

2018 年度

宁夏艺术职业学院
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

第五部分 附件

第一部分 宁夏艺术职业学院概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规和高等职业院校教育教学标准，研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施；

(二) 依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，开展中高等艺术职业学历教育等，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；

(三) 制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导；

(四) 根据国家和自治区的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制、运行机制改革和人事制度、分配制度改革；

(五) 认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益；

(六) 开展教学和相关课题科研工作；开展校际间合作和交流；

(七) 完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏艺术职业学院 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

我院为副厅级事业单位，内设办公室（纪检监察室）、教务处、学生处（招生与就业指导中心）、财务处、后勤管理处。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏艺术职业学院

2018 年度

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	42,491,727.14	一、一般公共服务支出	30	1,045,200.00
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	12,000,000.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	27,741,639.65
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1,723,181.87	七、文化体育与传媒支出	36	2,653,049.65
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,317,826.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	596,700.00
	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	1,421,472.84
	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

本年收入合计	22	56,214,909.01	本年支出合计	51	35,775,888.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	9,133,192.07
年初结转和结余	24	18,729,092.68	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	17,447,716.98	转入事业基金	54	9,133,192.07
	26		年末结转和结余	55	30,034,921.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	28,564,502.48
	28			57	
总计	29	74,944,001.69	总计	58	74,944,001.69

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

部门：宁夏艺术职业学院

2018 年度

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	56,214,909.01	42,491,727.14	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,723,181.87
201		一般公共服务支出	1,045,200.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1,045,200.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1,045,200.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	46,888,892.17	33,165,710.30	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,723,181.87
20502		普通教育	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	36,888,892.17	23,165,710.30	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,723,181.87
2050302		中专教育	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	36,390,092.17	22,666,910.30	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,723,181.87
207		文化体育与传媒支出	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,116,607.00	3,116,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,116,607.00	3,116,607.00	0.00	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	1,491,700.00	1,491,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,028,207.00	1,028,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,427,509.84	1,427,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,427,509.84	1,427,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,049,009.84	1,049,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378,500.00	378,500.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

部门：宁夏艺术职业学院

2018 年度

公开 03 表
金额单位：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	35,775,888.44	23,273,146.08	12,502,742.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	27,741,639.65	18,937,146.94	8,804,492.71	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	27,741,639.65	18,937,146.94	8,804,492.71	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	27,242,839.65	18,937,146.94	8,305,692.71	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,653,049.65	0.00	2,653,049.65	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,420,173.06	0.00	2,420,173.06	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,680,809.94	0.00	1,680,809.94	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	239,363.12	0.00	239,363.12	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	232,876.59	0.00	232,876.59	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	232,876.59	0.00	232,876.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,317,826.30	2,317,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,317,826.30	2,317,826.30	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	1,295,713.30	1,295,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,022,113.00	1,022,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,421,472.84	1,421,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,421,472.84	1,421,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,049,009.84	1,049,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372,463.00	372,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁夏艺术职业学院

2018 年度

公开 04 表
金额单位：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	42,491,727.14	一、一般公共服务支出	28	1,045,200.00	1,045,200.00	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	23,629,501.35	23,629,501.35	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	2,653,049.65	2,653,049.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,317,826.30	2,317,826.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	596,700.00	596,700.00	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	1,421,472.84	1,421,472.84	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	42,491,727.14	本年支出合计	49	31,663,750.14	31,663,750.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17,264,722.09	年末财政拨款结转和结余	50	28,092,699.09	28,092,699.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17,264,722.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	59,756,449.23	总计	54	59,756,449.23	59,756,449.23	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

