

青海高等职业技术学院

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公 ” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分青海高等职业技术学院2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：培养大专学历职业人才，促进经济发展，主要 开设材料成型与控制技术、物流管理、绿色食品生产与检测、商务 管理、学前教育等学科的大专学历教育，承担相关职业培训与技能 培训（相关社会服务）、科学研究、学术交流等工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 233 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 229 人，实有在职人数 233 人，遗属 16 人。

附表：青海高等职业技术学院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,943.85	一、一般公共服务支出	28	2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	9,991.62
六、其他收入	6	560	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	380.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	316.54
	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	253.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	11259.23
	22			49	
本年收入合计	23	11503.85	本年支出合计	50	10943.85
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	
年初结转和结余	25	10699.23	年末结转和结余	52	11259.23
	26			53	
总计	27	22,203.08	总计	54	22203.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：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
类	款	项	合计	11503.85	10943.85					560
201			一般公共服务支出	2	2					
20132			组织事务	2	2					
2013201			行政运行	2	2					
205			教育支出	10551.62	10551.62					
20503			高等教育	6705.52	6405.52					
2050305			高等职业教育	6705.52	6705.52					
2050399			其他职业教育	3846.1	3586.1					
208			社会保障和就业支出	380.08	380.08					
20805			行政事业离退休	340.87	340.87					
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.46	0.46					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	204.25	204.25					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	136.16	136.16					
20808			抚恤	39.2	39.2					
2080801			死亡抚恤	39.2	39.2					
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73					
210			医疗卫生与计划生育 支出	316.54	316.54					
21011			行政事业单位医疗	316.54	316.54					
21001101			行政单位医疗	6.73	6.73					
2101102			事业单位医疗	309.8	309.8					
221			住房保障支出	253.61	253.61					
22102			住房改革支出	253.61	253.61					
2210201			住房公积金	253.61	253.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：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
类	款	项	合计	10943.85	8963.69	1980.16			
201			一般公共服务支出	2	2				
20132			组织事务	2	2				
2013201			行政运行	2	2				
205			教育支出	9991.62	8011.46	1980.16			
20503			高等教育	9991.62	8011.46	1980.16			
2050305			高等职业教育	6405.52	6405.52				
2050399			其他职业教育	3586.1	3586.1	1980.16			
208			社会保障和就业支出	380.08	380.08				
20805			行政事业离退休	340.87	340.87				
2080501			行政单位离退休	0.46	0.46				
2080505			机关事业单位养老	204.25	204.25				
2080506			机关事业单位职业年金	136.16	136.16				
20808			抚恤	39.2	39.2				
2080801			死亡抚恤	39.2	39.2				
210			医疗卫生与计划生育支出	316.54	316.54				
21011			行政事业单位医疗	316.54	316.54				
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102			事业单位医疗	309.8	309.8				
221			住房保障支出	253.61	253.61				
22102			住房改革支出	253.61	253.61				
2210201			住房公积金	253.61	253.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海高等职业技术学院

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	10943.85	一、一般公共服务支出	28		2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	9991.62	9991.62	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	380.08	380.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	316.54	316.54	
	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	253.61	253.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10943.85	本年支出合计	49	10943.85	10943.85	
年初财政拨款结转和结余	23	7124.16	年末财政拨款结转和结余	50	7124.16	7124.16	
一般公共预算财政拨款	24	7124.16		51	7124.16	7124.16	
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	18068.01	总计	54	18068.01	18068.01	

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情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：万元

