

# 永宁县职业技术教育培训中心

## 2017 年部门决算

依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将永宁县职业技术教育培训中心 2017 年部门决算公开情况说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

永宁县职业技术教育培训中心为永宁县教育局的所属事业单位，机构设置包括永宁县职业高中和宁夏广播电视大学永宁分校（国家开放大学宁夏永宁学院）

部门职能包括：1、贯彻党和国家的教育方针，执行区、市、县人民政府职业教育政策规定，承担全日制中学职业教育任务；2、承担成人专科、本科学历教育和永宁县广播电视大学教育学管理工作；3、承担全县中小学教师继续教育培训及新增教师上岗培训。4、为全县企业、事业单位新增劳动力的岗前培训及农村劳动力转移岗位培训提供服务。5、为全县专业技术人员继续教育公需科目培训提供服务。6、承办教育局交办的其他事项。

## 第二部分 2017 年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复

表

### **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收入总计 8965255.91 元，支出总计 8965255.91 元。与 2016 年相比，收入总计增加 1751577.48 元，增长 24.28%，支出总计增加 1751577.48 元，增加 24.28%。

#### **二、关于 2017 年度收入决算总体情况说明**

本年收入合计 8838946.88 元，其中：财政拨款收入 6628770.18 元，占 74.99%；事业收入 2210176.70 元，占 25.00%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、关于 2017 年度支出决算总体情况说明**

本年支出合计 6438449.67 元，其中：基本支出 6438449.67 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。

#### **四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 6755079.21 元，支出总计 6755079.21 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 600379.21 元，增长 9.75%，主要原因是调资；财政拨款支出总计增加 600379.21 元，增长 9.75%，主要原因是调资。

#### **五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4738073.11 元，占本年支出合计的 73.59%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 1263826.89 元，下降 21.06%，主要原因是 2016 年补缴社会

保障经费以及压缩办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 4738073.11 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3618768.37 元，占 76.38%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 567888.73 元，占 11.99%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 262848.59 元，占 5.55%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为 4055800 元，支出决算为 4738073.11 元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是生育保险增加；三是住房保障增加；

## 六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4738073.11 元，其中：人员经费 4521213.65 元，公用经费 216859.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 3922209.81 元，较 2017 年度年初预算数增加 707409.81 元，增长 22.00%，主要原因是调资；较 2016 年决算数增加 909709.81 元，增长 32.20%。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出

216859.46 元，较 2017 年度年初预算数减少 160740.54 元，降低 42.57%，主要原因是严格控制办公费用开支；较 2016 年决算数减少 843740.54 元，降低 79.55%。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 599003.84 元，较 2017 年度年初预算数增加 135603.84 元，增长 29.26%，主要原因是预招学生数增加；较 2016 年决算数减少 1261596.16 元，降低 67.81%。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 0 元，较 2017 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是办公设备购置和专用设备购置减少。较 2016 年决算数减少 68189 元，降低 100%。

## **七、关于 2017 年度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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5000 元，支出决算为 868 元，完成预算的 17.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 868 元，完成预算的 17.36%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费的使用。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1432 元，下降 62.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，减少 0%；公务用车购置及运行费支出

决算减少 0 元，减少 0%；公务接待费支出决算减少 1432 元，下降 62.26%。公务接待费减少的主要原因是严格控制“三公”经费的使用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务车；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国出境安排。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 868 元，占 17.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）累计人次数 0 人。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 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 868 元。其中：国内接待费支出 868 元，主要用于电大上级领导检查工作。国（境）外接待费支出 0 元。2017 年国内公务接待批次 2 次，国内公务接待 22 人次，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

## 决算情况说明

2017年我校无政府性基金预算财政拨款本年收入。

### 九、其他重要事项的情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。主要原因是：学校为非公务员事业单位，无机关运行经费支出。

#### （二）政府采购情况说明

2017年，我校采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。无
2. 部门决算中项目绩效自评结果。无。
3. 以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。