

2017 年度部门决算公开

邢台技师学院

2018 年 10 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 邢台技师学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、内设机构

第二部分 邢台技师学院部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邢台技师学院部门 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据邢机编办【2012】135号文件，我单位主要职责是按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质、条件和社会需求，承担技师、高级技工等高技能人才的教育、教学和培养任务；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是邢台技师学院，单位基本性质为财政补助事业单位，预算管理级次为1级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

三、内设机构

设置党政后勤管理机构7个：办公室、人事处、财务处、教务处、招生就业处、学保处、后勤处。

设置教学业务和教学辅导机构10个：信息科学技术系、现代服务技术系、机械工程系、电子工程系、艺术幼教系、建材与化工系、弹性学制部、职业培训处、幼教实训管理处、汽车培训管理处。

第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 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 | 14,852.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000.00 | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | 800.00 | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 14,040.42 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 350.00 |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 1.96 |
| 本年收入合计 | 22 | 15,652.93 | 本年支出合计 | 51 | 14,392.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 669.84 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 391.51 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 1,930.39 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 1,699.82 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 16,322.77 | 总 计 | 58 | 16,322.77 |

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 科目编码 | | | 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 |
|---------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 | | | 教育支出 | 13,652.93 | 12,852.93 | | 800.00 | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 12,572.48 | 11,772.48 | | 800.00 | | | |
| 2050303 | | | 技校教育 | 9,031.51 | 8,231.51 | | 800.00 | | | |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 3,540.97 | 3,540.97 | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,080.00 | 1,080.00 | | | | | |
| 2050905 | | | 中等职业学校教学设施 | 1,080.00 | 1,080.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |

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：邢台技师学院

| 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 |
|---------|---|---|----------------------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 205 | | | 教育支出 | 14,040.42 | 9,885.68 | 4,154.73 | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 12,959.97 | 9,885.24 | 3,074.73 | | | |
| 2050303 | | | 技校教育 | 9,558.27 | 7,709.84 | 1,848.44 | | | |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 3,401.70 | 2,175.40 | 1,226.30 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,080.00 | | 1,080.00 | | | |
| 2050905 | | | 中等职业学校教学设施 | 1,080.00 | | 1,080.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |

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
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 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 | 12,852.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000.00 | 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 | 12,991.98 | 12,991.98 | |
| | 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 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 350.00 | | 350.00 |
| | 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 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 1.96 | 1.96 | |
| 本年收入合计 | 22 | 14,852.93 | 本年支出合计 | 49 | 13,343.94 | 12,993.94 | 350.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 371.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,880.57 | 230.57 | 1,650.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 371.59 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 15,224.51 | 总计 | 54 | 15,224.51 | 13,224.51 | 2,000.00 |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 371.59 | 278.33 | 93.26 | 12,852.93 | 9,837.93 | 3,015.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 369.62 | 278.33 | 91.30 | 12,852.93 | 9,837.93 | 3,015.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | | | | 0.45 | 0.45 | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | | | | 0.45 | 0.45 | |
| 20503 | | | 职业教育 | 369.62 | 278.33 | 91.30 | 11,772.48 | 9,837.48 | 1,935.00 |
| 2050303 | | | 技校教育 | 278.33 | 278.33 | | 8,231.51 | 7,431.51 | 800.00 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 91.30 | | 91.30 | 3,540.97 | 2,405.97 | 1,135.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | | | 1,080.00 | | 1,080.00 |
| 2050905 | | | 中等职业学校教学设施 | | | | 1,080.00 | | 1,080.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------|-----------|----------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 合 计 | 12,993.94 | 9,885.68 | 3,108.26 | 230.57 | 230.57 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 12,991.98 | 9,885.68 | 3,106.30 | 230.57 | 230.57 | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 11,911.53 | 9,885.24 | 2,026.30 | 230.57 | 230.57 | | |
| 2050303 | | | 技校教育 | 8,509.84 | 7,709.84 | 800.00 | | | | |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 3,401.70 | 2,175.40 | 1,226.30 | 230.57 | 230.57 | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,080.00 | | 1,080.00 | | | | |
| 2050905 | | | 中等职业学校教学设施 | 1,080.00 | | 1,080.00 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1.96 | | 1.96 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|-------------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,578.09 | 302 | 商品和服务支出 | 1,787.20 | 310 | 其他资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2,780.77 | 30201 | 办公费 | 33.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 582.82 | 30202 | 印刷费 | 59.11 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 304.50 | 30203 | 咨询费 | 3.90 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 43.44 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 118.99 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,802.31 | 30206 | 电费 | 181.27 | 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 | 199.16 | 30207 | 邮电费 | 50.61 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 210.00 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 865.09 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,254.29 | 30211 | 差旅费 | 117.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 47.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 890.13 | 30213 | 维修（护）费 | 275.47 | 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 | 35.79 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | |
| 30305 | 生活补助 | 16.19 | 30216 | 培训费 | 29.74 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | 76.62 | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 1.99 | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | 266.10 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 32.93 | 30701 | 国内债务付息 | 266.10 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 59.82 | 30707 | 国外债务付息 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | 253.75 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.77 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.19 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 512.32 | | | | |
| 人员经费合计 | | 7,832.38 | 公用经费合计 | | | | | | 2,053.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|---------------------------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|---------------------------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 350.00 | | 350.00 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 350.00 | | 350.00 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 350.00 | | 350.00 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 350.00 | | 350.00 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |

