

# 2017年度

## ▶ 部门决算公开

Department of final accounts public



沧州技师学院  
2018年7月25日

# 目 录

## 第一部分 沧州技师学院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017年度沧州技师学院决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2017年度沧州技师学院决算情况分析

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

## 八、2017年度其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分：沧州技师学院概况

## 一、主要职能

遵循国家职业教育方针，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力，为沧州区域经济社会发展服务。

1、负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，招收初中或高中的毕业生，进行全日制的技术培训，主要开设金属切削加工及数控技术、机电一体化、汽车装配与维修、铆焊与电子应用技术、焊接技术及自动化、电子电工、应用电子技术等十多个专业，培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合技能的初、中、高级技术工人。

2、承担各类社会培训工作任务，面向全市下岗失业职工进行再就业培训，主要开设计算机、数控、机电一体化等专业。

3、面向全市开展各机械工种技能鉴定培训及为各企业集中进行岗位培训。

4、负责全市职业技能鉴定工作，培养中级技术人才，提高社会职业素质，为我市经济建设做出贡献。

## 二、机构设置

独立核算财政拨款差额事业单位

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州技师学院

# 第二部分：沧州技师学院部门决算报表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：沧州技师学院

2017 年度

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	2,583.13	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	3,046.03
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	210.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,793.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>3,073.33</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,077.17	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	353.42	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	796.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	371.95
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,870.29</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,870.29</b>

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

财决公开 02 表

部门：沧州技师学院

2017 年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,793.13	2,583.13	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
205			教育支出	2,765.83	2,555.83	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
20503			职业教育	2,345.83	2,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2050303			技校教育	1,606.13	1,396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2050399			其他职业教育支出	739.70	739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.30	27.30	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

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沧州技师学院

2017 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,073.33	2,311.86	761.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,046.03	2,284.57	761.46	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,622.88	2,284.57	338.32	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,744.89	1,556.57	188.32	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	878.00	728.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	423.15	0.00	423.15	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	423.15	0.00	423.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.30	27.30	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

财决公开 04 表

部门：沧州技师学院

2017 年度

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	2,583.13	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3,041.13	3,041.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	27.30	27.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,583.13	<b>本年支出合计</b>	49	3,068.43	3,068.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,077.17	年末财政拨款结转和结余	50	591.87	591.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,077.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,660.29	<b>总计</b>	54	3,660.29	3,660.29	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的情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：沧州技师学院

2017 年度

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			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,077.17	723.75	353.42	2,583.13	2,013.13	570.00	3,068.43	2,311.86	756.56	591.87	425.01	166.85	0.00
205			教育支出	1,077.17	723.75	353.42	2,555.83	1,985.83	570.00	3,041.13	2,284.57	756.56	591.87	425.01	166.85	0.00
20503			职业教育	907.17	723.75	183.42	2,135.83	1,985.83	150.00	2,617.98	2,284.57	333.42	425.01	425.01	0.00	0.00
2050303			技校教育	444.96	261.54	183.42	1,396.13	1,396.13	0.00	1,739.99	1,556.57	183.42	101.10	101.10	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	462.21	462.21	0.00	739.70	589.70	150.00	878.00	728.00	150.00	323.91	323.91	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	170.00	0.00	170.00	420.00	0.00	420.00	423.15	0.00	423.15	166.85	0.00	166.85	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	170.00	0.00	170.00	420.00	0.00	420.00	423.15	0.00	423.15	166.85	0.00	166.85	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	27.30	27.30	0.00	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	27.30	27.30	0.00	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	27.30	27.30	0.00	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支及结转情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：沧州技师学院