部门：宁夏艺术职业学院

2018 年度

金额单位：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	17,264,722.09	1,281,375.70	15,983,346.39	42,491,727.14	20,559,533.14	21,932,194.00	31,663,750.14	20,370,490.14	11,293,260.00	28,092,699.09	1,470,418.70	26,622,280.39	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	1,045,200.00	0.00	1,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,703,118.93	615,774.70	8,087,344.23	33,165,710.30	15,418,716.30	17,746,994.00	23,629,501.35	16,034,491.00	7,595,010.35	18,239,327.88	0.00	18,239,327.88	0.00
20502		普通教育	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
2050205		高等教育	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
20503		职业教育	7,203,118.93	615,774.70	6,587,344.23	23,165,710.30	15,418,716.30	7,746,994.00	23,629,501.35	16,034,491.00	7,595,010.35	6,739,327.88	0.00	6,739,327.88	0.00
2050302		中专教育	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	7,203,118.93	615,774.70	6,587,344.23	22,666,910.30	15,418,716.30	7,248,194.00	23,130,701.35	16,034,491.00	7,096,210.35	6,739,327.88	0.00	6,739,327.88	0.00
207		文化体育与传媒支出	7,896,002.16	0.00	7,896,002.16	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	2,653,049.65	0.00	2,653,049.65	8,382,952.51	0.00	8,382,952.51	0.00
20701		文化	7,204,648.04	0.00	7,204,648.04	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,420,173.06	0.00	2,420,173.06	7,484,474.98	0.00	7,484,474.98	0.00
2070108		文化活动	180,696.60	0.00	180,696.60	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	180,696.60	0.00	180,696.60	0.00
2070109		群众文化	155,476.97	0.00	155,476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,476.97	0.00	155,476.97	0.00
2070111		文化创作与保护	6,620,843.45	0.00	6,620,843.45	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,680,809.94	0.00	1,680,809.94	7,140,033.51	0.00	7,140,033.51	0.00
2070199		其他文化支出	247,631.02	0.00	247,631.02	0.00	0.00	0.00	239,363.12	0.00	239,363.12	8,267.90	0.00	8,267.90	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	691,354.12	0.00	691,354.12	440,000.00	0.00	440,000.00	232,876.59	0.00	232,876.59	898,477.53	0.00	898,477.53	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	691,354.12	0.00	691,354.12	440,000.00	0.00	440,000.00	232,876.59	0.00	232,876.59	898,477.53	0.00	898,477.53	0.00
208		社会保障和就业支出	665,601.00	665,601.00	0.00	3,116,607.00	3,116,607.00	0.00	2,317,826.30	2,317,826.30	0.00	1,464,381.70	1,464,381.70	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	665,601.00	665,601.00	0.00	3,116,607.00	3,116,607.00	0.00	2,317,826.30	2,317,826.30	0.00	1,464,381.70	1,464,381.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,601.00	665,601.00	0.00	1,491,700.00	1,491,700.00	0.00	1,295,713.30	1,295,713.30	0.00	861,587.70	861,587.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	1,028,207.00	1,028,207.00	0.00	1,022,113.00	1,022,113.00	0.00	6,094.00	6,094.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	596,700.00	596,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,427,509.84	1,427,509.84	0.00	1,421,472.84	1,421,472.84	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,427,509.84	1,427,509.84	0.00	1,421,472.84	1,421,472.84	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,049,009.84	1,049,009.84	0.00	1,049,009.84	1,049,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	378,500.00	378,500.00	0.00	372,463.00	372,463.00	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00

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批复表

财决批复 06 表

部门：宁夏艺术职业学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,425,163.42	302	商品和服务支出	2,899,663.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,241,299.00	30201	办公费	174,026.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,383,219.00	30202	印刷费	11,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,763,618.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10,070.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	904,660.30	30205	水费	390,316.51	31002	办公设备购置	7,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,295,713.30	30206	电费	225,990.19	31003	专用设备购置	2,320.00

	缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	80,418.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	643,894.30	30208	取暖费	239,247.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	716,237.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	772,486.68	30211	差旅费	117,448.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,049,009.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84,331.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	371,263.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,035,593.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	112,376.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	782,904.00	30217	公务招待费	1,870.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,277.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	126,433.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11,300.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	466,472.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108,701.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,880.00	30228	工会经费	89,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100,056.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	700.00	30239	其他交通费用	31,734.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53,034.37			
人员经费合计		17,460,756.42	公用经费合计				2,909,733.72	

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，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
金额单位：元

公开部门：宁夏艺术职业学院

2018 年度预算数						2018 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
212,013 .70	79,913.70	110,00 0.00	0	110,000.00	22,100.00	202,24 4.12	79,913.70	106,590 .42	0	106,590.42	15,740.00

注：2018 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。

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 56,214,909.01 元，支出总计 35,775,888.44 元。与 2017 年相比，收入增加 10509991.34，增幅 23%，原因为单位办学规模增加，且承接自治区 60 大庆活动，财政拨款增加，支出减少 2798663.63，降幅为 7.26%，原因为项目执行进度较慢，支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 56,214,909.01 元，其中：财政拨款收入 42,491,727.14 元，占 75.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 12,000,000.00 元，占 21.35%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,723,181.87 元，占 3.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 35,775,888.44 元，其中：基本支出 23,273,146.08 元，占 65.05%；项目支出 12,502,742.36 元，占 34.95%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 42,491,727.14 元，支出总计 31,663,750.14 元。与上年相比，收入增加 7537198.44，增加 21.56%，原因为承接自治区 60 周年庆祝活动，财政拨款增加，支出减少 3808941.2，下降 10.74%，原因财政项目执行进度较慢，支出减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 31,663,750.14 元，占本年支出合计的 88.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3808941.2 元，下降 10.74%，主要原因为财政项目执行进度较慢，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 31,663,750.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,045,200.00 元，占 3.3%；教育（类）支出 23,629,501.35 元，占 74.63%；文化体育与传媒（类）支出 2,653,049.65 元，占 8.38%；社会保障和就业（类）支出 2,317,826.30 元，占 7.32%；住房保障（类）支出 1,421,472.84 元，占 4.49%，医疗卫生与计划生育（类）支出 596,700.00 元，占 1.88%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,141,100.00 元，支出决算为 31,663,750.14 元，完成年初预算的 157.21%，决算数大于预算数的主要原因：年内追加项目拨款较多，为承接自治区 60 周年庆祝活动财政拨款增加，且新近人员较多，其中：