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。

国有资本经营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：邢台技师学院

| 科目 | | 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-------|-------|-----------------------|----|-----|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | |
| （一）支出合计 | 2 | 22.00 | 22.00 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 16 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22.00 | 22.00 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 16 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 22.00 | 22.00 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | | | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| （1）国内接待费 | 8 | | | 5. 其他用车 | 28 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 29 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 1 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 16 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | | | 42 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：邢台技师学院

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 467.44 | 467.44 | 467.44 | | | |
| 货 物 | 344.01 | 344.01 | 344.01 | | | |
| 工 程 | 123.43 | 123.43 | 123.43 | | | |
| 服 务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 423.09 | 423.09 | 423.09 | | | |
| 货 物 | 301.39 | 301.39 | 301.39 | | | |
| 工 程 | 121.70 | 121.70 | 121.70 | | | |
| 服 务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分部门决算情况说明

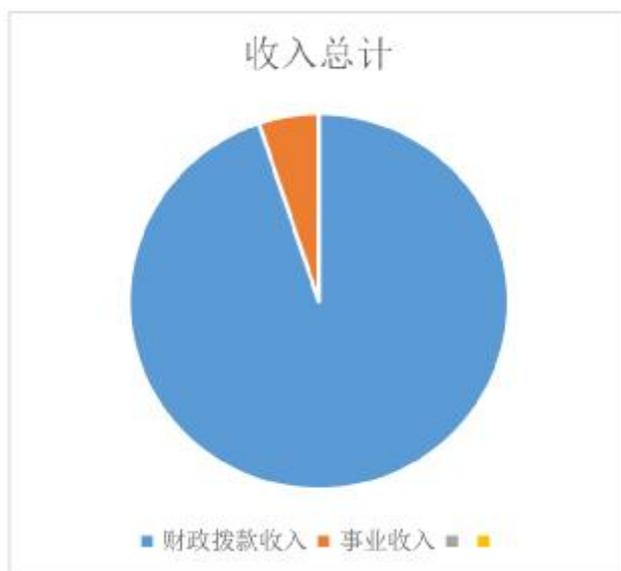
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 669.84 万元，本年收入 15692.93 万元；本年支出 14392.38 万元、年末结转和结余 1930.39 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 2035.46 万元，增长 15%，主要是 2017 年新增政府债券 2000 万元，用于 2 号实训楼建设。本年支出减少 1709.15 万元，降低 11%，主要是项目支出减少了，2 号实训楼动工后，由于冬季环保等因素施工受到影响，支出未能达到预期进度。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 15652.93 万元，其中：财政拨款收入 14852.93 万元，占 95%；事业收入 800 万元，占 5%。如图所示：

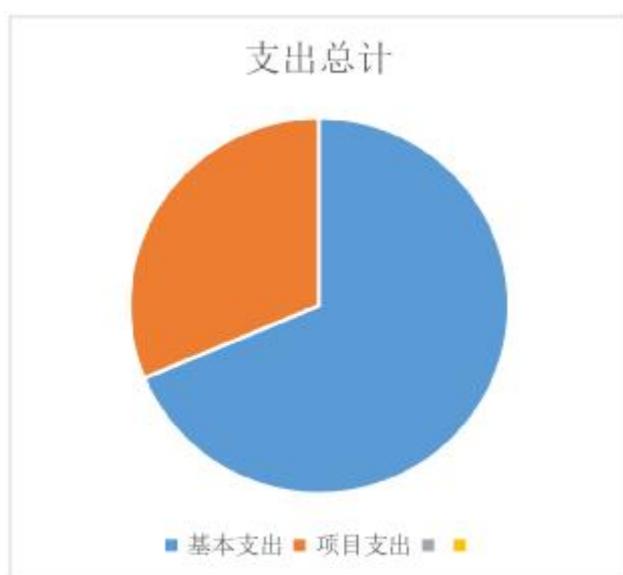
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 14392.38 万元，其中：基本支出 9885.68 万元，占 69%；项目支出 4506.70 万元，占 31%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 371.59 万元、本年收入 14852.93 万元；本年支出 13343.94 万元、年末结转和结余 1880.57 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 2235.46 万元，增长 18%，主要是 2017 年新增政府债券 2000 万元，用于 2 号实训楼建设；本年支出减少 1860.24 万元，降低 12%，主要是项目支出减少了。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 371.59

