

2017 年江门职业技术学院部门决算报告

目 录

第一部分 江门职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门职业技术学院 2017 年部门决算 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 江门职业技术学院 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门职业技术学院 概况

（一）部门主要职责

江门职业技术学院的主要职责是：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训等工作，实现校企一体化，产学研结合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门职业技术学院 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即江门职业技术学院本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门职业技术学院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15,906.19	一、一般公共服务支出	26	3.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10,167.66	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	25,800.48
六、其他收入	6	1,297.04	六、科学技术支出	31	19.50
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	423.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门职业技术学院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	27,370.89	本年支出合计	47	26,261.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	618.34
年初结转和结余	24	3,554.35	年末结转和结余	49	4,045.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门职业技术学院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	30,925.24	总计	50	30,925.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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		27,370.89	15,906.19	0.00	10,167.66	0.00	0.00	1,297.04
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,762.34	15,297.64	0.00	10,167.66	0.00	0.00	1,297.04
20503	职业教育	26,762.34	15,297.64	0.00	10,167.66	0.00	0.00	1,297.04
2050305	高等职业教育	26,327.34	14,862.64	0.00	10,167.66	0.00	0.00	1,297.04
2050399	其他职业教育支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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		27,370.89	15,906.19	0.00	10,167.66	0.00	0.00	1,297.04
208	社会保障和就业支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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		27,370.89	15,906.19	0.00	10,167.66	0.00	0.00	1,297.04
212	城乡社区支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	148.00	148.00	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

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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		26,261.03	22,907.52	3,353.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,800.48	22,479.97	3,320.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,800.48	22,479.97	3,320.51	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,787.19	22,479.97	3,307.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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		26,261.03	22,907.52	3,353.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.14	412.64	10.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	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总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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	15,758.19	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	14,954.12	14,954.12	0.00
	6		六、科学技术支出	34	19.50	19.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	423.14	423.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.91	14.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,906.19	本年支出合计	52	15,414.67	15,414.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,554.35	年末结转和结余	53	4,045.87	3,897.87	148.00
一般公共预算财政拨款	26	3,554.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	19,460.54	总计	56	19,460.54	19,312.54	148.00

注：本表反映部门本年度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： 江门职业技术学院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,414.67	13,055.42	2,359.25
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20125	港澳台侨事务	3.00	0.00	3.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	14,954.12	12,627.87	2,326.25
20503	职业教育	14,954.12	12,627.87	2,326.25
2050305	高等职业教育	14,940.83	12,627.87	2,312.96
2050399	其他职业教育支出	13.29	0.00	13.29
206	科学技术支出	19.50	0.00	19.50
20607	科学技术普及	19.50	0.00	19.50
2060703	青少年科技活动	19.50	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	423.14	412.64	10.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,414.67	13,055.42	2,359.25
20805	行政事业单位离退休	412.23	412.23	0.00
2080502	事业单位离退休	412.23	412.23	0.00
20809	退役安置	10.50	0.00	10.50
2080904	退役士兵管理教育	10.50	0.00	10.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门职业技术学院

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
301	工资福利支出	7,923.40	302	商品和服务支出	3,245.14
30101	基本工资	1,786.20	30201	办公费	120.71
30102	津贴补贴	1,193.19	30202	印刷费	33.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.60
30104	其他社会保障缴费	564.83	30204	手续费	3.34
30106	伙食补助费	2.31	30205	水费	176.04
30107	绩效工资	2,952.77	30206	电费	335.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.11	30207	邮电费	88.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,300.00	30209	物业管理费	562.92
303	对个人和家庭的补助	1,579.41	30211	差旅费	92.83
30301	离休费	30.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	382.47	30213	维修（护）费	900.48
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.78
30304	抚恤金	9.32	30215	会议费	8.29
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	37.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	88.42	30218	专用材料费	139.20
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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
30309	奖励金	197.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	385.34
30311	住房公积金	658.00	30227	委托业务费	48.75
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	96.43
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	214.39	30240	税金及附加费用	23.88
			30299	其他商品和服务支出	163.26
			310	其他资本性支出	307.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	216.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	90.83
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	9,502.82		公用经费合计	3,552.60

