

# 2017 年度 部门决算公开

沧州职业技术学院

2018 年 7 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 沧州职业技术学院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2017年度 沧州职业技术学院部门决算表

- 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 沧州职业技术学院部门决算情况说明

- 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：沧州职业技术学院部门概况

## 一、主要职能

（一）全面贯彻国家教育方针，实施专科层次的普通高等职业教育，适当开展成人高等教育，积极拓展继续教育。

（二）以人才培养为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。

（三）根据人才培养的目标和要求，组织实施教学、科研、实训和实践活动。

（四）积极开展学术研究、科技创新、成果转化、社会服务等工作。

（五）积极开展国际教育合作，促进教育教学国际交流。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州职业技术学院

## 第二部分：沧州职业技术学院部门决算报表

收入支出决算总表						财决批复01表
部门：沧州职业技术学院						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、财政拨款收入	1	20,260.89	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	18,249.53	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	4.50	
六、其他收入	7	400.00	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	125.68	
	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>20,660.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>18,379.71</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	2,301.45	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	364.98	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	4,582.62	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,448.30	
	28			57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>22,962.34</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>22,962.34</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

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：沧州职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,660.89	20,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
205			教育支出	20,654.89	20,254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20502			普通教育	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	20,112.06	19,712.06	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2050305			高等职业教育	18,750.23	18,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2050399			其他职业教育支出	1,361.83	1,361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6.00	6.00	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

财决批复03表

部门：沧州职业技术学院

金额单位：万元

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	18,379.71	11,655.84	6,723.88	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,249.53	11,525.65	6,723.88	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	338.01	90.26	247.76	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	338.01	90.26	247.76	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	17,661.52	11,285.40	6,376.12	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	15,557.30	10,471.25	5,086.05	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	2,104.22	814.14	1,290.08	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	125.68	125.68	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

部门：沧州职业技术学院

财决批复04表  
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	20,260.89	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	17,983.85	17,983.85	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.50	4.50	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	0.00	0.00	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	20,260.89	<b>本年支出合计</b>	49	17,988.35	17,988.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,175.76	年末财政拨款结转和结余	50	4,448.30	4,448.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,175.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	22,436.66	<b>总计</b>	54	22,436.66	22,436.66	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

财决批复05表

部门：沧州职业技术学院

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	2,175.76	1,810.78	364.98	20,260.89	9,453.69	10,807.20	17,988.35	11,264.47	6,723.88	4,448.30	0.00	4,448.30	0.00
205		教育支出	2,171.26	1,806.28	364.98	20,254.89	9,453.69	10,801.20	17,983.85	11,259.97	6,723.88	4,442.30	0.00	4,442.30	0.00
20502		普通教育	90.26	90.26	0.00	442.84	0.00	442.84	338.01	90.26	247.76	195.08	0.00	195.08	0.00
2050205		高等教育	90.26	90.26	0.00	442.84	0.00	442.84	338.01	90.26	247.76	195.08	0.00	195.08	0.00
20503		职业教育	1,931.00	1,566.02	364.98	19,712.06	9,453.69	10,258.37	17,395.84	11,019.72	6,376.12	4,247.22	0.00	4,247.22	0.00
2050305		高等职业教育	1,116.86	751.88	364.98	18,350.23	9,453.69	8,896.54	15,291.62	10,205.57	5,086.05	4,175.47	0.00	4,175.47	0.00
2050399		其他职业教育支出	814.14	814.14	0.00	1,361.83	0.00	1,361.83	2,104.22	814.14	1,290.08	71.75	0.00	71.75	0.00
20509		教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	100.00	0.00	100.00	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	100.00	0.00	100.00	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4.50	4.50	0.00	6.00	0.00	6.00	4.50	4.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20604		技术与开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：沧州职业技术学院

金额单位：万元

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	6,902.64	302	商品和服务支出	2,761.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,876.87	30201	办公费	48.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费	47.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.45	30204	手续费	38.19	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	79.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,813.44	30206	电费	141.23	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	857.61	30207	邮电费	14.74	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	95.61	30208	取暖费	318.31	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,073.09	30209	物业管理费	332.72	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,599.92	30211	差旅费	110.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.66	30212	因公出国（境）费用	18.85	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	975.17	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	22.96	30215	会议费	2.79	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	23.39	31099	其他资本性支出	0.00
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	99.22	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	424.84	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	160.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	546.20	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	57.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	48.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	347.47	30231	公务用车运行维护费	22.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	145.81	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	223.28			
	人员经费合计	8,502.55		公用经费合计				2,761.92