项目				本年支出			
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	
类	款	项	合计	10943.83	8963.69	1980.16	
201			一般公共服务支出	2	2		
20132			组织事务	2	2		
2013201			行政运行	2	2		
205			教育支出	9991.62	8011.46	1980.16	
20503			高等教育	9991.62	8011.46	1980.16	
2050305			高等职业教育	6405.52	6405.52		
2050399			其他职业教育	3586.1	1605.94	1980.16	
208			社会保障和就业支出	380.08	380.08		
20805			行政事业离退休	340.87	340.87		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.25	204.25		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.16	136.16		
20808			抚恤	39.2	39.2		
2080801			死亡抚恤	39.2	39.2		
210			医疗卫生与计划生育支出	316.54	316.54		
21011			行政事业单位医疗	316.54	316.54		
21001101			行政单位医疗	6.73	6.73		
2101102			事业单位医疗	309.8	309.8		
221			住房保障支出	253.61	253.61		
22102			住房改革支出	253.61	253.61		
2210201			住房公积金	253.61	253.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：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	分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3382.46	302	商品和服务支出	385.11	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2300.54	30201	办公费	50.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	25.9	31002	办公设备购置	
30103	奖金	416.07	30203	咨询费	20.46	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴 费	325.44	30204	手续费	61.77	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	26.28	31007	信息网络及软件 购置更新	1.35
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	204.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	136.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支 出		30209	物业管理费	2.3	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补 助	755.98	30211	差旅费	11.48	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	37.03	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.17	30216	培训费	3.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.55	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	4540.7	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	455.2	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	28.32	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	253.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.28	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2			
人员经费合计		4138.44	公用经费合计：4825.25					

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。

						2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：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
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

本表为空表，本单位本年无政府性基金

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：万元

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
		栏次			
		合计	10943.83	10943.83	
201		一般公共服务支出	2	2	
20132		组织事务	2	2	
2013201		行政运行	2	2	
205		教育支出	9991.62	8011.46	
20503		高等教育	9991.62	8011.46	
2050305		高等职业教育	6405.52	6405.52	
2050399		其他职业教育	3586.1	1605.94	
208		社会保障和就业支出	380.08	380.08	
20805		行政事业离退休	340.87	340.87	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.25	204.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136.16	136.16	
20808		抚恤	39.2	39.2	
2080801		死亡抚恤	39.2	39.2	
210		医疗卫生与计划生育支出	316.54	316.54	
21011		行政事业单位医疗	316.54	316.54	
21001101		行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102		事业单位医疗	309.8	309.8	
221		住房保障支出	253.61	253.61	
22102		住房改革支出	253.61	253.61	
2210201		住房公积金	253.61	253.61	
2101101		行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102		事业单位医疗	309.8	309.8	
2210201		住房公积金	253.61	253.61	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（本单位为事业单位，无机关运行经费，本表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海高等职业技术学院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	5158.6	5158.6	
货物	2	3707.78	3707.78	
工程	3	1205.82	1205.82	
服务	4	245	245	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海高等职业技术学院

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 22203.08 万元，与上年相比收入、支出总计增 11923.11 万元。主要原因是：用事业基金弥补收支差额，人员增加，项目资金增多。

（一）收入总计 22203.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 10943.85 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 663.88 万元，增长 6%，主要原因是人员增加，项目资金增多。

2、其他收入 560 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海高等职业技术学院取得的项目质保金，与上年相比增加 560 万元，增长 100%，主要原因是实训室建设完成项目增加。

3、用事业基金弥补收支差额 10699.23 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为青海高等职业技术学院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

本单位本年再无其他收入

（二）支出总计 22203.08 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）支出 2 万元，主要用于青海高等职业技术学院及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 2 万元，主要原因是人

员增加。

2、教育支出 205(类)支出 9991.62 万元，占 45%，主要用于高等职业教育和其他职业教育支出，与上年相比增加 100.21 万元，增长 1%，主要原因是新招聘人员增加。

3、社会保障和就业 208（类）支出 380.08 万元，占 1.7%，主要用于青海高等职业技术学院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 373.8 万元，增长 98.3%，主要原因是新招聘人员增加。

4、医疗卫生与计划生育 210（类）支出 316.54 万元，占 1.14%，主要用于青海高等职业技术学院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 112.74 万元，增长 35.62%，主要原因是新招聘人员增加。

5、住房保障 221（类）支出 253.61 万元，占 1.14%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 80.13 万元，增长31.6%，主要原因是人员增加。 本单位本年再无其他支出。

