

宁夏建设职业技术学院 2017 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏建设职业技术学院是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的区内唯一一所建设类全日制公办普通高等职业技术学院。为自治区教育厅管理的副厅级事业单位，实行党委领导下的院长负责制。主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，开展建设类中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。

二、机构设置

宁夏建设职业技术学院隶属自治区教育厅管理，属二级预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏建设职业技术学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	71,051,717.10	一、一般公共服务支出	28	69953.2
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	17,050,000.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	72030310.89
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	8000
六、其他收入	7	3,026,934.45	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5146172.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,536,800.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3,857,475.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	91,128,651.55	本年支出合计	51	82,648,711.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	11,368,582.00
年初结转和结余	26	40,366,317.74	年末结转和结余	53	37,477,675.52
总计	27	131,494,969.29	总计	54	131,494,969.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏建设职业技术学院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			91,128,651.55	71,051,717.10		17,050,000.00			3,026,934.45
2011008		引进人才费用	330,000.00	330,000.00					
2050299		其他普通教育支出	20,000.00	20,000.00					
2050305		高等职业教育	80,177,604.15	60,100,669.70		17,050,000.00			3,026,934.45
2050399		其他职业教育支出	105,000.00	105,000.00					
2060203		自然科学基金	30,000.00	30,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,841,900.00	3,841,900.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,229,872.00	1,229,872.00					
2101102		事业单位医疗	1,536,800.00	1,536,800.00					
2210201		住房公积金	2,581,848.00	2,581,848.00					
2210203		购房补贴	1,275,627.40	1,275,627.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏建设职业技术学院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			82,648,711.77	55,747,389.83	26,901,321.94			
2011008		引进人才费用	69,953.20		69,953.2			
2050299		其他普通教育支出	68,814.00		68,814.00			
2050302		中专教育	1,976,286.00		1,976,286.00			
2050305		高等职业教育	69,744,434.03	45,206,942.15	24,537,491.88			
2050399		其他职业教育支出	240,776.86		240,776.86			
2060203		自然科学基金	8,000.00		8,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916,300.28	3,916,300.28				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,229,872.00	1,229,872.00				
2101102		事业单位医疗	1,536,800.00	1,536,800.00				
2210201		住房公积金	2,581,848.00	2,581,848.00				
2210203		购房补贴	1,275,627.40	1,275,627.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏建设职业技术学院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	71,051,717.10	一、一般公共服务支出	29	69,953.20	69,953.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	63,107,844.44	63,107,844.44	
	6		六、科学技术支出	34	8,000.00	8,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,146,172.28	5,146,172.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,536,800.00	1,536,800.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	3,857,475.40	3,857,475.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	71,051,717.1	本年支出合计	52	73,726,245.32	73,726,245.32	
年初财政拨款结转和结余	25	40,072,063.74	年末财政拨款结转和结余	53	37,397,535.52	37,397,535.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	40,072,063.74		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	111,123,780.84	合计	56	111,123,780.84	111,123,780.84	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏建设职业技术学院

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				
类	款	项	1	2	3
			合计	47,297,917.38	26,428,327.94
		引入人才费用	69,953.20		69,953.20
		其他普通教育支出	68,814.00		68,814.00
		中专教育	1,976,286.00		1,976,286.00
		高等职业教育	60,821,967.58	36,757,469.70	24,064,497.88
		其他职业教育支出	240,776.86		240,776.86
		自然科学基金	8,000.00		8,000.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916,300.28	3,916,300.28	
		其他行政事业单位离退休支出	1,229,872.00	1,229,872.00	
		事业单位医疗	1,536,800.00	1,536,800.00	
		住房公积金	2,581,848.00	2,581,848.00	
		购房补贴	1,275,627.40	1,275,627.40	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏建设职业技术学院

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	33,893,657.18	302	商品和服务支出	6,461,451.60	310	其他资本性支出	236,467.20
30101	基本工资	11,307,920.39	30201	办公费	226,554.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,571,035.10	30202	印刷费	102,153.40	31002	办公设备购置	203,201.00
30103	奖金	7,206,558.00	30203	咨询费	77,125.00	31003	专用设备购置	30,600.00
30104	其他社会保障缴费	1,878,276.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	146,823.36	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,905,961.40	30206	电费	309,557.35	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	3,916,300.28	30207	邮电费	30,605.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1,414,259.20	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	107,605.87	30209	物业管理费	316,671.85	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,706,341.40	30211	差旅费	278,965.46	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	19,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,087,016.00	30213	维修(护)费	683,692.53	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	28,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	142,856.00	30215	会议费	12,500.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16,600.00	30216	培训费	254,500.00	31099	其他资本性支出	2,666.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5,205.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	79,126.36	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	129,991.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2,581,848.00	30227	委托业务费	31,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	519,077.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,275,627.40	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1,538,400.00	30231	公务用车运行维护费	64,117.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	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	63,994.00	30240	税金及附加费用	3,398.98			
			30299	其他商品和服务支出	1,728,927.06			
人员经费合计		40,599,998.58	公用经费合计					6,697,918.80
合 计		47,297,917.38						