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

财决批复07表

部门：沧州职业技术学院

金额单位：万元

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	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

我部门无此项收（支），故以空表列示。



## “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：沧州职业技术学院		2018年7月		财决公开09表 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	71.00	41.30	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	40.00	18.85	（一）车辆数合计（辆）	23	9
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.00	22.44	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	9
（2）公务用车运行维护费	6	23.00	22.44	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	8.00	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	0
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	—	4		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	7		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	9		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	

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

编制单位：沧州职业技术学院

2018年7月

财决公开10表  
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	5,178.74	5,178.74	5,178.74	0.00	0.00	0.00
货物	600.62	600.62	600.62	0.00	0.00	0.00
工程	4,296.43	4,296.43	4,296.43	0.00	0.00	0.00
服务	281.70	281.70	281.70	0.00	0.00	0.00
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	5,178.74	5,178.74	5,178.74	0.00	0.00	0.00
货物	600.62	600.62	600.62	0.00	0.00	0.00
工程	4,296.43	4,296.43	4,296.43	0.00	0.00	0.00
服务	281.70	281.70	281.70	0.00	0.00	0.00

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：沧州职业技术学院部门决算情况说明

#### 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22962.34万元，决算支出总计18379.71万元。与2016年决算相比，收入增加8387.88万元、支出增加6106.70万元，收入增长57.55%和支出增长49.76%；收入增加主要原因是本年度拨入2016年非税收入结余款；人员经费提高；职业教育提升等资金增加。支出增加主要原因是由于在校生增加，基本支出中人员经费支出及日常公用经费支出均增加，项目支出增加原因主要为增加办公及专用设备购置费及科研实验用地租赁费、地上物补偿支出等；与2017年预算相比，支出增加7614.48万元，支出增长70.73%。与2017年预算相比，收入增加12197.11万元，支出增加7614.48万元，收入增长113.30%和支出增长70.73%，收入较预算增加主要原因是年初预算中未包含年中执行过程中增加的部分项目收入，支出较预算增加主要原因为年中决算包含了年中执行的预算中未包含的项目支出。决算收入总计中，年初结转和结余2301万元；决算支出总计中，年末结转和结余4583万元。

#### 二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计20660.89万元，其中：财政拨款收入20260.89万元，其他收入400.00万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入20260.89万元。较2016年决算增加7107.36万元，增长54.03%，主要原因是本年度拨入2016年非税收入结余款4847.00万元，主要用于学Th公寓及大学Th实训服务中心构建、科研实验用地租赁费、实训室改造与提升项目；人员经费提高1905.36万元，主要为工资晋级、奖励性绩效工资基数提高、增加发放物业补贴等；职业教育提升等资金增加355.00万元；与2017年预算相比，财政拨款收入增加9495.66万元，财政拨款收入增长88.21%。

（二）其他收入400.00万元。是财政从盘活存量资金中拨付我院扩建改造计算机房及场地改造资金。较2016年决算增加250.00万元，主要原因是与2016年资金项目不同；2017年预算中无此项收入。

#### 三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计18379.71万元，其中：基本支出11655.84万元，占63.42%；项目支出6723.88万元，占36.58%。与2016年度相比基本支出增加2544.94万元，增长27.93%；项目支出增加3561.77万元，增长112.64%，主要原因是基本支出中人员经费支出较2016年增加1073.94万元，主要为工资晋级、绩效工资基数提高、增发物业补贴等；日常公用经费支出增加1471.00万元，主要为本年度增加维修费、物业管理费科目支出，2016年由专项资金支付；项目支出增加原因主要为增加办公及专用设备购置费及科研实验用地租赁费、地上物补偿支出等；与2017年预算相比，支出增加7614.48万元，支出增长70.73%。

#### 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20260.89万元，与预算相比增加9495.66万元，增长88.21%，主要原因是人员调资及部分专项项目不包含预算中，与2016年度相比增加7107.36万元，增长54.03%，主要原因是人员经费增加、职业教育提升资金增加以及拨入2016年非税收入结余资金。财政拨款支出决算总计17988.35万元，与预算相比增加7223.12万元，增长67.10%。主要原因是2017年工资调整人员经费增加、奖励性绩效工资增长及专项项目支出增加，与2016年度相比支出增加5739.66万元，增长46.86%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余2175.76万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余4448.30万元。