6、年末结转和结余 11259.23 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为青海高等职业技术学院本年度（或以前年度）预算安排的实训室建设等项目无法按 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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 11503.85 万元，其中：财政拨款收入 10943.85 万元，占 95.13%，其他收入 560 万元，占 4.87%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 10943.85 万元，其中：基本支出 8963.69 万元，占 81.9%；项目支出 1980.16 万元，占 18.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 18068.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7610.29 万元，增长 42.12%。主要原因是人员增加，项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 10943.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 519.46 万元，增长 4.75%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2 万元，占 0.02%；**教育（类）**支出 9991.62 万元，占 91.3%；**社会保障和就业（类）**支出 380.08 万元，占 3.47%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 316.54 万元，占 2.89%；**住房保障（类）**支出 253.61 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 10943.85 万元，支出决算为 10943.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、2013201 行政运行科目年初没有安排预算，年中追加 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、2050305 高等职业教育科目年初预算为 1395 万元，支出决算为 6405.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级项目资金。

3、2050366 其他职业教育支出科目年初预算为 165 万元，支出决算为 3586.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级项目资金。

4、2080501 行政单位离退休科目年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是有人退休。

5、2080505 机关事业单位养老保险科目年初预算为313.26 万元，支出决算为 204.25 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算包含职业年金。

6、2080506 机关事业单位职业年金科目年初预算为 0 万元，支出决算为 136.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险科目年初预算包含职业年金。

7、2080801 死亡抚恤科目年初预算为 6.99 万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

遗属人员增加。

8、2101101 行政单位医疗科目年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗年初预算包含在事业单位医疗预算中。

9、2101102 事业单位医疗科目年初预算为 257.66 万元，支出决算为 309.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加。

10、2210201 住房公积金科目年初预算为 187.95 万元，支出决算为 253.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金提取比例也随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 8963.69 万元，其中：人员经费 4138.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 4825.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费由于没有核定车辆编制，预算 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，公务接待费预算 1.55 万元，支出决算为 1.55万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“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维护费支出决算 4.75 万元，占 75%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.75 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.55 万元。其中：国内公务接待支出 1.55 万元，接待 10 批次，接待 104 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 10.81 万元，下降 63.1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 10.56 万元，下降 87.2%。主要原因是 2016 年三公经费支出中包含车辆购置费 28 万元，2017 年没有新购置车辆，本单位厉行节约，减少公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 10943.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.46 万元，增长 4.75%。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2 万元，占 0.01%；**教育（类）**支出 9991.62 万元，占 91.3%；**社会保障和就业（类）**支出 380.08 万元，占 34.72%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 316.54 万元，占 2.89%；**住房保障（类）**支出 253.61 万元，占 2.32%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 5158.6 万元，其中：政府采购货物支出 3707.78 万元、政府采购工程支出 1205.82 万元、政府采购服务支出 245 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017年度，市财政局下达预算绩效项目2项,完成2项，具体情况如下：

（一）绩效管理开展及完成情况。

1、人才队伍培养建设项目：30万元；

绩效目标：选派20名教师到职业院校培训学习，新招录新教师60名，完成新教师岗前培训任务，提高新教师业务素质，尽快适应工作需要。

2、校园文化建设：60万元；

绩效目标：2017年投入1483156元建设校园文化，主要包括显示屏、显示楼顶校名大字、校园景观石、文化墙、墙体浮雕等，其中财政项目60万元全部用于以上建设，其余部分由生均公用经费支出。校园文化建设旨在通过打造校园文化，达到文化育人的目标。

（二）项目绩效评价结果。

1、人才队伍培养建设项目：30万元；

绩效评价结果：完成教师培训任务，招录了一批新岗教师并按计划完成岗前培训，人员综合素质得到提升，人才队伍进一步加强。

2、校园文化建设：60万元；

绩效评价结果：校园面貌改观，得到师生、家长的好评，学院招生数量逐步增加，办学规模不断扩大。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，青海高等职业技术学院共有车辆 3 辆，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于学习交流考察等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 （套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房

购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房 补贴 公积金缴存比例均不得低于5% ，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。