广西建设职业技术学院2017年部门决算

**目    录**

**第一部分：广西建设职业技术学院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：**广西建设职业技术学院**2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：**广西建设职业技术学院**2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：广西建设职业技术学院概况**

**一、主要职能**

我校坐落于南宁市罗文大道33号，归口广西壮族自治区住房和城乡建设厅管理，是自治区示范性高职院校。学院以“厚德、励学、敦行”为校训，践行“为每一位学生的成才积蓄力量，为每一位教职工的发展搭建平台，为广西建设事业的发展培育高端技能型人才”的办学理念，弘扬“敢为人先、追求卓越”的学院精神，为建设、管理一线培养具有良好的职业道德、懂理论、会操作、善管理的技术技能型人才。学院不断创新教育理念，深化教育教学改革，综合实力和核心竞争力不断提升，成为一所在广西有较高知名度，在国内同类院校中颇具影响力的高职院校。

**二、部门决算单位构成**

我院报表类型属于单户报表，属于二级预算单位，决算单位数为1个。

**第二部分：广西建设职业技术学院2017年度部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |  |
| 收    入 | | 支    出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 27,758.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 10,440.06 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 36,110.23 | |
| 六、其他收入 | 1,300.19 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 310.02 | |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 112.02 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 388.85 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 17.48 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 168.02 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 39,498.45 | **本年支出合计** | 37,106.62 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 |  | |
| 上年结转 | 2,281.77 | 年末结转与结余 | 4,673.60 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 41,780.22 | **支出总计** | 41,780.22 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | **39,498.45** | **27,758.20** | **0.00** | **10,440.06** | **0.00** | **0.00** | **1,300.19** |
| 205 | 教育支出 | | 38,502.07 | 26,796.21 | 0.00 | 10,405.66 | 0.00 | 0.00 | 1,300.19 |
| 20502 | 普通教育 | | 593.39 | 593.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | | 593.39 | 593.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | | 37,908.68 | 26,202.82 | 0.00 | 10,405.66 | 0.00 | 0.00 | 1,300.19 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 37,908.68 | 26,202.82 | 0.00 | 10,405.66 | 0.00 | 0.00 | 1,300.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 310.02 | 292.82 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 280.04 | 262.84 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 280.04 | 262.84 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 112.02 | 105.14 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 112.02 | 105.14 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 112.02 | 105.14 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 388.85 | 388.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | | 241.85 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | | 241.85 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 168.02 | 157.70 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 168.02 | 157.70 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 168.02 | 157.70 | 0.00 | 10.32 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | **37,106.62** | **4,278.26** | **32,828.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | | 36,110.23 | 3,718.18 | 32,392.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 593.39 | 0.00 | 593.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | | 593.39 | 0.00 | 593.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | | 35,516.85 | 3,718.18 | 31,798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 35,516.85 | 3,718.18 | 31,798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 310.02 | 280.04 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 280.04 | 280.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 280.04 | 280.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 29.98 | 0.00 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 29.98 | 0.00 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 112.02 | 112.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 112.02 | 112.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 112.02 | 112.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 388.85 | 0.00 | 388.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | | 241.85 | 0.00 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | | 241.85 | 0.00 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 168.02 | 168.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 168.02 | 168.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 168.02 | 168.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 27,758.20 | 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 | 24,185.64 | | 24,185.64 | | | 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 | 292.82 | | 292.82 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 105.14 | | 105.14 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 388.85 | | 388.85 | | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17.48 | | 17.48 | | | 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 | 157.70 | | 157.70 | | | 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 |
| 本年收入合计 | 22 | 27,758.20 | 本年支出合计 | 49 | 25,147.63 | 25,147.63 | | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,031.77 | 年末结转和结余 | 50 | 4,642.33 | 4,642.33 | | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,031.77 |  | 51 |  |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  | | |  | |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  | | |  | |
| 合计 | 27 | 29,789.96 | 合计 | 54 | 29,789.96 | 29,789.96 | | | 0.00 | |

注：本表反映部门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情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 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 | | | **25,147.63** | **3,525.34** | **21,622.29** |
| 205 | 教育支出 | | 24,185.64 | 2,999.66 | 21,185.98 |
| 20502 | 普通教育 | | 593.39 | 0.00 | 593.39 |
| 2050205 | 高等教育 | | 593.39 | 0.00 | 593.39 |
| 20503 | 职业教育 | | 23,592.25 | 2,999.66 | 20,592.59 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 23,592.25 | 2,999.66 | 20,592.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 292.82 | 262.84 | 29.98 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 262.84 | 262.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 262.84 | 262.84 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 29.98 | 0.00 | 29.98 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 29.98 | 0.00 | 29.98 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 105.14 | 105.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 105.14 | 105.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 105.14 | 105.14 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 388.85 | 0.00 | 388.85 |
| 21111 | 污染减排 | | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 21112 | 可再生能源 | | 241.85 | 0.00 | 241.85 |
| 2111201 | 可再生能源 | | 241.85 | 0.00 | 241.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 17.48 | 0.00 | 17.48 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 17.48 | 0.00 | 17.48 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 17.48 | 0.00 | 17.48 |
| 221 | 住房保障支出 | | 157.70 | 157.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 157.70 | 157.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 157.70 | 157.70 | 0.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,713.75 | **302** | **商品和服务支出** | 1,559.80 | **310** | **其他资本性支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,318.17 | 30201 | 办公费 | 39.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.01 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 395.57 | 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 | 131.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 310.11 | 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 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 71.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 492.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 251.79 | 30211 | 差旅费 | 68.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.56 | 30213 | 维修(护)费 | 143.78 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 91.51 | 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 | 157.70 | 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 | 26.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 141.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,965.54 | 公用经费合计 | | | | | 1,559.80 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度预算数 | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

