

**2017 年度**

**宁夏职业技术学院  
宁夏广播电视大学  
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

宁夏职业技术学院是隶属于宁夏回族自治区人民政府的一所集现代职业教育与远程开放教育为一体的多门类、多学科的综合性高等学校。学校由宁夏广播电视大学、宁夏重工业职工大学、宁夏职工科技学院、宁夏机械技工学校、宁夏农业学校、宁夏农垦职工中等专业学校、宁夏轻工业学校7所院校合并组建而成，保留了“宁夏广播电视大学”牌子。承担着高等职业教育、远程开放教育、中等职业教育、成人学历教育、技工教育和继续教育等多种办学任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 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：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	189,467,594.23	一、一般公共服务支出	28	2,683,060.00
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	62,403,000.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	156,838,186.39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	571,934.20
六、其他收入	7	4,898,304.10	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,194,053.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,360,400.00
	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	8,646,800.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	256,768,898.33	<b>本年支出合计</b>	51	184,294,434.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	49,364,675.60
年初结转和结余	26	30,098,059.98	年末结转和结余	53	53,207,848.69
<b>总计</b>	27	286,866,958.31	<b>总计</b>	54	286,866,958.31

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：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	256,768,898.33	189,467,594.23	0.00	62,403,000.00	0.00	0.00	4,898,304.10
201			一般公共服务支出	4,434,560.00	4,434,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	4,370,000.00	4,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	3,110,000.00	3,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	64,560.00	64,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	64,560.00	64,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	227,003,084.90	159,701,780.80	0.00	62,403,000.00	0.00	0.00	4,898,304.10
20502			普通教育	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	223,373,084.90	156,071,780.80	0.00	62,403,000.00	0.00	0.00	4,898,304.10
2050302			中专教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	222,703,084.90	155,401,780.80	0.00	62,403,000.00	0.00	0.00	4,898,304.10
2050399			其他职业教育支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060203	自然科学基金	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,194,053.43	12,194,053.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,194,053.43	12,194,053.43	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★	8,401,100.00	8,401,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,792,953.43	3,792,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,646,800.00	8,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,646,800.00	8,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,579,600.00	5,579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,067,200.00	3,067,200.00	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

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	184, 294, 434. 02	114, 740, 616. 43	69, 553, 817. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 683, 060. 00	0. 00	2, 683, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110			人力资源事务	2, 618, 500. 00	0. 00	2, 618, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011008			引进人才费用	1, 841, 000. 00	0. 00	1, 841, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099			其他人力资源事务支出	777, 500. 00	0. 00	777, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	64, 560. 00	0. 00	64, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	64, 560. 00	0. 00	64, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	156, 838, 186. 39	90, 539, 363. 00	66, 298, 823. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	584, 081. 54	0. 00	584, 081. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	584, 081. 54	0. 00	584, 081. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2, 190, 000. 00	0. 00	2, 190, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205			高等教育	2, 100, 000. 00	0. 00	2, 100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	90, 000. 00	0. 00	90, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	153, 924, 104. 85	90, 539, 363. 00	63, 384, 741. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中专教育	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	152, 270, 943. 98	90, 539, 363. 00	61, 731, 580. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2050399			其他职业教育支出	1, 553, 160. 87	0. 00	1, 553, 160. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	140, 000. 00	0. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	140, 000. 00	0. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	571, 934. 20	0. 00	571, 934. 20	0. 00	0. 00	0. 00



20602	基础研究	54,483.50	0.00	54,483.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	54,483.50	0.00	54,483.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	241,366.60	0.00	241,366.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	241,366.60	0.00	241,366.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	114,584.10	0.00	114,584.10	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	114,584.10	0.00	114,584.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,194,053.43	12,194,053.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,194,053.43	12,194,053.43	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★	8,401,100.00	8,401,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,792,953.43	3,792,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,646,800.00	8,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,646,800.00	8,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,579,600.00	5,579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,067,200.00	3,067,200.00	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

公开 04 表

公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

金额单位：元

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	189,467,594.23	一、一般公共服务支出	29	2,683,060.00	2,683,060.00	
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	138,597,009.72	138,597,009.72	
	6		六、科学技术支出	34	571,934.20	571,934.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,194,053.43	12,194,053.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,360,400.00	3,360,400.00	
	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	8,646,800.00	8,646,800.00	
	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	189,467,594.23	本年支出合计	52	166,053,257.35	166,053,257.35	
年初财政拨款结转和结余	25	29,677,966.25	年末财政拨款结转和结余	53	53,092,303.13	53,092,303.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	29,677,966.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	219,145,560.48	合计	56	219,145,560.48	219,145,560.48	

