

**呼伦贝尔市高级技校
2017 年度决算公开报告**

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度预算执行情况分析

二、关于 2017 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2017 年度收入决算情况说明

（三）关于 2017 年度支出决算情况说明

（四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

（七）关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

执行国家职业教育、技能培训鉴定工作的法律法规，培养中、高级技术工人，在职技工有关专业（工种）中、高级的等级培训鉴定，预备役制度规定的有关培训工作。

二、机构设置及单位构成情况

呼伦贝尔市高级技工学校隶属呼伦贝尔市人力资源和社会保障局，学校是国家中等职业教育改革发展示范校、国家高技能人才培训基地、国家职业技能鉴定所 汽修专业中央支持的职业教育实训基地、全国计算机高新技术信息考试站、内蒙古自治区机械加工和电工电子精品专业点、国家高

技能人才培养工程现代制造技术机电一体化职业技能培训点。学校下设行政办公室、教务科、生产实习科训科、学生科、财务科等部门。

第二部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

收入				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、财政拨款收入	1	19,540,700.00	23,555,800.00	23,555,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	2,489,952.60	2,489,952.60
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	22,855.18	22,855.18
年初结转和结余	26	3,305,600.00	3,305,600.00	3,305,600.00
基本支出结转	27	—	—	3,305,600.00
项目支出结转和结余	28	—	—	0.00
经营结余	29	—	—	0.00
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			
总计	36	22,846,300.00	29,374,207.78	29,374,207.78

收入增加的原因主要是上年（2016 年）结转结余，2017 年人员调资和 2017 年自治区中等职业学校基础能力建设资金的增加。

支出年初预算安排情况

支出				
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	60	19,540,700.00	26,446,407.18	26,446,407.18
人员经费	61	16,909,900.00	16,500,784.67	16,500,784.67
日常公用经费	62	2,630,800.00	9,945,622.51	9,945,622.51
二、项目支出	63	3,305,600.00	0.00	0.00
基本建设类项目	64	0.00	0.00	0.00
行政事业类项目	65	3,305,600.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00

支出增加主要是人员调资支出增加等原因

(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况

2017 年收入预算与上年对比情况			
	2016 年	2017 年	增减
一、财政拨款收入	2522.19	2355.58	-166.61
其中：政府性基金预算财政拨款			0
二、上级补助收入			0
三、事业收入	196.95	249	52.05
四、经营收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、其他收入	22.75	2.29	-20.46

收入减少的原因主要是学校经编办审批，减少四人编制等原因。

支出			
项目(按功能分类)	2016 年	2017 年	增减
五、教育支出	2535.14	2106.71	-428.43
八、社会保障支出	322.51	305.51	-17
九、医疗卫生与计划生育支出	110.93	115.14	4.21
十九、住房保障支出	114.18	117.28	3.1

支出减少的原因主要是减少四个编制等原因。医疗和住房保障支出增加主要是调资等原因。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况

2017 年一般公共预算财政拨款预算 1854.07 万元，实际 2355.58 万元。增加 501.51 万元，增加的原因主要是上年结转结余和调资、基础能力建设资金的增加。

教育支出：年初预算 1769.02 万元，实际 2106.71 万元，增加 337.69 万元。

社会保障和就业支出：年初预算 269.80 万元，实际支出 305.51 万元，增加 35.71 万元。

医疗卫生与计划生育支出：年初预算 120.94 万元，实际支出 115.14 万元，减少 5.80 万元。

住房保障支出：年初预算 124.87 万元，实际支出 117.28 万元，减少 7.59 万元。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重

收入			
项目	行次	决算数	占比 %
栏次		3	
一、财政拨款收入	1	23,555,800.00	90.00
三、事业收入	4	2,489,952.60	9.00
六、其他收入	7	22,855.18	1.00
合计	8	26,068,607.78	100

各项支出占总支出的比

支出			
项目(按功能分类)	行次	决算数	占比 %
栏次		6	
五、教育支出	41	21,067,107.18	80.00
八、社会保障和就业支出	44	3,055,100.00	12.00
九、医疗卫生与计划生育支出	45	1,151,400.00	4.00
十九、住房保障支出	55	1,172,800.00	4.00
合计	.	26,446,407.18	100.00

(1) “三公”经费支出情况:

2017 年公共预算财政拨款“三公经费”没有预算。

(2) 会议费支出情况: 2017 年会议费没有预算。

(3) 培训费支出情况: 2017 年培训费没有预算。

二、关于 2017 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门 2017 年度收入总计 2,937.42 万元, 其中: 本年收入合计 2,606.86 万元, 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 年初结转和结余 330.56 万元; 支出总计 2,937.42 万元, 其中: 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 292.78 万元。与 2016 年度相比, 收入总计减少 475.90 万元, 下降 13.90%; 支出总计减少 475.90 万元, 下降 13.90%。主要原因: 主要是学校经编办审批, 减少四人编制。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入合计 2,606.86 万元, 其中: 财政拨款收入 2,355.58 万元, 占 90.40%; 事业收入 249.00 万元, 占 9.60%; 其他收入 2.29 万元, 占 0.10%。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 2,644.64 万元, 其中: 基本支出 2,644.64 万元, 占 100.00%。

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入总计 2,686.14 万元, 其中: 年初结转和结余 330.56 万元; 支出总计 2,686.14 万元,

其中：年末结转和结余 292.78 万元。与 2016 年度相比，收入减少 180.16 万元，下降 6.30%；支出减少 180.16 万元，下降 6.30%。主要原因：减少四人编制。

（五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,393.36 万元，其中：基本支出 2,393.36 万元，占 90.50%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,393.36 万元，其中：人员经费 1,484.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资；较上年减少 117.98 万元，主要原因是：人员减少四人；公用经费 909.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、专用材料费等，较上年减少 246.41 万元，主要原因是：学校加强管理减少了支出。

（七）关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的

0.00%; 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。

2. “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元, 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元, 占 0.00%; 公务接待费支出 0.00 万元, 占 0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中: 公务用车购置支出 0.00 万元, 购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费支出 0.00 万元, 车均运维费 0.00 万元, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 比 2016 年增加 0.00 万元, 增长(降低) 0.00%。主要原因是: 本单位为全额拨款事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2017 年度财政性资金政府采购支出总额 224.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 224.00 万元, 比 2016 年增加 183.94 万元, 增长 459.10%, 主要原因是: 学校购买了 6 台机器人设备。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 38 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆,比 2016 年增加 0.00 辆,主要原因是:没有购买,一般公务用车 3 辆,比 2016 年增加 0.00 辆,主要原因是:没有购买;一般执法执勤用车 0 辆,比 2016 年增加 0.00 辆,主要原因是:没有购买;特种专业技术用车 0 辆,比 2016 年增加 0.00 辆,主要原因是:没有发生购买其他用车 35 辆,其他用车主要是学生专业操作用车,比 2016 年增加 0.00 辆,主要原因是:暂时满足学生使用。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套),主要是金属切削机床、录像编辑设备、其他网络设备、其他计算机设备及软件、其他计算机软件、应用软件,比 2016 年增加 6.00 台(套),主要原因是紧跟社会的需求,让学生接受更多符合社会需求的知识;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),比 2016 年增加 0.00 台(套),主要原因是暂时能满足学生的需求。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

我部门因无项目支出预算未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指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。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012] 32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产

产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指“政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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、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、费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）；反应用于对个人和家庭的补助支出

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资、战略性和应急性储备，土地和无形资产，以及建构基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金鑫 联系电话：0470-7210772