2017 年度

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	1,364.19	302	商品和服务支出	453.88	310	其他资本性支出	296.31
30101	基本工资	383.10	30201	办公费	59.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	9.18
30103	奖金	71.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	22.12
30104	其他社会保障缴费	34.04	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	182.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	332.19	30206	电费	16.51	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	169.73	30207	邮电费	6.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	21.60	30208	取暖费	70.19	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	350.89	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	197.49	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	75.48	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.02	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.66	30216	培训费	1.98	31099	其他资本性支出	82.77
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	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	88.31	30227	委托业务费	87.54	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.99	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.38	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	74.72	30231	公务用车运行维护费	5.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	30.47	30239	其他交通费用	14.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.24			
人员经费合计		1,561.67	公用经费合计				750.19	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：沧州技师学院

2017 年度

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			
				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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：我单位无此项收（支），故以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沧州技师学院

2017 年度

财决公开 08 表  
金额单位：万元

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。							

注：我单位无此项收（支），故以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：沧州技师学院

2017 年度

金额单位：万元

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	0.00
（一）支出合计	2	0.00	5.30	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	5.30	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	5.30	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	5
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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	

## 政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：沧州技师学院

2017 年度

金额单位：万元

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						
货物						
工程						
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						
货物						
工程						
服务						

注：我单位无此项收（支），故以空表列示。



## 第三部分：沧州技师学院决算情况说明

### 一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计3870.29万元，决算支出总计3870.29万元。较2016年度减少848.26万元，降低17.98%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余1077.17万元；决算支出总计中，含结余分配0万元。年末结转和结余796.97万元。

### 二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 2793.13万元，其中：财政拨款收入2583.13万元、其他收入210万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入2583.13万元。较2016年度决算降低1837.38万元，降低41.56%，主要原因是2017年度债务清偿完毕，专项资金减少。

（二）其他收入210万元。是国家高技能人才培训基地建设费用。较2016年度决算增加178万元，增长556.25%，主要原因是财政其他收入的增加。

### 三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3073.33万元，其中：基本支出2311.86万元，占75.22%；项目支出761.47万元，占24.78%。较2016年度减少568.06万元，降低15.60%，主要原因是2017年度债务清偿完毕，专项资金减少。

### 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计 3660.29万元，与预算数相比增加2693.97万元，增长278.79%，主要原因是本年度人员工资调资增加、学生扩招，所以造成决算数大于预算数。与2016年度决算相比减少1013.18万元，降低21.68%，主要原因是上级财政下达专款金额减少，减少了财政拨款收入。2017年度财政拨款支出决算总计3660.29万元，与预算数相比增加2693.97万元，增长278.79%，主要原因是本年度人员工资调资收入增加，同时支出增加。与2016年度决算相比减

少1013.18万元，降低21.68%，主要原因是上级财政下达专款金额减少，减少了财政拨款收入。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1077.17万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余591.87万元。

## 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收入、支出决算与预算数对比情况

2017年度财政拨款收入预算数为966.32万元，本年收入决算数为2583.13万元，增加1616.81万元，增长167.32%。主要原因是由于人员工资调资、学生扩招，增加了财政拨款收入，同时支出增加。与2016年决算相比，财政拨款收入减少1837.38万元，降低41.56%。主要原因是由于本年度上级财政下达专款金额降低，减少了财政拨款收入，同时支出减少。

2017年度财政拨款支出预算数为966.32万元，本年支出决算为3068.43万元，增加2102.11万元，增长217.54%。主要原因是由于人员工资调资、学生扩招，增加了财政拨款收入，同时支出增加。与2016年决算相比，财政拨款支出减少527.88万元，降低14.68%。主要原因是由于本年度上级财政下达专款金额降低，减少了财政拨款收入，同时支出减少。

年初财政拨款结转和结余1077.17万元，年末财政拨款结转和结余591.87万元。

### （二）财政拨款收入、支出决算结构

2017年财政拨款收入2583.13万元，按功能分类主要来源于以下方面：

（1）教育支出2555.83万元，主要是职业教育支出和教育附加费安排的支出。

（2）社会保障和就业支出27.30万元，主要是死亡抚恤支出。

2017年度财政拨款支出3068.43万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）教育支出3041.13万元，主要是职业教育支出和教育附加安排的支出。