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：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	166,053,257.35	96,803,987.93	69,249,269.42
201			一般公共服务支出	2,683,060.00	0.00	2,683,060.00
20110			人力资源事务	2,618,500.00	0.00	2,618,500.00
2011008			引进人才费用	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	777,500.00	0.00	777,500.00
20132			组织事务	64,560.00	0.00	64,560.00
2013202			一般行政管理事务	64,560.00	0.00	64,560.00
205			教育支出	138,597,009.72	72,602,734.50	65,994,275.22
20501			教育管理事务	584,081.54	0.00	584,081.54
2050199			其他教育管理事务支出	584,081.54	0.00	584,081.54
20502			普通教育	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00
2050205			高等教育	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
2050299			其他普通教育支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20503			职业教育	135,682,928.18	72,602,734.50	63,080,193.68
2050302			中专教育	100,000.00	0.00	100,000.00
2050305			高等职业教育	134,029,767.31	72,602,734.50	61,427,032.81
2050399			其他职业教育支出	1,553,160.87	0.00	1,553,160.87
20599			其他教育支出	140,000.00	0.00	140,000.00
2059999			其他教育支出	140,000.00	0.00	140,000.00
206			科学技术支出	571,934.20	0.00	571,934.20

20602	基础研究	54,483.50	0.00	54,483.50
2060203	自然科学基金	54,483.50	0.00	54,483.50
20604	技术与开发	241,366.60	0.00	241,366.60
2060499	其他技术与开发支出	241,366.60	0.00	241,366.60
20605	科技条件与服务	114,584.10	0.00	114,584.10
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	114,584.10	0.00	114,584.10
20699	其他科学技术支出	161,500.00	0.00	161,500.00
2069999	其他科学技术支出	161,500.00	0.00	161,500.00
208	社会保障和就业支出	12,194,053.43	12,194,053.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,194,053.43	12,194,053.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8,401,100.00	8,401,100.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,792,953.43	3,792,953.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	3,360,400.00	3,360,400.00	0.00
221	住房保障支出	8,646,800.00	8,646,800.00	0.00
22102	住房改革支出	8,646,800.00	8,646,800.00	0.00
2210201	住房公积金	5,579,600.00	5,579,600.00	0.00
2210203	购房补贴	3,067,200.00	3,067,200.00	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表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

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	
301	工资福利支出	69,463,471.89	302	商品和服务支出	8,354,023.86	310	其他资本性支出	2,475,239.83
30101	基本工资	24,650,649.99	30201	办公费	400,782.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,360,794.00	30202	印刷费	597,360.47	31002	办公设备购置	1,180,251.82
30103	奖金	14,783,386.00	30203	咨询费	82,986.88	31003	专用设备购置	1,124,489.55
30104	其他社会保障缴费	4,222,321.50	30204	手续费	8,453.96	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15,722,684.00	30206	电费	0.00	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	8,401,100.00	30207	邮电费	833,211.65	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	322,536.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,511,252.35	30211	差旅费	185,017.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	297,595.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,259,572.43	30213	维修(护)费	490,131.29	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	292,879.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	290,935.00	30215	会议费	22,698.81	31020	产权参股	—
30305	生活补助	42,458.00	30216	培训费	974,723.16	31099	其他资本性支出	170,498.46
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	101,327.09	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	779,504.80	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	98,000.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	107,490.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,109,370.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5,579,600.00	30227	委托业务费	14,669.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	3,067,200.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3,272,850.00	30231	公务用车运行维护费	980,344.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	495,551.92	30240	税金及附加费用	391.21			
			30299	其他商品和服务支出	1,480,171.49			
人员经费合计		85,974,724.24	公用经费合计					10,829,263.69
合 计								96,803,987.93

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

公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

公开 07 表  
金额单位：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
4,120,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	320,000.00	1,472,994.06	380,000.00	980,854.97		980,854.97	112,139.09

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

公开部门：宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）

公开 08 表  
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 256,768,898.33 元，支出总计 184,294,434.02 元。与 2016 年相比，收入总计增加 61,677,517.00 元，增长 31.61%，主要原因是专项资金拨款较多及拨回以前年度事业收入未返还款；支出总计减少 21,130,774.33 元，下降 10.29%，主要原因是 1. 现代纺织实训中心尚未开工，专项经费尚未支出；2. 根据财政厅关于压减一般公用经费的通知要求，积极压缩一般公用经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 256,768,898.33 元，其中：财政拨款收入 189,467,594.23 元，占 73.79%；事业收入 62,403,000.00 元，占 24.30%；其他收入 4,898,304.10 元，占 1.91%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 184,294,434.02 元，其中：基本支出 114,740,616.43 元，占 62.26%；项目支出 69,553,817.59 元，占 37.74%。

