

2017 年度

福建省漳州城市职业
学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2017 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表	11
十、政府采购情况表	11
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州城市职业学院的主要职责是：负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养；开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等；做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务，提升劳动者素质；弘扬中华传统优秀文化，传承漳州乃至闽南等地区的本土文化，并加以创新发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州城市职业学院包括 11 个党政管理机构，8 个教学机构，3 个教学辅助机构。其中：列入 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州城市职业学院	全额拨款	585	249

三、部门主要工作总结

2017 年，学院认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、市委中心工作部署，以及省教育厅、市教育局等主管部门的工作安排，深化全面从严治党，科学顶层设计，编制学院“十三五”规划；扎实推进教育教学改革，全面推进内涵建设；圆满地完成了第二轮高等职业院校人才培养评估工作，各项工作取得了显著成效。

（一）落实管党治党，全面加强党的建设

思想宣传工作扎实，党建工作不断强化，党风廉政建设不断深化，推进从严治党主体责任的全面落实。

（二）扎实迎评促建，圆满完成评估工作

夯实办学条件基础，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”原则，积极做好迎评促建工作，提升教育教学质量。

（三）加强内涵建设，提高人才培养质量

教学改革不断深化，思想政治教育有实效，产教融合、校企合作持续深化。服务学生成长成才，强化技术技能培养，深化创新创业教育，推进精准扶贫工作。招生就业“两旺”，特别是省外招生人数翻倍增长。

（四）创新人事制度，提升师资队伍水平

加强师德师风建设，组织推荐教师参加省、市优秀教师和优秀教育工作者评选表彰活动。加强思政队伍建设，建立健全辅导员队伍建设与班导师队伍制度。加强师资队伍建设，支持、督促各系部选派专任教师进行学习考察、参加学术会议等。

（五）主动服务发展，社会服务更为多元

提升科学研究水平，大力开展继续教育和培训工作，发挥漳州市基础教育师资培训基地建设的作用，主动承接漳州教育局师资培训任务。

（六）强化管理服务，校园安全和谐稳定

加强依法治校工作，广泛开展普法教育。全面推进信息公开工作，完善建章立制工作。重视校园文化建设，着力打造特色的实训文化。推进信息化和图书资源建设，提高网络管理水平。积极推进图书馆资源建设，落实与漳州职业技术学院图书馆资源共享。狠抓安全管理服务，积极创建平安校园，扎实做好综治安全工作。认真做好群团和老干部工作，大力支持学院关心下一代工作委员会开展工作，扎实做好青少年教育工作。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按经济分类)	决算数
一、财政拨款	3,533.03	一、一般公共服务支出	6.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	360.73	三、国防支出	0.00
三、事业收入	5,065.07	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	10,609.79
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	8.84	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	209.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1.99
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	8,967.67	本年支出合计	11,135.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	5.59
年初结转和结余	2,295.66	交纳所得税	0.00
基本支出结转	6.51	提取职工福利基金	0.36
其中：财政拨款结转	6.51	转入事业基金	5.23
项目支出结转和结余	2,289.16	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2,120.07	年末结转和结余	121.78
经营结余	0.00	基本支出结转	0.33
		其中：财政拨款结转	0.33
		项目支出结转和结余	121.45
		其中：财政拨款结转和结余	63.22
		经营结余	0.00
合计	11,263.34	合计	11,263.34

二、收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	8,967.67	3,533.03	360.73	5,065.07	0.00	0.00	8.84
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,449.65	3,015.02	360.73	5,065.07	0.00	0.00	8.84
20502	普通教育	339.47	25.00	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	339.47	25.00	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,025.88	2,905.72	46.26	5,065.07	0.00	0.00	8.84
2050302	中专教育	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,981.88	2,861.72	46.26	5,065.07	0.00	0.00	8.84
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	11,135.97	7,255.36	3,880.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,609.78	6,759.96	3,849.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	517.67	0.00	517.67	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	517.67	0.00	517.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,988.99	6,679.96	3,309.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,946.99	6,637.96	3,309.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.30	80.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.30	80.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.61	72.81	22.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,533.03	一、一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,069.87	5,069.87	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.60	95.60	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.90	212.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	209.69	209.69	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	1.99	1.99	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,533.03	本年支出合计	5,596.06	5,596.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,126.57	年末财政拨款结转和结余	63.55	63.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,126.57	基本支出结转	0.33	0.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	63.22	63.22	0.00
总计	5,659.61	总计	5,659.61	5,659.61	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计	5,596.06	2,207.38	3,388.67
2011008	引进人才费用	6.00	0.00	6.00
2050205	高等教育	62.84	0.00	62.84
2050302	中专教育	42.00	42.00	0.00
2050305	高等职业教育	4,861.91	1,589.99	3,271.92
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.30	80.00	4.30
2059999	其他教育支出	18.82	0.00	18.82
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	0.00
2080713	求职创业补贴	22.80	0.00	22.80
2080801	死亡抚恤	6.51	6.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2101102	事业单位医疗★	212.90	212.90	0.00
2210201	住房公积金	209.69	209.69	0.00
2299901	其他支出	1.99	0.00	1.99

