
22102	住房改革支出	165.00	165.00				
2210201	住房公积金	165.00	165.00				

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

公开 04 表

部门：河南物资集团公司

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	7 607.33	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	4 995.22	4 995.22	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	922.11	922.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.80	14.80	
	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			
	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	165.00	165.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	7 607.33	本年支出合计	49	6 097.13	6 097.13	
年初财政拨款结转和结余	23	285.69	年末财政拨款结转和结余	50	1 795.89	1 795.89	
一般公共预算财政拨款	24	285.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7 893.02	总计	54	7 893.02	7 893.02	

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入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：河南物资集团公司

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		6,097.13	3,310.29	2,786.84
205	教育支出	4,995.22	2,208.38	2,786.84
20502	普通教育	840.41		840.41
2050299	其他普通教育支出	840.41		840.41
20503	职业教育	4,154.81	2,208.38	1,946.43
2050302	中专教育	3,752.06	2,208.38	1,543.68
2050305	高等职业教育	402.75		402.75
208	社会保障和就业支出	922.11	922.11	
20805	行政事业单位离退休	842.65	842.65	
2080502	事业单位离退休	627.45	627.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.20	215.20	
20808	抚恤	47.09	47.09	
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	
20899	其他社会保障和就业支出	32.38	32.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	32.38	32.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.80	14.80	
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
221	住房保障支出	165.00	165.00	
22102	住房改革支出	165.00	165.00	
2210201	住房公积金	165.00	165.00	

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
金额单位：万元

部门：河南物资集团公司

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	1 877.75	302	商品和服务支出	423.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1 495.79	30201	办公费	15.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	23.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.88	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	9.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.20	30207	邮电费	7.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	130.64	30208	取暖费	3.74	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.40	30209	物业管理费	18.56	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1 009.54	30211	差旅费	13.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	169.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	457.52	30213	维修(护)费	34.06	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	47.09	30215	会议费	0.70	31020	产权参股	
30305	生活补助	34.11	30216	培训费	13.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.79	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	6.11	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	85.34	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.07	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	165.00	30227	委托业务费	151.06	307	债务利息支出	
30312	租房补贴		30228	工会经费	27.59	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	51.65	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.83			
人员经费合计		2 887.29	公用经费合计		423.00			

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：河南物资集团公司

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
21.00		11.00		11.00	10.00	14.24		8.45		8.45	5.79

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南物资集团公司

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。

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

2017 年度物资集团决算总收入 7852.93 万元，较上年增加 2006.20 万元，增幅 34.3%，主要原因是中职学校实行生均拨款，学生人数增加生均拨款经费和免学费资金相应增加。

总支出 6180.65 万元，较上年增加 471.08 万元，增幅 8.25%，主要原因是中职学校实行生均拨款，学生人数增加拨入经费相应增加。

2017 年年末结转 1795.89 万元比上年 285.69 万元增加 1510.2 万元，增长 529%，主要原因是中职学校实行生均拨款，学生人数增加拨入经费相应增加，2017 年结转主要是项目资金结转。

二、收入决算情况说明

2017 年度物资集团收入合计 7852.93 万元，其中：财政拨款收入 7607.33 万元，占 96.87%；事业收入 29.6 万元，占 0.37%；其他收入 216 万元，占 2.76%。

三、支出决算情况说明

2017 年度物资集团支出合计 6180.65 万元，其中：基本支出 3364.26 万元，占 54.43%；项目支出 2816.39 万元，占 45.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度物资集团财政拨款收入 7607.33 万元，较上年增加 2206.84 万元，增幅 40.86%；财政拨款支出支出 6097.13 万

元，较上年增加 682.01 万元，增幅 12%。增加的原因是，2017 年离退休补贴调增，及实行养老保险改革后，理工学校拨入养老改革清算资金及免学费资金增加。

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 年度物资集团一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5253.2 万元，支出决算为 6097.1 万元，完成年初预算的 116%。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6097.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,995.2 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 922.1 万元，占 15.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.80 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 165.00 万元，占 2.7%。