2013399 其他宣传事务支出（预算数为 0 元），决算数 1045200 元，决算数比预算数增加 1045200 元，完成预算 0%，决算数大于预算数主要原因是此项目为庆祝自治区 60 周年活动下达款项，未在预算内。

2050302 中专教育年初预算为 0 元，决算数 498800 元，

决算数比预算数增加 498800 元，完成预算 0%，决算数大于预算数主要原因为本年度下达项目，未在预算内。

2050305 高等职业教育年初预算数 15267400 元，决算数 23130701.35 元，完成预算 151.5%，决算数大于预算数主要原因为年内追加项目拨款较多。

2070108 文化活动、2070111 文化创作与保护、2070199 其他文化支出、2079999 其他文化体育与传媒支出合计增加 2653049.65 元（此款下年初预算为均 0 元），完成预算 0%，决算数大于预算数主要原因该类资金由主管部门下达，未在本单位预算内。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数 1491700 元，决算数 1295713.30 元，完成预算 86.86%，决算数小于预算数主要原因存年末尚未核定支付的养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数 596700 元，决算数 0 元，完成预算 0%，决算数小于预算数原因为本年度财政收回以前难度职业年金且本年度职业年金未支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出年初预算数 819900 元，决算数 1022113 元，完成预算 124.66%，决算数大于预算数的主要原因为本年度退休人员较多。

2101102 事业单位医疗 本年度决算数与预算数一致，均为 596700 元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金年初预算数 990200 元，决算数 1049009.84 元，完成预算 105.94%，决算数大于预算数的主

要原因为新进人员较多，存在追加公积金。

2210203 购房补贴年初预算数 378500 元，决算数 372463 元，完成预算 98.41%，决算数小于预算数主要原因为个别职工因工作原因未发放。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,370,490.14元，其中：人员经费17,460,756.42元，公用经费2,909,733.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16,425,163.42元，较年初预算数增加1058563.42元，6.89%，主要原因是在职人员工资调整；较上年决算数增加3600864.89元，增长28.08%。

2. 商品和服务支出2,899,663.72元，较年初预算数减少435936.28元，下降13.07%，主要原因是运行稳定，各项费用减少；较上年决算数增加81318.05元，增长2.9%。

3. 对个人和家庭的补助1,035,593.00元，较年初预算数增加236693元，增长29.63%，主要原因年初预算未下达离退休费及年终追加抚恤金；较上年决算数减少2162239元，下降67.6%。

4. 其他资本性支出10,070.00元，较年初预算数增加10070元（年初预算为0），主要原因是发生预算外支出；较上年决算数增加1890元，增长23.1%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为132100元，支出决算为202,244.12元，完成年初预算的153.1%。与上年相比，增加66,698.84元，增长49.21%，决算数大于年初预算数的主要原因。

（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。

2018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）费支出占39.5%；公务用车购置及运行费支出占52.7%；公务接待费支出占7.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为79,913.70元，；比上年减少（增加）47,805.00元，增长148.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为0。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数4人。开支内容包括：差旅费，签证及保险费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为110000元，支出决算为106,590.42元，完成年初预算的96.9%；比上年增加24,671.84元，增长30.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是学院重点落实八项规定、节能减排等国家政策，压缩相关开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出106,590.42元，主要用于车辆维护保养，停车过路过费，加油费，保险费等。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。年初预算为22100元，支出决算15,740.00元，完成年初预算的71.22%；比上年减少5,778.00

元，下降26.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是学院重点落实八项规定、节能减排等国家政策，压缩相关开支。其中：国内接待费支出15740元，主要用于学生军训教官，节目排练、外校考察等接待费用。全年国内公务接待批5个，国内公务接待人次60人以上，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款0元、支出0元、年末结余结转0元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算4,720,282.00元，支出决算总额3,445,482.00元，完成年初预算的73%。其中：政府采购货物预算27,049.00元，支出决算总额27,049.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算523,762.00元，支出决算总额523,762.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算4,169,471.00元，支出决算总额2,894,671.00元，完成年初预算的69.43%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积40747.6平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5775411.21 元，占一般公共预算项目支出总额的 51.14%。

共组织对中职免学费、高职建档立卡、高校国家资助、现代职业教育质量提升等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5775411.21 元，从评价情况来看各项目评价良好，且都较好完成绩效目标，主要产出和效果是良好的维护校园基础设施及校园环境，营造温馨的学习环境，保证教师及班辅人员的工作质量，学生的奖助学金都能按时发放，及时关注成绩优异及需要帮助的学生。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中职免学费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2658000 元，执行数为 2658000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是良好维护学院基础运行；二是保证外聘教师教学质量。发现的问题及原因：资金使用缺乏计划性。下一步改进措施：提高资金使用的预算要求，优化资金配置。

第四部分 名词解释

1. 绩效评价:指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价
2. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分

第五部分 附件

无