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

单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 江门职业技术学院

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		0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
212	城乡社区支出	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门职业技术学院 2017 年部门决算情况

说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门职业技术学院 2017 年度总收入 30,925.24 万元，其中本年收入 27,370.89 万元。具体情况如下：

1. 1. 财政拨款收入 15,906.19 万元，比上年决算数增加 4,912.97 万元，增长 44.69%。主要变动情况：财政局加大对我校投入，改善我校的办学条件，提升我校综合实力。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 10,167.66 万元，比上年决算数减少 286.88 万元，下降 2.74%。主要变动情况：一是落实国家政策，2017 年针对建档立卡的学生进行补助，抵减部分学费；二是 2017 年招生人数比 2016 年少，导致学费减少；三是 2017 年培训班创收收入比 2016 年减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1,297.04 万元，比上年决算数增加 701.17 万元，增长 117.67%。主要变动情况：2017 年收到部分环市校区土地处置款 982.09 万元。

（二）年度支出总体情况

江门职业技术学院 2017 年度总支出 30,925.24 万元，其中

本年支出 26,261.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,907.52 万元，比上年决算数增加 10,342.47 万元，增长 82.31%，主要变动情况：2017 年我校上缴统筹资金 5900 万元，人员工资增加，2016 年日常运作支出在项目支出中核算。

2. 项目支出 3,353.51 万元，比上年决算数减少 2,793.36 万元，下降 45.44%，主要变动情况：2016 年日常运作支出在项目支出中核算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门职业技术学院 2017 年度财政拨款收入合计 15,906.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,758.19 万元，比上年决算数增加 5,764.97 万元，增长 57.69%；主要变动情况：财政局加大对我校拨款投入支持我校建设，改善我校的办学条件；政府性基金预算财政拨款收入 148.00 万元，比上年决算数减少 852 万元，下降 85.20%；主要变动情况：2016 年政府性基金是用于还债的专项，2017 年政府性基金是用于支付建管中心的专项；专项不一样财政拨款金额差异较大。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门职业技术学院 2017 年度财政拨款支出合计 15,414.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,414.67 万元，比年初预算数减少 717.63 万元，下降 4.45%；主要变动情况：上级补助比预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；与年初预算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

江门职业技术学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。本年度及上年度本部门均无产生因公出国费支出；本年度及上年度本部门均无产生公务用车购置及运行费支出；本年度及

上年度本部门均无产生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本年度本部门无公务接待费支出。2017 年本单位及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 3,552.60 万元，比上年增加 3,231.08 万元，增长 1004.94%。主要增减变动情况是：主要是由于统计口径的变化，2016 年我校实行生均拨款，用于

日常运作的公用经费在生均拨款项目中支出;2017年我校仍是生均拨款，用于日常运作的公用经费改在基本支出中核算。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 4,495.61 万元，其中：政府采购货物支出 2,128.21 万元、政府采购工程支出 701.46 万元、政府采购服务支出 1,665.94 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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 3 辆，其他用车主要是教学检查及离退休干部应急、校企合作及医疗救护应急、后勤服务及公务派车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.41%。主要项目绩效自评情况：

设备购置专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置专项资金项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 61.32 万元，完成预算的 20.44%。主要产出和效果：一是更换四六级考试听力播放系统，保障四六级考试正常进行；二是完成学生宿舍第 9、10 幢更换电梯，方便学

生出行。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢。下一步改进措施：一是提高内部审批速度，加快支出进度。

组织对设备购置专项资金项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.32 万元。从评价情况来看，保障四六级考试正常进行；完成学生宿舍第 9、10 幢更换电梯，方便学生出行。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我校 9、10 栋学生宿舍共 11 层，原有西子奥的斯电梯使用已超过 10 年，因学生宿舍电梯使用频率高、设备老化等原因，经检测原电梯存在多处安全隐患，曾多次发生困人、失控等事故，严重不满足使用需求。为此我校专门聘请具有资质的电梯维护单位现场勘查，确定电梯更换方案和设计要 求，于 2017 年对上述两栋宿舍楼共 4 部电梯整体更换。目前已全面完成更换工作，现电梯使用情况良好，彻底消除了存在的安全隐患，学生满意度大为提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。