（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 5253.2 万元，支出决算为 6097.1 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年离退休人员补贴上调及理工学校 2017 年生均拨款经费及免学费增加。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 2752.80 万元，支出决算为 3752.06 万元，决算数大于年初预算数的主要是因为生均拨款经费及免学费资金增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 485.20 万元，支出决算为 402.75 万元，预算数大于决算数的主要原因是职业教育发展专项-职业教育发展专项资

金-省级资金项目未完成，不能形成有效支出，资金结转下年使用。

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 844.10 万元，支出决算为 840.40 万元，预算数大于决算数的主要原因是学生资助专项-学生资助专项资金-省级资金项目未完成，不能形成有效支出，资金结转下年使用。

4. 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（项）。年初预算 438.1 万元，支出决算为 627.45 万元，完成年初预算的 143.2%，主要原因是 2017 年离退休人员补贴上调。

5. 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 267.50 万元，支出决算为 215.20 万元，年初预算数大于决算数的主要原因是养老保险清算未清算完成。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 47.09 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0，支出决算 32.38 万元。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.80 万元，支出决算 14.80

万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 165.00 万元，支出决算 165.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

物资集团公司 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3310.29 万元，比 2016 年增加 378.76 万元，增福 12.9%，主要原因是 2017 年离退休人员补贴上调及理工学校 2017 年生均拨款经费及免学费增加。其中**人员经费 2887.29 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、养老制度改革之前的退休费、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 423 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

(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 21.00 万元，

支出决算为 14.24 万元，完成预算的 67.82%。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按要求控制三公经费支出。

(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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.45 万元，占 59.32%，完成预算的 76.80%；公务接待费支出决算 5.79 万元，占 40.68%，完成预算的 57.93%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排河南省理工中等专业学校机关、单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。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、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.45 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 8.45 万元。主要用于主要用于招生工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.86万元，增长11.33%，主要原因是学校招生宣传教职工多次赴省内多个地、市、县的中学进行招生宣传，2017年学生工学交替，来回接送学生的交通费用都是由学校负担。

3. 公务接待费支出5.79万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.79万元，主要用于国内公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.10万元，下降1.66%，主要原因是按要求控制三公经费支出。

河南省理工中等专业学校2017年度共接待国内来访团组41个、来访人员398人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省理工中等专业学校（河南物资集团公司本级不涉及该项目）对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金818.3万元，自评覆盖率达到100%，2017年用生均拨款安排的项目已经执行完毕，资金已经支付完毕。

（二）项目绩效自评结果。

1. 招生宣传及奖励费项目

2017年，理工学校录取了2600多人，完成了招生目标，提

高了学校影响力，扩大了招生规模，圆满的完成了招生计划，努力为社会培养更多优秀中等技能型人才，为建设品牌示范校奠定了基础。

2. 弥补社会保障经费不足、奖励性绩效和聘用人员工资项目项目的实施保障了学校的正常运转，保证了教职工享有了基本的生活保障，同时保证了职工的医疗、工伤、养老保险等正常、按时缴纳。

3. 校园维修和水电费项目

(1) 安全方面

理工学校在校学生 5000 多人，用水、用电急剧增多，学生处于青春期，爱活动和打闹，经常搞破坏。我们利用暑期对超负荷使用的食堂配电柜与伙食科仓库进行防火隔离，对存在安全隐患的东教学楼和报告厅的栏杆进行了更换，并由原来的 1.2 米高度提升至 1.4 米，保证学生上下楼安全。由于原来北教楼五六楼的窗户存在安全隐患、刮风掉落过，差点砸到学生，学校对教学楼的窗户进行了摸底排查，对存在安全隐患的窗户都进行了更换。对图书馆的藏书室的电灯改造为冷光源的安全电灯。

