

山西旅游职业学院 2017 年度部门决算公开

按照山西省教育厅《关于批复 2017 年部门决算的通知》（晋教财[2018]148 号）要求，现将学院 2017 年度部门决算情况进行公开（详见附件）。

计划财务处

2018 年 9 月 4 日

山西旅游职业学院 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 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

山西旅游职业学院是经山西省人民政府批准、教育部备案的一所专科层次的全日制公办高等院校,也是山西省第一所独立设置的旅游高等职业学院。学院坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,立足山西,面向全国,依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务,为区域、行业和国家经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。

一、机构设置及单位基本情况

学院下设办公室、学生处、计财处、人事处、资产处等 10 个处室,旅游管理系、酒店管理系、旅游文化与艺术系、国际经济与贸易系、经济管理系等 10 个教学系部和 3 个教辅机构,开设有旅游管理、导游、酒店管理、文物鉴定与修复、应用韩语等 30 个高职专业,其中省级特色专业 2 个,中央财政支持专业 2 个,品牌专业 1 个。

学院为基层预算单位,山西省机构编委核定我院全额财政补助事业人员编制 442 人,2017 年末全院在职人员 311 人,退休人员 86 人,学生年末在校生人数为 5456 人,领取遗属补助人员 1 人。

二、主要工作任务

- 1、继续深化校企合作,推进产教融合发展;
- 2、进一步深化教育教学改革,加强内涵建设;
- 3、深化办学机制改革,增强学院办学活力;
- 4、高标准高质量推进新校区建设;
- 5、加强教师队伍建设,构建高素质的教学团队;
- 6、积极加快办学基础设施建设,完善公共服务体系;
- 7、提升文化软实力,建设高职特色的和谐平安校园。

第二部分 2017 年度部门决算报表(附后)

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

2017 年收入支出决算表

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元

公开 01 表

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	50,007,550.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	32,552,595.17	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	84,059,899.53
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	1,182.90	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,691,668.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2,392,386.90
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	130,200.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	3,067,688.44
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	82,561,328.07	本年支出合计	60	94,341,843.61
用事业基金弥补收支差额	25	4,190,753.73	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	12,574,037.19	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	4,196,200.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	8,377,837.19	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	4,984,275.38
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	4,984,275.38
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	99,326,118.99	总计	70	99,326,118.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年收入决算表

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	82,561,328.07	50,007,550.00	0.00	32,552,595.17	0.00	0.00	1,182.90
			82,561,328.07	50,007,550.00	0.00	32,552,595.17	0.00	0.00	1,182.90
2050305		高等职业教育	71,521,528.43	40,340,900.00	0.00	31,179,445.53	0.00	0.00	1,182.90
2050305		高等职业教育	71,521,528.43	40,340,900.00	0.00	31,179,445.53	0.00	0.00	1,182.90
2080502		事业单位离退休	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	381,000.00	381,000.00	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	2,931,512.74	2,453,800.00	0.00	477,712.74	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,931,512.74	2,453,800.00	0.00	477,712.74	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	981,500.00	981,500.00	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	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713		求职创业补贴	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713		求职创业补贴	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	164,250.00	0.00	0.00	164,250.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	164,250.00	0.00	0.00	164,250.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	2,265,186.90	1,534,000.00	0.00	731,186.90	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	2,265,186.90	1,534,000.00	0.00	731,186.90	0.00	0.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	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。

2017 年支出决算表

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元

公开 03 表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			94,341,843.61	61,679,050.92	32,662,792.69	0.00	0.00	0.00
			94,341,843.61	61,679,050.92	32,662,792.69	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		84,059,899.53	54,992,651.28	29,067,248.25	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		84,059,899.53	54,992,651.28	29,067,248.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		381,000.00	381,000.00	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		2,931,512.74	2,931,512.74	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		2,931,512.74	2,931,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴		189,150.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴		189,150.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		208,506.00	0.00	208,506.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		208,506.00	0.00	208,506.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		2,265,186.90	2,265,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		2,265,186.90	2,265,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,067,688.44	0.00	3,067,688.44	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,067,688.44	0.00	3,067,688.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	46,007,550.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	48,547,417.60	48,547,417.60	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,005,450.00	4,005,450.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,661,200.00	1,661,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	130,200.00	130,200.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	3,067,688.44	0.00	3,067,688.44
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	50,007,550.00	本年支出合计	77	57,411,956.04	54,344,267.60	3,067,688.44
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	12,133,457.00	年末财政拨款结转和结余	79	4,729,050.96	3,796,739.40	932,311.56
一、一般公共预算财政拨款	27	12,133,457.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	4,729,050.96	3,796,739.40	932,311.56
	29			82			
总计	30	62,141,007.00	总计	83	62,141,007.00	58,141,007.00	4,000,000.00

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转结余情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元

