

2017 年度广东北江中学决算公开

目 录

第一部分 广东北江中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东北江中学 2017 年部门决算表

- 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 广东北江中学 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东北江中学 概况

（一）部门主要职责

广东北江中学是隶属于韶关市教育局的一所高级中学。主要职能是紧密围绕学校的教学工作等，为学校的发展起到积极的作用。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，内设机构办公室、教学处、学生工作处、总务处、教科处、团委等。

第二部分 广东北江中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东北江中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7817.01	一、一般公共服务支出	26	639.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	658.54	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	6665.36
六、其他收入	6	265.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	882.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	180.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东北江中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	370.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
本年收入合计	22	8741.39	本年支出合计	47	8741.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东北江中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8741.39	总计	50	8741.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东北江中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8741.39	7817.01	0.00	658.54	0.00	0.00	265.84
201	一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6665.36	5740.98	0.00	658.54	0.00	0.00	265.84
20502	普通教育	4687.02	3762.64	0.00	658.54	0.00	0.00	265.84
2050204	高中教育	4279.33	3354.95	0.00	658.54	0.00	0.00	265.84
2050299	其他普通教育支出	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1976.33	1976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	1976.33	1976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东北江中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8741.39	7817.01	0.00	658.54	0.00	0.00	265.84
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	842.23	842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	721.47	721.47	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★	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东北江中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8741.39	7817.01	0.00	658.54	0.00	0.00	265.84
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	3.00	3.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东北江中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8741.39	6352.37	2389.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,665.36	4,279.34	2,386.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,687.02	4,279.34	407.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,279.34	4,279.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	407.69	0.00	407.69	0.00	0.00	0.00
20509	其他普通教育支出	1,976.33	0.00	1,976.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他普通教育支出	1,976.33	0.00	1,976.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东北江中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8741.39	6352.37	2389.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	842.23	842.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	721.47	721.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	其他行政事业单位离退休支 出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	死亡抚恤	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东北江中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8741.39	6352.37	2389.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广东北江中学

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	7814.01	一、一般公共服务支出	29	639.85	639.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5740.98	5740.98	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	882.44	882.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	180.27	180.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广东北江中学

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	370.47	370.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.00	0.00	3.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7817.01	本年支出合计	52	7817.01	7814.01	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东北江中学

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7817.01	总计	56	7817.01	7814.01	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东北江中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7814.01	5427.99	2386.02
201	一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	639.85	639.85	0.00
205	教育支出	5740.98	3354.95	0.00
20502	普通教育	3762.64	3354.95	407.69
2050204	高中教育	3354.95	3354.95	0.00
2050299	其他普通教育支出	407.69	0.00	407.69
20509	教育费附加安排的支出	1976.33	0.00	1976.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	1976.33	0.00	1976.33
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东北江中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7814.01	5427.99	2386.02
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	882.44	882.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	842.23	842.23	0.00
2080502	事业单位离退休	721.47	721.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	120.76	120.76	0.00
20808	抚恤	40.21	40.21	0.00
2080899	其他优抚支出	40.21	40.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	180.27	180.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.27	156.27	0.00
2101102	事业单位医疗★	24.00	24.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	370.47	370.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东北江中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7814.01	5427.99	2386.02
221	住房保障支出	370.47	370.47	0.00
22102	住房改革支出	370.47	370.47	0.00
2210201	住房公积金	370.47	370.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广东北江中学

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3618.57	302	商品和服务支出	8.95
30101	基本工资	1157.76	30201	办公费	8.95
30102	津贴补贴	800.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	401.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	754.23	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.04	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	227.56	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1800.47	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	15.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	705.83	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	40.21	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	24.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	4.47	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东北江中学

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	370.47	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	639.85	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
	人员经费合计	5419.08		公用经费合计	8.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广东北江中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广东北江中学

项 目		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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。

第三部分 广东北江中学 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东北江中学 2017 年度总收入 8741.39 万元，其中本年收入 8741.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7817.01 万元，比上年决算数增加 296.34 万元，增长 3.94%。主要变动情况：人员经费的正常增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 658.54 万元，比上年决算数增加 13.67 万元，增长 2.12%。主要变动情况：上年事业收入余额当年拨入。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 265.84 万元，比上年决算数减少 347.18 万元，下降 56.63%。主要变动情况：去年的其他收入有往年的账务调整，今年的为正常收入。

(二) 年度支出总体情况

广东北江中学 2017 年度总支出 8741.39 万元，其中本年支出 8741.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6352.37 万元，比上年决算数减少 513.98 万元，下降 7.49%，主要变动情况：上年补发了往年人员的住房维修金。
2. 项目支出 2389.02 万元，比上年决算数增加 476.81 万

元，增长 24.94%，主要变动情况：当年支出 2016 年综合楼设施设备款。比

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东北江中学 2017 年度财政拨款收入合计 7817.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7817.01 万元，比上年决算数增加 295.34 万元，增长 3.93%；主要变动情况：人员支出的调增；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100%；主要变动情况：此项收入为当年临时增加的项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东北江中学 2017 年度财政拨款支出合计 7817.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7814.01 万元，比年初预算数增加 1601.98 万元，增长 25.79%；主要变动情况：人员支出的调增；政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，比年初

预算数 增加 3 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 此项收入为当年临时增加的项目。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东北江中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% 。 其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 无此项

与上年相比， 0 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0 万元， 下降 0% 。 其中： 因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元， 下降 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元， 下降 0% ； 公务接待费支出决算 减少 0 万元， 下降 0% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况： 无此项； 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况： 无此项； 公务接待费支出减少的主要情况： 无此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费 0 万元， 占 0% ； 公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0% ； 公务接待费支出 0 万元， 占 0% 。 具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加 0 会议支出万元，主要用于无此项；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此项；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无此项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无此项

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无此项 。2017 年，局(部、委、办)机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无此项。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本单位不属于参公及行政事业单位。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 3 辆，其他用车主要是日常公务 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1221 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.17%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

实验楼维修及教学实验设备升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验楼维修及教学实验设备升级改造项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：极大改善我校办学条件，进一步提高办学水平和教育教学质量；发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：不需整改。

教学楼维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼维修改造项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：对教学楼进行维修改造，是快速而有效地改善学生生活学习环境条件的最佳途径；发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：不需整改。

学生宿舍维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生宿舍维修改造项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 462 万元，执行数为 462 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高办学水平和教育教学质量，为学校创建全国“文明单位”打下坚实基础；达到项目实施的预期效果；发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：不需整改。

校园规划设计制作、校道整修、活动场所广场化改造等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园规划设计制作、校道整修、活动场所广场化改造等项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对学校的安全、管理和环境起到促进作用，带来良性可持续影响。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：不需整改。

校园网、广播及高考巡查系统、教学设备基础工程改造等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园网、广播及高考巡查系统、教学设备基础工程改造等项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：由于校园网、广播及高考巡查系统、教学设备陈旧落后，存在不同的安全隐患，需全面进行维护、升级，严重影响学生的生活和学习生活，甚至影响到正常的教学工作的

开展。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：不需整改。

组织对实验楼维修及教学实验设备升级改造等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1221 万元。从评价情况来看，达到预期目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1221 万元。从评价情况来看，达到预期目标。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。