(2) 改善办学条件

由于学生增多，理工学校资源紧缺，物品和场地使用率较高，为了给学生创造一个较好的生活、学习场所，学校对学生的住所场所进行了粉刷，特别是 4、5、6 号宿舍楼，也对 5 和 6 号楼的

外墙部分进行粉刷，对 2 号教学楼的教室和楼道进行了粉刷，对部分实训室和实验室进行了粉刷改造，对图书管进行了部分装修改造，对学生公寓部分维修，改善了办学条件，给学生焕然一新的感觉。对学校垃圾房进行了扩大改造，避免了垃圾进不了垃圾房，在外满天飞的恶略景象。对部分道路进行维修，解决了出行困难问题。对个别卫生间进行改造，满足男孩使用需求，并根治卫生间漏水情况。

经过改造满足了学校教学、学生生活需求，保障了学校基本正常有序运转，尽力做到低投入高产出，严格降低成本，保护环境，降低污染。

4. 存在的问题及改进的方向

由于理工学校是一所老学校，占地面积较小，生源充足，人均占地面积和建筑面积较少，不能充足满足学生实习实训的需求，有些设施设备使用频率太高，加上以前购置的一些设施设备质量有限，损坏率较高，维修跟不上。校舍陈旧，不够用。希望在上级部门的支持下，能够改善办学条件，增加校舍，更新设备和家具，给师生创造一个更好的生活、学习、工作的环境。

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。

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，无增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 191.52 万元，其中：政府采购货物支出 162.92 万元，政府采购工程支出 28.60 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 191.52 万 元，占政府采购支出总额的 100%，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，河南物资集团公司本级及理工学校共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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）。

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）商贸事务（款）：是指商务厅用于保障机构正常运行、开展商务工作等活动的支出。

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

（二）机关服务（项）：是指为商务厅机关提供后勤保障服务的后勤服务中心的支出。

（三）国内贸易管理（项）：是指为保障商务厅国内贸易管理方面工作任务安排的支出。

（四）招商引资（项）：是指为保障商务厅招商引资、优化经济环境等方面工作任务安排的支出

（五）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。

（六）其他商贸事务支出（项）：是指为保障商务厅其他商贸事务方面工作任务安排的支出。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）：是指为保障商务厅港澳台侨事务方面工作任务安排的支出

台湾事务（项）：是指为保障商务厅台湾事务方面工作任务安排的支出

教育支出（类）普通教育（款）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位各类普通教育方面工作任务安排的支出

学前教育（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位各类学前教育方面工作任务安排的支出

教育支出（类）职业教育（款）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位各类职业教育方面工作任务安排的支出

（一）中专教育（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位各类中等专业学校方面工作任务安排的支出

（二）其他职业教育支出（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位其他职业教育方面工作任务安排的支出

科学技术支出（类）社会科学（款）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位社会科学方面工作任务安排的支出

社科基金支出（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位设立的社科基金方面工作任务安排的支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指商务厅行政事业单位离退休方面的支出

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指商务厅实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（二）事业单位离退休（项）：是指商务厅实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：是指商务厅用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出

死亡抚恤（项）：是指商务厅按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：是指商务厅用于医疗保障方面的支出

（一）行政单位医疗（项）：是指商务厅根据财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：是指商务厅根据财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位散装水泥专项资金对应专项债务收入方面工作任务安排的支出

（一）技术研发与推广（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位散装水泥技术研发与推广方面工作任务安排的支出。

（二）宣传（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位散装水泥宣传方面工作任务安排的支出

（三）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入方面工作任务安排的支出

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位资助方面工作任务安排的支出。

其他涉外发展服务支出（项）：是指为保障商务厅机关及下属事业单位用于其他商业服务业方面工作任务安排的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指商务厅机关及下属事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：是指商务厅机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

其他支出（类）其他支出（款）：是指商务厅机关及下属事业单位的其他支出

其他支出（项）：是指商务厅机关及下属事业单位的其他支出。

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。