

附件 2:

临汾职业技术学院 2017 年度部门决算

第一部分 概况

临汾职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校。座落于临汾市尧都区城东埝下，隶属于市人民政府管理。

一、本单位职责

临汾职业技术学院本级的职责：坚持科学的发展思路，明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“拥有一技之长，永与时代同步”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路；努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

二、机构设置情况

临汾职业技术学院设有副处级党政职能机构 10 个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构 2 个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助机构 3 个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教

学业务机构 10 个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部。

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

一、收入决算情况说明

本年收入合计 11799 万元，其中：财政拨款收入 7448 万元，占比 63%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 4351 万元，占比 36%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

二、支出决算情况说明

本年支出合计 11974.95 万元，其中：基本支出 5546.66 万元，占比 46%；项目支出 6428.29 万元，占比 54%。

三、支出决算具体情况

我单位根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出7448.48万元，本年预算6402.54万元，完成预算的116%，用于工资福利支出、对个人家庭补助、商品服务支出等。较2016年决算增加775.5万元，增长11.62%，主要原因是1. 我院财政供养人员工资薪级普遍上调；2. 教职工职称职务晋升调资。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

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30.71万元，完成预算的32%，比上年增加6.25万元，原因是：公务用车运行维护费增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.63万元，占87%，比上年增加4.77万元；公务接待费支出决算4.07万元，占13%，比上年增加1.48万元。

我单位“三公”经费2017年支出总额为30.71万元，年初预算为96.45万元，比预算数少65.74万元。2016年“三公”经费总支出为24.46万元，2017年比2016年增加6.25万元，原因是公务用车运行维护费增加，公务接待费增加。其中，2017年公务用车购置及运行维护费支出额为26.63万元，年初预算为58.8万元，比预算数减少32.17万元。2016年公务用车购置及运行维护费支出额为21.86万元，2017年比2016年增加4.77万元，原因是公务用车运行维护费增加。2017年公务接待费为4.07万元，年初预算为37.65万元，

比预算数少 33.58 万元。2016 年公务接待费为 2.59 万元，2017 年比 2016 年增加 1.48 万元，原因是公务接待费用增多。公务用车保有量 12 辆，国内公务接待批次 14 次，国内公务接待人次 92 人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2017 年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 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 4 辆，其他用车主要是救护车、轻型货车及两辆教工接送车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，政府采购支出总额 2250 万元，其中：政府采购货物支出 1669 万元、政府采购工程支出 284 万元、政府采购服务支出 297 万元。

八、其他需要说明的情况

2017 年度，临汾职业技术学院实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）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。

（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

本单位无其他需要公开的情况。

2018年9月6日