公开 05 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合 计			54,344,267.60	36,044,900.00	18,299,367.60
合 计			54,344,267.60	36,044,900.00	18,299,367.60
2050305	高等职业教育		48,547,417.60	30,567,400.00	17,980,017.60
2050305	高等职业教育		48,547,417.60	30,567,400.00	17,980,017.60
2080502	事业单位离退休		381,000.00	381,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休		381,000.00	381,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,453,800.00	2,453,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,453,800.00	2,453,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		981,500.00	981,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		981,500.00	981,500.00	0.00
2080713	求职创业补贴		189,150.00	0.00	189,150.00
2080713	求职创业补贴		189,150.00	0.00	189,150.00
2100799	其他计划生育事务支出		127,200.00	127,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		127,200.00	127,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		1,534,000.00	1,534,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		1,534,000.00	1,534,000.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		130,200.00	0.00	130,200.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		130,200.00	0.00	130,200.00

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元 公开 06 表

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	26,437,733.20	26,437,733.20	302	商品和服务支出	12,801,255.68	4,321,100.00	309	基本建设支出	130,200.00	—
30101	基本工资	11,805,373.00	11,805,373.00	30201	办公费	189,724.98	33,242.20	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30102	津贴补贴	461,561.80	461,561.80	30202	印刷费	103,564.60	7,359.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	121,000.00	0.00	30903	专用设备购置	98,000.00	—
30104	其他社会保障缴费	1,663,150.00	1,663,150.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	488,311.25	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
30107	绩效工资	4,876,148.40	4,876,148.40	30206	电费	1,340,850.00	997,000.00	30907	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	6,650,000.00	6,650,000.00	30207	邮电费	263,960.13	1,000.00	30908	物资储备	0.00	—
30109	职业年金缴费	981,500.00	981,500.00	30208	取暖费	3,864,640.00	2,070,400.00	30913	公务用车购置	0.00	—
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30209	物业管理费	550,123.69	65,200.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	10,542,566.80	5,286,066.80	30211	差旅费	292,326.50	15,460.00	30999	其他基本建设支出	32,200.00	—
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	4,432,511.92	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,454,318.68	10,192.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	394,839.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	2,381,988.00	0.00
30305	生活补助	6,000.00	6,000.00	30216	培训费	96,025.48	1,530.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮	843,164.92	0.00
30307	医疗费	56,950.00	56,950.00	30218	专用材料费	496,045.24	11,878.10	31007	信息网络及软件购置更新	330,300.00	0.00
30308	助学金	5,981,700.00	725,200.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	1,744,500.00	1,744,500.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	643,121.92	15,275.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	1,674,594.40	1,674,594.40	30227	委托业务费	194,448.47	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	17,522.40	17,522.40	30228	工会经费	413,600.00	413,600.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	576,487.00	576,249.10	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	1,061,300.00	1,061,300.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31020	产权参股	0.00	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	482,220.00	0.00
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	712,707.74	102,714.60	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	—
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	—
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元 公开 07 表

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元

公开 08 表

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科 目编码					合计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	4,000,000.00	3,067,688.44	0.00	3,067,688.44	932,311.56
			0.00	4,000,000.00	3,067,688.44	0.00	3,067,688.44	932,311.56
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000,000.00	3,067,688.44	0.00	3,067,688.44	932,311.56
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000,000.00	3,067,688.44	0.00	3,067,688.44	932,311.56

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。

2017 年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西旅游职业学院

单位：元 公开 09 表

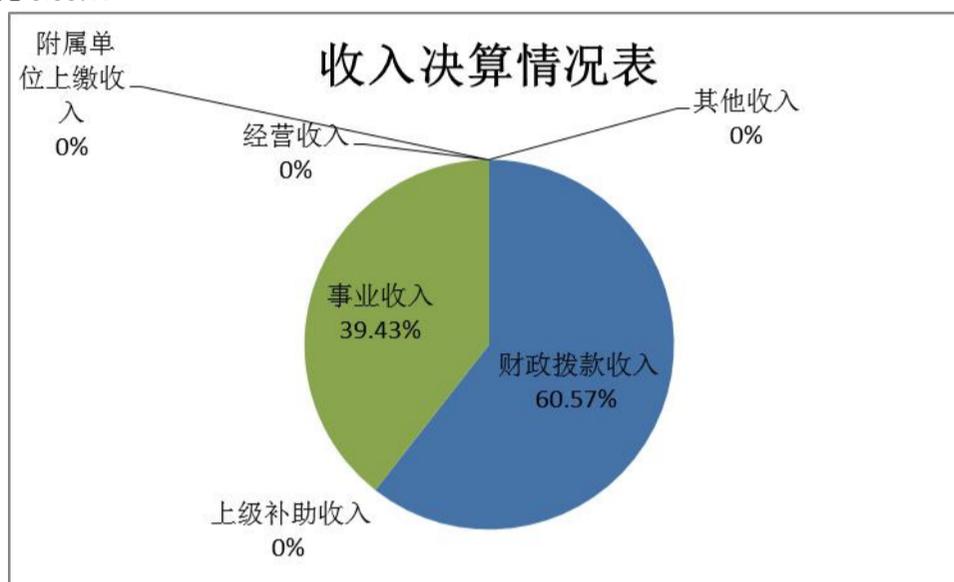
一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	5,497,270.18	5,171,325.49
货物	2	3,384,940.00	3,238,108.00
工程	3	908,330.18	863,617.49
服务	4	1,204,000.00	1,069,600.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	8	
1. 省部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	3	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	5	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	13	1	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