(2) 社会保障和就业支出27.30万元，主要是死亡抚恤支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2311.86万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1364.19万元，较2016年度决算数增加265.22万元，增长24.13%。主要原因是2017年度学生扩招，教师人数增加，导致工资福利支出增加。

2、商品和服务支出453.88万元，较2016年度决算数增加109.26万元，增长31.70%。主要原因是2017年度扩招，导致师生人数增加，导致商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助197.49万元，较2016年决算数增加52.50万元，增长36.21%。主要原因是2017年度教师人数增加较多，并且从2017年度开始发放物业服务补贴。

4、其他资本性支出296.31万元，较2016年决算数增加251.16万元，增长556.28%。主要原因是上级财政该项补助增加。

## 六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.30万元。比2016年决算增加0.76万元，增长16.74%，主要是由于单位公务用车过旧，维修费用增加，同时单位只有一辆公务用车，招生宣传力度大，车辆使用频繁。较2017年度预算增加5.30万元，增长100%，“三公”经费支出比当年预算增加，主要是当年的预算数为0万元，导致2017年度决算数大于预算数。

全年发生因公出国(境)费用0万元，发生因公出国(境)团组数为0，人次数为0，与预算相比持平，与2016年度决算相比持平。

全年发生公务用车购置及运行维护费5.30万元，本年度无购置车辆，全部为运行维护费。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较预算增加5.30万元，增长

100%；比2016年决算增加0.76万元，增长16.74%。公务用车运行维护费大幅度增加的主要原因车辆过旧，维修费用增加，以及学校仅一辆公务用车，2017年度招生宣传力度加大，车辆下县宣传次数增加。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，接待人次0，与预算相比持平，与2016年度决算相比持平。

## 七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

全面落实本级预算编制管理制度，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算。

调整优化支出结构，严格控制一般性支出，保证重点支出，加强项目预算管理，推进预算编制与预算执行相结合。

我校参与了预算绩效管理，努力实现预算编制科学规范和公开透明，增强预算的约束力，提高财政资金的使用效率和效益。

依法加强税收收入和纳入财政专户管理的收入管理，全面推行部门综合预算，压缩一般性支出。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

2017年项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

要对财政资金实施全过程监督，要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”。

### （三）预算项目绩效自评

1、在债务偿还方面，截止2017年底，我院校新校区债务已全部偿还；2、在教职工队伍建设和和学生素质提升方面，2017年我院校学生人数达3800余人，达到往年年度最高水平。3、在专业建设和教科研管理方面，2017年完善了专业的师资配备，完成同年各专业招生任务。4、

规范了实训教学管理，大力加强“双师型”教师队伍建设。5、2017年院校投资122.16万元购置数字化校园设备及软件，实现现代化办公管理。6、截止2017年初我院校以前年度投资新建的实训楼完全竣工，该实训楼解决了幼教专业教室、舞蹈室，及数控专业的实习车间，改善了学生的实训车间条件及教学条件。7、2017年院校投资416余万元对操场进行塑胶操场改造，总工程造价约500余万元。目前操场改造工程尚未完工预计2018年上半年完工验收使用。8、完成了校内学生及社会人士鉴定任务，总鉴定收入达30余万元。9、在责任意识方面，严格执行财务制度，加强预算管理、资产管理工作，严格招标采购管理程序，形成了较为完善的内部管控机制，后勤服务水平高效提升，教师教学水平高效提升。

#### （四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

1. 要进一步优化预算支出结构，细化预算编制，预算编制与预算执行相结合，加强预算编制的基础性工作，完善基本支出与项目管理方式。

2. 强化绩效观念，逐步建立绩效评价体系。对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，特别是要强化项目预算的绩效评价，提高财政资金使用效益。对绩效评价进行指导和监督，进一步提高工作考核的科学性和有效性。

### 八、2017年度其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出0万元，与预算相比持平，与2016年度决算相比持平。主要原因：无。

#### （二）政府采购支出情况

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

#### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆5辆，单位价值50万元以上大型设备0

台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