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：		2017年度
		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		5,596.06
301	工资福利支出	1,789.62
302	商品和服务支出	959.63
303	对个人和家庭的补助	388.25
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	2,458.56
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：漳州城市职业学院		2017年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		2,207.38	2,030.63	176.75
301	工资福利支出	1,737.28	1,737.28	
30101	基本工资	1,036.23	1,036.23	
30102	津贴补贴	468.38	468.38	
30103	奖金	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	227.09	227.09	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	176.75		176.75
30201	办公费	0.00		0.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	27.52		27.52
30206	电费	41.13		41.13
30207	邮电费	2.36		2.36
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	4.30		4.30
30212	因公出国(境)费用	7.82		7.82
30213	维修(护)费	2.08		2.08
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	10.83		10.83
30217	公务接待费	0.61		0.61
30218	专用材料费	0.84		0.84
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	3.35		3.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳州城市职业学院

2017年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30227	委托业务费	52.83		52.83
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	4.32		4.32
30231	公务用车运行维护费	13.52		13.52
30239	其他交通费用	0.74		0.74
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	293.35	293.35	
30301	离休费	59.23	59.23	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	6.51	6.51	
30305	生活补助	8.78	8.78	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	209.69	209.69	
30312	提租补贴	0.00	0.00	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.15	9.15	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳州城市职业学院

2017年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳州城市职业学院

2017年度

金额单位：万元

指出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

九、部门决算相关信息统计表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一)支出合计	2	21.94	(一)行政单位	23	0.00
1.因公出国(境)费	3	7.82	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	13.52		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	13.52	(一)车辆数合计(辆)	27	6
3.公务接待费	7	0.61	1.部级领导干部用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.61	2.一般公务用车	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	3.一般执法执勤用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.特种专业技术用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.其他用车	32	6
1.因公出国(境)团组数(个)	12	4	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	33	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	4	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0		35	
4.公务用车保有量(辆)	15	6		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	7		37	
其中:外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	69		39	
其中:外事接待人次(人)	19	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	5,731.42	5,731.42	5,731.42	0.00	0.00	0.00	2,965.92	2,965.92	2,965.92	0.00	0.00	0.00
货物	2	4,421.32	4,421.32	4,421.32	0.00	0.00	0.00	1,958.94	1,958.94	1,958.94	0.00	0.00	0.00
工程	3	510.66	510.66	510.66	0.00	0.00	0.00	644.88	644.88	644.88	0.00	0.00	0.00
服务	4	799.44	799.44	799.44	0.00	0.00	0.00	362.10	362.10	362.10	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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年漳州城市职业学院年初结转和结余2,295.67万元，本年收入8,967.67万元，本年支出11,135.97万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配5.59万元，年末结转和结余121.78万元。

(一)2017年收入8,967.67万元，比2016年决算数增加230.62万元，增长2.64%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,533.03 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 5,065.07 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 360.73 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 8.84 万元。

(二) 2017 年支出 11,135.97 万元，比 2016 年决算数增加 3,913.60 万元，增长 54.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,255.36 万元。其中，人员支出 5,539.70 万元，公用支出 1,715.66 万元。

2. 项目支出 3,880.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出 5,596.06 万元，比上年决算数增加 2,370.76 万元，增长 73.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）引进人才费用（2011008）科目支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增加 100%。主要原因是上年度无此项级科目，引进人才费用为本年新增项目。