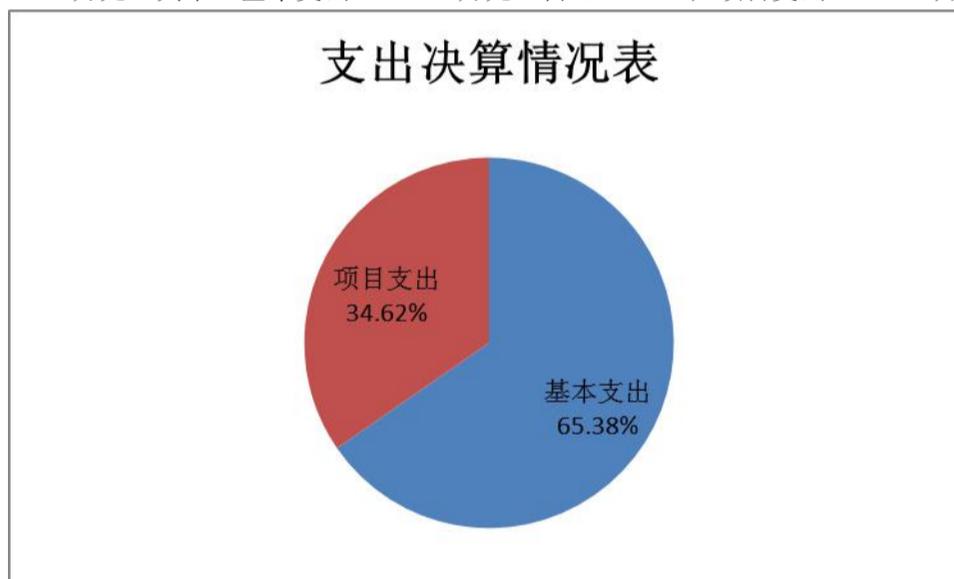
一、收入决算情况说明

本年收入合计 8,256.13 万元，其中：财政拨款收入 5000.76 万元，占比 60.57%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 3255.26 万元，占比 39.43%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.12 万元，占比 0.00%。



二、支出决算情况说明

本年支出合计 9,434.18 万元，其中：基本支出 6167.91 万元，占比 65.38%；项目支出 3266.28 万元，占比 34.62%。



三、支出决算具体情况

2017 年度支出主要用于以下方面：

教育支出 84059899.53 元，完成预算的 81.55%，占比 89.10%，用于学院高等职业教育方面的人员、公用支出、资本性支出等。较 2016 年决算增加 23782219.25 元，增长 39.45%，主要原因是增人增资、采暖补贴提标、清算补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月机关事业单位养老保险、2017 年新校区基建项目、消除安全隐患维修等支出及经省财政厅核定、批复，对资产清查结果坏账损失等进行了账务处理增加。

社会保障和就业支出 4691668.74 元，完成预算的 73.99%，占比 4.97%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员取暖补贴及退休公用经费支出。较 2016 年决算增加 4141298.53 元，增长 752.46%，主要原因是采暖补贴提标、过渡期养老保险清算。

医疗卫生与计划生育支出 2392386.90 元，完成预算的 94.88%，占比 2.54%，用于事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2016 年决算增加 187111.90 万元，增长 8.48%。

资源勘探信息等支出 130200.00 元，完成预算的 100%，占比 0.14%，用于数字化校园监控系统建设项目的支出。较 2016 年决算减少 1737926.00 元，下降 93.03%，主要原因是本年建设项目完工支付尾款。

其他支出 3067688.44 元，完成预算的 100%，占比 3.25%，用于新校区塑胶操场基建项目的支出。较 2016 年决算增加 2244023.06 元，增长 272.44%，主要原因是上年建设项目启动，项目实施投资支出多在本年发生。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。原因是：“三公”经费全部安排财政专户管理资金支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，按照财政口径无机关运行费用支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我院共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是闲置驾校教练车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，我院政府采购支出总额5,171,325.49元，其中：政府采购货物支出3,238,108.00元、政府采购工程支出863,617.49元、政府采购服务支出1,069,600.00万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我院实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元。根据预算绩效管理要求，对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，绩效管理有待提高，绩效指标体系建设需规范、科学、合理、完善。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

五、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十一、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安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。