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏建设
职业技术学院

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
700,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	245,520.38	19,000.00	211,111.38	0.00	211,111.38	15,409.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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, 数据取自财决 09 表

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 年度收入总计 91,128,651.55 元，支出总计 82,648,711.77 元。与 2016 年相比，收入减少 16,917,343.97 元，下降了 15.66%，支出减少 3,364,338.73 元，下降了 3.91%，主要原因是财政拨款专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 91,128,651.55 元，其中：财政拨款收入 71,051,717.1 元，占 77.97%；事业收入 17,050,000.00 元，占 18.71%；其他收入 3,026,934.45 元，占 3.32%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 82,648,711.77 元，其中：基本支出 55,747,389.83 元，占 67.45%；项目支出 26,901,321.94 元，占 32.55%。

四、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 71,051,717.1 元，支出总计 73,726,245.32 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 12,488,522.98 元，下降了 14.95%，支出减少 346,552.7 元，下降了 0.47%，主要原因是财政拨款专项经费减少。

五、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 73,726,245.32 元，占本年支出合计的 89.20%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346,552.7 元，下降 0.47%，主要原因是财政拨款专项经费减少。

（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 73,726,245.32 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 69,953.20 元，占 0.10%；教育（类）支出 63,107,844.44 元，占 85.60%；科学技术（类）支出 8,000 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5,146,172.28 元，占 6.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,536,800.00 元，占 2.08%；住房保障（类）支出 3,857,475.40 元，占 5.23%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,576,600.00 元，支出决算为 73,726,245.32 元，完成年初预算的 156.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业教育专项经费、中央奖补资金当年下达，不在年初预算中；二是学生奖助学金当年下达；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出 69,953.20 元；2. 教育支出新增 27,079,692.10 元等。

六、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 47,297,917.38 元，其中：人员经费 40,599,998.58 元，公用经费 6,697,918.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 33,893,657.18 元，较 2017 年度年初预算数增加 7,384,857.10 元，增长 27.85%，主要原因是工资调资及新进人员增加；较 2016 年决算数 29,201,205.76 增加 4,692,451.4 元，增长 16.07%。

2. 商品和服务支出 6,461,451.60 元，较 2017 年度年初预算数增加

53,951.60 元，增长 0.84%，基本持平；较 2016 年决算数 6,663,133.45 减少 201,681.85 元，下降 3.03%。

3. 对个人和家庭的补助 6,706,341.40 元，较 2017 年度年初预算数 154.03 增加 5,166,041.4 元，增长 335.39%，主要原因是当年下达学生奖助学金及离休人员增资等；较 2016 年决算数 7,350,831.08 减少 644,489.68 元，下降 8.77%。

4. 其他资本性支出 236,467.20 元，较 2017 年度年初预算数增加 236,467.20 元，增加 100%，主要原因是本年其他资本性支出从财政项目支出中支付；较 2016 年决算数 612,788.19 减少 376,320.99 元，降低 61.41%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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 700,000.00 元，支出决算为 245,520.38 元，完成预算的 35.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为 19,000.00 元，完成预算的 2.71%；公务用车购置及运行费支出决算为 211,111.38 元，完成预算的 30.16%；公务接待费支出决算为 15,409 元，完成预算的 2.20%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，从严控制三公支出。

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 59,971.61 元，下降 19.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 28,986.00 元，下降 60.41%；公务用车购置及运行费支出决算减 19,397.61 元，下降 8.42%；公务接待费支出决算减少 11,588.00 元，下降 42.92%；因

公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年因公出国境人数减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”从严控制公务用车行为，压减公务用车经费支出。

（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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 19,000.00 元，占 7.74%；公务用车购置及运行费支出决算 211,111.38 元，占 85.99%；公务接待费支出决算 15,409 元，占 6.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19,000.00 元。2017 年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 2 人。开支内容包括：差旅费，培训费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 311,038.50.00 元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出 211,111.38 元，主要用于车辆燃油费、维修费、租赁费及保险费等。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 6 辆。

3. 公务接待费支出 15,409 元。其中：国内接待费支出 15,409 元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于兄弟院校学习交流接待及学院校企合作工作餐等。2017 年国内公务接待批次 10 个，国内公务接待人次 78 人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较 2016 年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017 年，本部门机关运行经费支出***元，比 2016 年增加（减少）***元，增长（下降）***%。

（二）政府采购情况说明

2017 年，***政府采购预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。其中：政府采购货物预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。

（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 77,006.80 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备***台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，***组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化

评价表”项目自评得分为 75.5 分。发现的主要问题：1. 决算数与年初预算数差异大；2. 资产和负债状况变动情况大。下一步改进措施：对预算进行科学合理测算。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 无名词解释。