（二）高等教育（2050205）科目支出 62.84 万元，较上年决算数增加 27.08 万元，增加 75.73%。主要原因是本年度属于该项级科目的服兵役学费补偿款、科研项目支出增加。

（三）中专教育（2050302）科目支出 42 万元，较上年决算数减少 78.90 万元，下降 65.26%。主要原因是 2017 年该科目下达的经费仅为省级补助资金，不含市级补助资金。

（四）高等职业教育（2050305）科目支出 4861.91 万元，较上年决算数增加 2866.37 万元，增加 143.64%。主要原因是 2016 年 10 月份收到的职业教育质量提升等专项资金于 2017 年支出。

（五）其他职业教育支出（2050399）科目支出 0 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，减少 100%。主要原因是本年度无此项级科目。

（六）其他教育费附加安排的支出（2050999）科目支出 84.30 万元，较上年决算数增加 44.3 万元，上升 110.75%。主要原因是本年度新增一个年级新型职业农民学历教育专项经费。

（七）其他教育支出（2059999）科目支出 18.82 万元，较上年决算数增加 13.04 万元，上升 225.61%。主要原因是本年度高职示范专业等专项经费支出增加。

（八）事业单位离退休（2080502）科目支出 65.31 万元，较上年决算数减少 453.30 万元，下降 87.41%。主要原因是 2016 年下半年退休人员工资移至社保中心发放，本科目反应本年度离休人员工资。

（九）求职创业补贴（2080713）科目支出 22.80 万元，较上年决算数增加 22.80 万元，上升 100%。主要原因是 2016 年度无此项级科目。

（十）其他就业补助支出（2080788）科目支出 0 万元，较上年决算数减少 28.60 万元，下降 100%。主要原因是 2017 年度无此项级科目。

（十一）死亡抚恤（2080801）科目支出 6.51 万元，较上年决算数减少 28.60 万元，下降 81.46%。主要原因是 2017 年离退休逝世人数减少。

（十二）其他社会保障和就业支出（2089901）科目支出 0.99 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 50%。主要原因是本年度离休干部护理费支出减少。

（十三）事业单位医疗（2101102）科目支出 212.90 万元，2016 年功能科目编码为 2100502，本年较上年决算数减

少 10.89 万元，下降 4.87%。主要原因是本年度在职人数减少，医保金支出减少。

（十四）住房公积金（2210201）科目支出 209.69 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 4.58%。主要原因是本年度在职人数减少，公积金支出减少。

（十五）其他支出（2299901）科目支出 1.99 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，上升 100%。主要原因是 2016 年无此项级科目。

三、政府性基金支出决算情况

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2,207.38 万元，其中：

（一）人员经费 2,030.63 万元，主要包括：基本工资 1036.23 万元、津贴补贴 468.38 万元、绩效工资 3.72 万元、其他社会保障缴费 227.09 万元、其他工资福利支出 1.86 万元、离休费 59.23 万元、抚恤金 6.51 万元、生活补助 8.78 万元、住房公积金 209.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.15 万元。

（二）公用经费 176.75 万元，主要包括：水费 27.52 万元、电费 41.13 万元、邮电费 2.36 万元、差旅费 4.30 万

元、因公出国（境）费用 7.82 万元、维修（护）费 2.08 万元、培训费 10.83 万元、公务接待费 0.61 万元、专用材料费 0.84 万元、劳务费 3.35 万元、委托业务费 52.83 万元、福利费 4.32 万元、公务用车运行维护费 13.52 万元、其他交通费用 0.74 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 21.94 万元，同比增长 17.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 7.82 万元，主要用于领导干部管理治校能力研修及师资培训。2017 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 4 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出增长 383.58%，主要是因公出国批次增多，费用增多。

（二）公务用车购置及运行费 13.52 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 13.52 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0.00%和-17.01%，主要是厉行节俭，规范公务用车使用和管理。

(三) 公务接待费 0.61 万元。主要用于学术交流、座谈、培训项目等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总人数 69 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 15.86%，主要是厉行节俭，减少开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2017 年本部门共开展 0 个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控）。

共组织开展项目绩效自评 0 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评）。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2017 年本部门未开展项目绩效监控。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2,965.92万元，其中：政府采购货物支出1,958.94万元、政府采购工程支出644.88万元、政府采购服务支出362.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中: 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 6 辆; 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。