### 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 189,467,594.23 元，支出总计 166,053,257.35 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 39,391,428.31 元，增长 26.25%；财政拨款支出总计增加 1,542,134.43 元，增长 0.94%，主要原因是项目收



支增加。

## **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 166,053,257.35 元，占本年支出合计的 90.10%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,542,134.43 元，增长 0.94%，主要原因是项目支出增加。

（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 166,053,257.35 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 2,683,060.00 元，占 1.62%；教育（类）支出 138,597,009.72 元，占 83.47%；科学技术（类）支出 571,934.20 元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 12,194,053.43 元，占 7.34%；医疗卫生与计划生育支出 3,360,400.00 元，占 2.02%；住房保障（类）支出 8,646,800.00 元，占 5.21%。

（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 104,988,700.00 元，支出决算为 166,053,257.35 元，完成年初预算的 158.16%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加的专项资金拨款支出较多。

## **六、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 96,803,987.93元，其中：人员经费85,974,724.24元，公用

经费10,829,263.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 69,463,471.89 元，较 2017 年度年初预算数减少 3,407,928.11 元，降低 4.68%，主要原因是年初职业年金预算 3,360,400.00 元，年底财政将资金收回，未缴纳；较 2016 年决算数增加 5,413,248.6 元，增长 8.45%。

2. 商品和服务支出 8,354,023.86 元，较 2017 年度年初预算数减少 3257076.14 元，降低 28.05%，主要原因是 2017 年涉农专业免学费及建档立卡贫困生免学费资金均以专项资金下拨，将部分基本支出由项目资金弥补了；较 2016 年决算数减少 4,196,912.5 元，降低 33.44%。

3. 对个人和家庭的补助 16,511,252.35 元，较 2017 年度年初预算数增加 4,111,552.35 元，增长 3.32%，主要原因是退休制度改革后，年初预算不含退休人员支出，本年财政将退休人员民族团结奖拨到单位，由单位发放形成支出；较 2016 年决算数减少 9,765,284.2 元，降低 37.16%。

4. 其他资本性支出 2,475,239.83 元，较 2017 年度年初预算数增加 2,475,239.83 元，增长 100%，主要原因是办公设备及专用设备采购增加；较 2016 年决算数增加 703,770.1 元，增长（降低）39.73%。

## **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 4,120,000.00 元，支出决算为

1,472,994.06 元,完成预算的 35.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为 380,000.00 元,完成预算的 19%;公务用车购置及运行费支出决算为 980,854.97 元,完成预算的 54.49%;公务接待费支出决算为 112,139.09 元,完成预算的 35.04%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严格落实八项规定精神,严格控制三公经费支出。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 850,937.28 元,下降 36.62%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 577,434.13 元,下降(增长)60.31%;公务用车购置及运行费支出决算减少 292,183.24 元,下降 22.95%;公务接待费支出决算增加 18,680.09 元,增长 19.99%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格控制行政性出国出境公务,合理保障对外合作交流、教师培训出国出境支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理,严格控制车辆购置支出;公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年开始的阿曼留学生工作产生的接待费及兄弟院校来访开展教学交流工作产生的接待费较多。

(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 380,000.00 元,占 25.80%;公务用车购置及运行费支出决 980,854.97 元,占 66.59%;公务接待费支出决算 112,139.09 元,占 7.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出380,000.00元。2017年因公出

国（境）团组数5个，因公出国（境）人次数13人。开支内容包括：国际旅费及国（境）外食宿费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出980,854.97元。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980,854.97元，主要用于车辆燃油、保险、过路过桥、维修保养等。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17辆。

3. 公务接待费支出112,139.09元。其中：国内接待费支出112,139.09元，主要用于兄弟院校来访接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次893人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款收支业务。

## **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**

本部门无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2017年，宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）政府采购预算39,706,900.00元，支出决算总额22,985,800.00元，完成年初预算的57.89%。其中：政府采购货物预算39,706,900.00元，支出决算总额22,985,800.00元，完成年初预算的57.89%。政府采购工程预算0元，支出决算总额

0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **（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 240,839.88 平方米，共有车辆 17 辆，均为一般公务用车。

### **（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，宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）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 1 个，二级项目 10 个，共涉及预算资金 1202.8 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

## 第四部分 名词解释

1. 事业收入：是指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

2. 基本支出：是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。