#### 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）年初结转和结余与上年对比情况

2017年度财政拨款年初结转和结余2175.76万元，与2016年相比，增加904.83万元，增长71.19%。主要原因是2016年由于部分项目尚未完工，项目经费结转增加，2017年度继续使用。

##### （二）财政拨款收入决算与预算数对比情况

2017年度财政拨款收入决算总计20260.89万元，与预算相比增加9495.66万元，增长88.21%，主要原因是人员调资及部分专项项目不包含年初预算中。与2016年度相比增加7107.36万元，增长54.03%，主要原因是人员经费增加、职业教育提升专项资金增加以及拨入2016年非税收入结余资金（2016年无此项）。

##### （三）财政拨款收入决算结构

2017年度财政拨款收入20260.89万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）教育支出经费20254.89万元，主要用于人员经费、日常公用经费及各项目支出。

（2）科学技术支出经费6.00万元，主要用于“三区”人才培养支出。

##### （四）财政拨款支出决算与预算数对比情况

2017年度财政拨款支出预算为10765.23万元，本年支出决算为17988.35万元，财政拨款支出增加7223.12万元，增长67.10%，占预算的167.10%。主要原因是由于工资晋级、调整增加人员经费及增加部分专项项目。与2016年相比，财政拨款支出增加5739.66万元，增长46.86%。主要原因是人员经费支出中工资晋级、奖励性绩效工资基数增加、增发物业补贴等；专项经费支出中增加办公及专用设备购置费、科研实验用地租赁费、地上物补偿等费用。

##### （五）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出17988.35万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）教育支出17983.85万元，主要是人员经费、日常公用经



费及各项目支出。

(2) 科学技术支出4.50万元，主要是“三区”人才培训支出。

#### (六) 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11264.47万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出6902.64万元，较2016年决算数增加771.01万元，增长12.57%。主要原因是工资调整，奖励性绩效工资基数增加、增发物业补贴等。

2、商品和服务支出2761.92万元，较2016年决算数增加1523.78万元，增长123.07%。主要原因是2017年在校Th人数增加，保障学院运转等费用增加；且2016年部分支出由专项资金列支，故基本支出数较少。

3、对个人和家庭的补助支出1599.91万元，较2016年决算数增加302.89万元，增长23.35%，主要原因是2017年学Th奖助学金增加、增发物业补贴等。

4、其他资本性支出0万元，较2016年决算数减少419.79万元，主要原因为此项支出2017年由项目支出支付。

#### (七) 一般公共预算财政拨款年末结转和结余情况说明

2017年度年末结转和结余4448.30万元，较2016年增加2272.54万元，增长104.45%。主要原因是2017年部分项目尚未完工，结转2018年继续使用。

### 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41.29万元，与预算比减少29.71万元，降低41.29%；与上年决算比增加14.98万元，增长56.94%。主要原因为2016年部分因公出国出境任务调整至2017年完成。

全年发Th因公出国（境）费用18.85万元，发Th因公出国

（境）团组数为4个，人次数为7人，与预算相比减少21.25万元，降低52.88%；与2016年度决算相比增加15.30万元，增长430.9%。主要原因是2017年根据上级有关部门批准，因公出国出境人数次数均增加，2016年部分出国出境任务审批完成调整至2017年执行。

全年发Th公务用车购置及运行维护费22.44万元，其中公务用车购置为0，其他全部为运行维护费。2017年年末公务用车保有量9辆，较预算减少0.56万元，降低2.43%，比2016年决算减少0.32万元，降低1.40%。减少原因主要为，在保障我院正常业务运转的情况下，严格控制减少公务用车运行维护等支出。

全年发Th公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较2017年预算8.00万元，降低100%，与2016年决算相比持平，无增减变化。主要原因是实际无公务人员来访，故无公务接待