万元、本年收入 **12852.93** 万元；本年支出 **12993.94** 万元、年末结转和结余 **230.57** 万元。与 **2016** 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 **235.46** 万元，增长 **2%**，主要是人员工资福利追加；本年支出减少 **2210.24** 万元，降低 **15%**，主要是 **2016** 年度结转上年度资金较多，导致支出较 **2017** 年多支出 **2210.24** 万元。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 **0** 万元、本年收入 **2000** 万元；本年支出 **350** 万元、年末结转和结余 **1650** 万元。与 **2016** 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 **2000** 万元，增长 **100%**，主要是新增政府债券 **2000** 万元；本年支出增加 **350** 万元，增长 **100%**，主要是政府债券用于 **2** 号实训楼建设。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 **2017** 年度财政拨款本年收入较 **2017** 年初预算增加 **8300.93** 万元，增长 **127%**，主要是中职免学费收入及改善办学条件的专项收入等为省级或中央资金，本级配套资金不在本部门预算中体现；本年支出增加了 **6791.94** 万元，增长 **104%**，主要是其他教育项目支出使用的专项资金，未在年初预算中体现。

其中，本部门 **2017** 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 **2017** 年初预算增加 **6300.93** 万元，增长 **97%**，主要是年初预算中不包含省级及中央的专项资金，我单位中职免学费收入及改善办学条件等专项资金大部分不属于市级财政资金。本年支出增加了 **6441.94** 万元，增长 **98%**，主要是单位

使用的专项资金未列入年初预算。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 2000 万元，增长 100%，主要是政府债券是 2017 年新增债券，未在年初预算中列入；本年支出增加 350 万元，增长 100%，主要是使用政府债券支出，由于年初预算未列入政府债券，故增幅明显。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 22 万元，与年初预算持平，较 2016 年度决算增加 7.64 万元，增长 53%，主要是车辆年久失修，维修费用增加。

“三公”经费支出只用于公务用车运行维护费，本年度没有购置新车。因公出国（境）费、公务招待费、会议费均使用本部门学费住宿费收入的专户资金。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年，我部门绩效管理工作在学院党委领导下，由财政处牵头，由学院绩效办、审计室等部门联合，逐步建立预算绩效管理理念，形成预算评价体系，完善绩效评价管理机制，为进一步加强预算绩效评价工作打下了基础，让单位管理工作不断完善。建立了预算绩效评价工作机制，强化了预算绩效在预算编制、执行过程中的全过程管理，提高了资金使用效果。通过预算绩效评价，规范了我部门在财务管理、政策法规执行等方面的工作。

（二）预算绩效评价开展情况

本部门预算项目绩效考评依据财政局绩效科文件要求对我部门 **2017** 年度所有项目都进行了绩效考核评价。本部门绩效评价遵循科学规范、绩效相关等原则对本部门年初预算绩效目标逐一进行考核、评测。自评以绩效目标实现为导向，依据相关法律、法规和规章制度、资金及财务管理办法、财务管理资料以及预算申报的绩效目标、决算报告等资料进行项目绩效自评工作。经过自评，我单位在弥补人员经费项目、弥补公用经费、偿还债务等项目自评结果均为良好。完成了年初预算绩效目标，保障了学院全年招生任务的完成，完成了在校生 **13000** 人的正常教学和实训工作，及时偿还了国开行本级和利息。在今后的工作中，我们要进一步健全绩效管理工作机制，切实提高部门预算管理的科学化，精细化水平，进一步提高资金使用效益。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

本单位为事业单位没有机关运行经费。

2. 政府采购情况

2017 年度本部门政府采购支出总额 **423.09** 万元，其中：政府采购货物支出 **301.39** 万元、政府采购工程支出 **121.70** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。

4. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、没有其他用车；单位价值 50 万元以上大型设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。房屋 132865 平方米，其中办公用房 15475 平方米，教学、实训用房 117390 平方米。大型设备、车辆、房屋较上年度没有变化。

5、其他需要说明的情况

我单位没有国有资本经营收入，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第四部门 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指单位由财政部门拨入的各类经费收入总和。我单位除了专户资金（预算外资金）收入之外，全部是一般公共预算财政拨款收入。

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。我单位主要是学校收费收入。

基本支出：属于事业支出。一般包括：**1**、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）**2**、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等）**3**、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。项目支出的预算环节。包括将项目支出预算纳入年度预算，获得财政拨款；对未纳入预算的突发项目通过追加申请的方式争取项目支出；项目支出的使用环节，包括资金授权审批、支付方式、支付金额等。我单位的项目支出主要有教育附加安排的支出、职业培训补助和高技能人才补助支出、能源节约利用支出、以及其他职业教育支出。

“三公”经费：指部门使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支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。