广西建设职业技术学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”

**第三部分：广西建设职业技术学院2017年度部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况**

（一）2017年度总收入41,780.22万元，其中本年收入39,498.45万元, 上年结转2281.77万元。本年收入较2016年度决算数增加3,875.45万元，增长10.88%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入27,758.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3,344.04万元，增长13.70%，主要原因是国家教育经费投入逐年增长，学校因学生人数增加，在年中按学生人数追加高职生均拨款、奖补资金及教育口特定项目经费扶持。

2.事业收入10,440.06万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为我校收取的学费及住宿费等收入。较2016年度决算数增加869.65万元，增长9.09 %，主要原因是学校因学生人数增加，收取的学费及住宿费等有所增长。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我校去年经营收入0万。

4.其他收入1,300.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少338.14万元，下降20.64%，主要原因是学校社会化培训办学收入减少，我校搬到罗文新校区后，远离市中心，交通不够便利，社会化培训办学条件受区域限制，收入减少。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。我校去年用事业基金弥补收支差额0万元。

**（二）2017年度总支出41,780.22万元，其中本年支出37,106.62万元，年末结转**4,673.6万元**。本年支出较2016年度决算数减少2,990.15万元，下降7.46%。支出具体情况如下：**

1.教育支出（类）36,110.23万元：主要用于我校职业教育相关成本支出。较2016年度决算数减少3,678.52万元，下降9.25%，主要原因是：根据部分项目实施计划，需跨年度执行，经财政厅同意列支结转到2018年，专款专用。

2.社会保障和就业（类）310.02万元：主要是死亡抚恤（按功能分类项级）支出29.98万元；机关事业单位养老保险缴费支出280.04万元。较2016年度决算数增加305.93万元，增长7479.95%，主要原因是：（1）今年将机关事业单位养老保险缴费项目的功能分类科目（2016年及以前在教育支出（类）功能分类科目中核算）新增到社会保障和就业（类）功能分类科目，所以社会保障和就业（类）功能科目在2016年仅仅反映死亡人员死亡抚恤金数据；（2）2017年追加死亡人员死亡抚恤金较之2016年有所增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）112.02万元：主要用于我院教职工的医疗保险等支出。较2016年度决算数增加16.91万元，增长17.78%，主要原因是：学校新校区投入使用，教职工人数有所增加，医疗保险支出相应增加。

4.节能环保支出（类）388.85万元：主要用于建筑节能环保方面支出。较2016年度决算数增加378.7万元，增长3731.03%，主要原因是：2017年年中财政追加《公共建筑节能改造项目建设补助项目》和《节能减排资金用于清算北方采暖地区既有居住建筑与公共建筑改造奖励项目》资金，用于节能环保支出

5.住房保障支出（类）168.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加25.35万元，增长17.77%，主要原因是：学校新校区投入使用，人员有所增加，住房公积金支出会相应增加。

6.城乡社区事务（类）17.48万元：主要用于代管广西建设职业技能岗位鉴定总站相关费用及主管部门安排的我院新校区建设费用。较2016年度决算数减少38.52万元，下降68.79%，主要原因是：广西建设职业技能岗位鉴定总站在年中撤销，相关收支通过调整预算，并入我校教育支出（类）核算收支。

7.年末结转和结余4,673.6万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2,355.6万元，增长101.62%，主要原因是：生均拨款提高，教育口特定项目经费年中追加，根据项目实施计划，建设期一般为1-2年，需结转跨年按项目原用途使用项目经费。

**二、2017年度一般公共预算支出决算情况**

我校2017年度一般公共预算支出25,147.63万元，较2016年度决算数增加1,365.12万元，增长5.74%。其中：基本支出3,525.34万元，项目支出21,622.29万元。

我校2017年度一般公共预算支出年初预算为20,260.24万元，支出决算为25,147.63万元，完成年初预算的124.12%。

（一）教育支出（类）年初预算为19,682.06万元，支出决算为24,185.64万元，完成年初预算的122.88%。增加主要原因是在年中收到追加的高职生均拨款、奖补资金以及财政贷款贴息等。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为262.84万元，支出决算为292.82万元，完成年初预算的111.41%。增加主要原因是年中追加死亡人员死亡抚恤金。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为105.14万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为388.85万元，决算数比预算数增加388.85万元。增加主要原因是2017年年中财政追加《公共建筑节能改造项目建设补助项目》和《节能减排资金用于清算北方采暖地区既有居住建筑与公共建筑改造奖励项目》资金，合计388.85万元，用于节能环保支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为157.7万元，支出决算为157.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

城乡社区事务（类）年初预算为52.5万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的33.30%。减少主要原因是广西建设职业技能岗位鉴定总站在年中撤销，相关收支通过调整预算，并入我校教育支出（类）核算收支。

**三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,525.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,713.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）商品和服务支出1,559.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（三）对个人和家庭的补助251.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**四、2017年度政府性基金支出决算情况**

广西建设职业技术学院2017年度政府性基金支出     0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2016年政府性基金支出0万元。

**五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**六、其他重要事项情况说明**

**（一） 机关运行经费支出情况说明。**

学院属于事业单位，2017年机关运行经费支出0万元。**（二）政府采购支出情况说明。**

2017年本部门政府采购支出总额32,982.22万元，其中：政府采购货物支出3,577.65万元、政府采购工程支出27,871.2万元、政府采购服务支出1,533.37万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额5277.16万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额2968.40万元，占政府采购支出总额的9%。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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。**

根据财政预算管理要求，我校对2017年度的11个项目支出开展了绩效自评并将相关材料上报给了财政厅。其中财政厅重点对“国家助学金经费”项目进行了绩效评价，涉及金额727.71万元，评价得分为97分。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，绩效自评项目全部已基本完成了绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。