费用。

## 七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况

(一) 绩效目标：全面推进“创新发展三年行动计划”，全力创建省级优质校

绩效结果：全面落实教育部、省教育厅创新发展三年行动计划文件精神，稳步推进学院所承担的九个项目、34项任务建设，抽调专人完成了“创新发展三年行动计划”建设工作中期绩效报告、省级优质校建设等八个项目建设报告、“三位一体”人文素养提升工程等11个典型案例共计32万余字的中期上报材料，顺利通过了创新发展三年行动计划中期验收，省级优质校建设中期调整排名由原来第11位，上升为第7位。

(二) 绩效目标：深入开展教学诊改工作，教学改革稳步推进，专业建设取得实效

绩效结果：成立了质量管理办公室；建立了三级诊改工作机构，制订了诊改工作实施方案；设立了诊改专题网站，对诊改工作实时跟踪并印发诊改工作简报。教务处、学术委员会、各系部深入课堂听课、重点检查授课计划及授课执行情况，加强教学督导，教学效果明显好转。

积极进行专业布局调整，申报新增专业5个，暂停专业11个，撤销专业7个，机电装备制造专业群、现代农牧技术专业群、现代服务专业群、电子信息技术专业群、财经商贸专业群、化工医药专业群建设和调整工作基本完成。

(三) 绩效目标：强化实训软硬件建设，提升师生业务水平

绩效结果：继北方微软IT学院创建后，创建了KEBA工业机器人第二家混合所有制教育学院。新建9个汽车实训室（其中2个为新能源汽车实训室）、9个学前教育专业实训室、11个学生机房；沧州市职业教育公共实训中心建设项目列为市政府2017年十大民生工程之首；组织举办了第一届实训技能大赛、第三届综合执业能力大赛和第四届单项执业能力大赛。电气工程系、机械工程系、畜牧兽医系、经贸管理系、城乡建设工程系、信息工程系在国家和全省举办的各种职业技能大赛中取得了优异成绩。我院化工系学生参与录制的《少年工匠》节目在中国教育电视台综合频道（CETV-1）播出。

(四) 绩效目标：进一步加强、完善学院基础设施建设，保障师生正常教学生活需要。

绩效结果：后勤管理处在完成校园亮化、美化工程的同时，对两栋学生公寓和大学生综合服务中心项目进行了公开招标对菜鸟驿站工程、新校区热力二次网改造、学生公寓ABCDE座污水管线改造工程进行了公开招标，各项工程施工前准备工作已基本完成，新学期将开始工程建设。

(五) 绩效目标：加强教学、科研建设，深入职业教育研

究。

绩效结果：我院成立了沧州市职业教育研究所，改选了新一届院学术委员会，进一步加强了国际交流，成立了创新发展指导中心，多角度、全方位的推进教学、科研建设。教学科研全年立项课题79项，其中省级立项14项，市级立项65项；全年结题46项，其中省级15项，市级31项；全院教师发表正式出版的学术论文101篇，其中3篇收入三大检索系统；出版教材论著19部。各项指标都超过往年。刘汝敏老师的横向课题《集中供暖循环水热能供给量自动调节系统》获得沧州市科技进步二等奖；丁兆忠老师的《提升高职畜牧兽医专业社会服务能力研究》获河北省教学成果三等奖。

（六）绩效目标：深入开展继续教育，广泛开展各类社会培训。

绩效结果：2017年我院继续教育学院分别荣获河北省“优秀成人高校继续教育院校”和国家“优秀成人高校继续教育院校”称号。“沧州市安全生产考试点”落户我院；获批举办高中起点成人高等学历教育，首次录取人数达到627人；与陕西师范大学远程教育学院达成学前教育等专业网络教育合作；2017年完成职业技能鉴定1613人次，普通话测试2494人次，军转干部培训38人次，社会考试合5318人次；“父母课堂”进展有序；学历认证人数达3220人次；经沧州市考试院批准，设立了沧州市中小学教师资格考试笔试现场审核点，完成了7400余人次的教师资格考试笔试审核工作；我院被省农业厅确定为“河北省现代农业技术培训基地”，培训农技人员237人次。

## 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5007.79万元，比2016年决算增加2383.34万元，增长90.81%。主要原因：由于2017年在校Th人数增加，相应维持学院运转等各项支出费用增加；本年度增加科研实验

用地支出等支出。

#### （二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额5178.74万元，其中：政府采购货物支出600.62万元、政府采购工程支出4296.42万元、政府采购服务支出281.70万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中一般公务用车9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0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：指本年度从省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。