

潼关县职业教育中心

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

潼关县职业教育中心是我县唯一的一所政府统筹、教育主管、一校多制、特色鲜明，集职业教育、成人教育、各类中短期培训为一体的公办职业学校，承担着全县及周边县市中等职业教育、成人教育、下岗职工就业再就业培训、返乡农民工培训等任务。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

我校成立于 2006 年 9 月，占地面积 39.4 亩，总建筑面积 9497 平方米。建有教学楼、学生餐厅、公寓楼等，综合实验楼及现代化运动场正在建设之中，是开展职业技术教育、各类中短期培训的主阵地。学校自主开设计算机应用、电气焊、电子电工三个骨干专业，并和西安、宝鸡、山东等地职业学校联合开办机电一体化、制冷和空调设备与维修、汽车装配与维修等近十个辅助专业。

学校内设 9 个科室，办公室、教务处、政教处、安全处、招生办、安置办、总务处、电教中心和团委。

(三) 部门决算单位构成

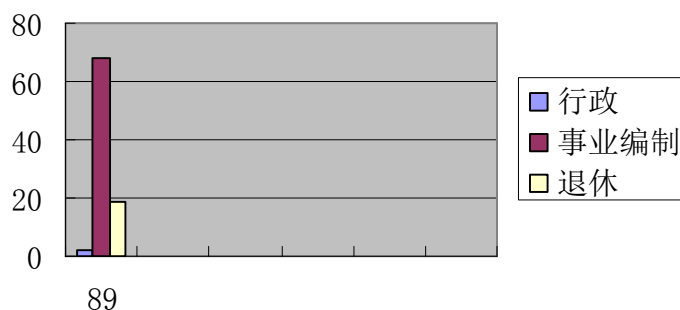
渭南市潼关县职业教育中心设事业单位 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县职业教育中心	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 2 人、事业编制 68 人；实有人员 89 人，其中行政 2 人、事业 68 人，单位管理的离退休人员 19 人。我校 2017 春季在册学生 112 人，秋季 133 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017年部门决算公开样
表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 506.46 万元，较上年下降 12.4%，其主要原因是人员减少，经费减少；支出 506.48 万元，较上年下降 4.8%，其主要原因是人员减少，经费减少。

1、收入总计 506.46 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 506.46 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增减变化情况及变化原因是人员减少，经费减少。

（2）政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元，。

（5）其他收入 0.03 元，为利息收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元。

（7）上年结转和结余 0 万元。，

（可附图表对收入构成情况进行辅助说明）

2、支出总计 506.46 万元，包括：

（1）基本支出 506.46 万元，较上年减少 12.4%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 425.02 万元，较上年减少 0.81%，主要原因是人员工资调整。对个人和家庭的补助支出 15.07 万元，较上年减少 77.46%，的商品和服务支出 65.74 万元，比上年减少 18.38%，经费缩减。

(2) 项目支出 0 万元，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出 65.74 万元，比上年减少 18.38%，主要原因是经费发生变化。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 506.46 万元，较上年下降 12.48%，其主要原因是工资调整，人员变化；支出 506.46 万元，较上年下降 12.48%，其主要原因是工资调整，人员变化。其中：基本支出 506.46 万元，较上年下降 12.48%，其主要原因是工资调整；项目支出 0 万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 教育支出 495.56 万元

(2) 社会保障和就业支出 10.90 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 440.72 万元

(2) 公用经费 0 万元，

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

2017 年项目支出 0 万元。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度无此项支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年度无此项支出

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元。

4、培训费支出情况

培训费支出 8.32 万元，较上年减少 2.89%，比上年培训项目减少。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元

（六）机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度无项目支出，因此未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、……

