

2017 年韶关市田家炳中学决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市田家炳中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市田家炳中学 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 韶关市田家炳中学 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市田家炳中学 概况

（一）部门主要职责

韶关市田家炳中学是隶属于韶关市教育局管理的、全市唯一一所市直完全中学。主要职责是承担初高中教育任务。

（二）部门决算单位构成

格式如下：按照部门决算编报要求，我部门 2017 年没有下属单位，单独编制本部门决算。韶关市田家炳中学内设机构：校办公室、教学处、教科处、学生工作处、总务处、工会等处室。

第二部分 韶关市田家炳中学 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： 韶关市田家炳中学

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	5662.25	一、一般公共服务支出	26	573.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	441.18	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	5310.47
六、其他收入	6	912.89	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	641.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	135.35
	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： 韶关市田家炳中学

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	352.05
	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	7016.32	本年支出合计	47	7016.32
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： 韶关市田家炳中学

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	7016.32	总计	50	7016.32

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： 韶关市田家炳中学

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		7016.32	5662.25	0.00	441.18	0.00	0.00	912.89
201	一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5310.47	3956.40	0.00	441.18	0.00	0.00	912.89
20502	普通教育	4717.63	3363.56	0.00	441.18	0.00	0.00	912.89
2050203	初中教育	450.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.45
2050204	高中教育	4267.18	3363.56	0.00	441.18	0.00	0.00	462.44
20509	教育费附加安排的支出	592.84	592.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	592.84	592.84	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： 韶关市田家炳中学

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		7016.32	5662.25	0.00	441.18	0.00	0.00	912.89
208	社会保障和就业支出	641.47	641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.67	625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458.57	458.57	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★	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.05	352.05	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： 韶关市田家炳中学

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		7016.32	5662.25	0.00	441.18	0.00	0.00	912.89
2210201	住房公积金	352.05	352.05	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： 韶关市田家炳中学

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		7016.32	6403.58	612.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5310.47	4700.73	609.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4717.63	4700.73	16.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	450.45	450.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4267.18	4250.28	16.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	592.84	0.00	592.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	592.84	0.00	592.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.47	641.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市田家炳中学

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		7016.32	6403.58	612.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.67	625.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458.57	458.57	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★	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市田家炳中学

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		7016.32	6403.58	612.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	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	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	3.00	0.00	3.00	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

部门： 韶关市田家炳中学

单位：万元

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	5659.25	一、一般公共服务支出	29	573.98	573.98	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	3956.40	3956.40	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	641.47	641.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	135.35	135.35	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： 韶关市田家炳中学

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	352.05	352.05	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	5662.25	本年支出合计	52	5662.25	5659.25	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： 韶关市田家炳中学

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	5662.25	总计	56	5662.25	5659.25	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

单位：万元

部门： 韶关市田家炳中学

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		5659.25	5049.51	609.74
201	一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	573.98	573.98	0.00
205	教育支出	3956.40	3346.66	609.74
20502	普通教育	3363.56	3346.66	16.90
2050204	高中教育	3363.56	3346.66	16.90
20509	教育费附加安排的支出	592.84	0.00	592.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	592.84	0.00	592.84
208	社会保障和就业支出	641.47	641.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.67	625.67	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： 韶关市田家炳中学

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		5659.25	5049.51	609.74
2080502	事业单位离退休	458.57	458.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	167.10	167.10	0.00
20808	抚恤	15.80	15.80	0.00
2080899	其他优抚支出	15.80	15.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.35	135.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35	0.00
2101102	事业单位医疗★	135.35	135.35	0.00
221	住房保障支出	352.05	352.05	0.00
22102	住房改革支出	352.05	352.05	0.00
2210201	住房公积金	352.05	352.05	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

部门： 韶关市田家炳中学

单位：万元

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	3634.15	302	商品和服务支出	10.80
30101	基本工资	808.00	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	1527.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	135.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	784.13	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.10	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	212.30	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1404.56	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	458.57	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.80	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	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	4.16	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： 韶关市田家炳中学

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	352.05	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	573.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	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： 韶关市田家炳中学

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5038.71		公用经费合计	10.80

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

部门： 韶关市田家炳中学

单位：万元

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： 韶关市田家炳中学

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	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 韶关市田家炳中学 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

韶关市田家炳中学 2017 年度总收入 7016.32 万元，其中本年收入 7016.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5662.25 万元，比上年决算数减少 136.40 万元，下降 2.35%。主要原因：去年补发了 2014—2015 的住房维修基金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 441.18 万元，比上年决算数增加 19.76 万元，增长 4.67 %。主要原因：招生人数增加，安排了更多的住宿生。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 912.89 万元，比上年决算数增加 449.02 万元，增长 96.80%。主要原因：一是武江区财政拨入 2016 年秋季初中义务教育公用经费，二是教育基金会转入更多的教学过程奖励金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市田家炳中学 2017 年度总支出 7016.32 万元，其中本年支出 7016.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6403.58 万元，比上年决算数增加 348.80 万元，增长 5.76%，主要变动情况：工资的增加。

2. 项目支出 612.74 万元，比上年决算数减少 16.42 万元，下降 2.61%，主要变动情况：财政没有安排那么多经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

韶关市田家炳中学 2017 年度财政拨款收入合计 5662.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5659.25 万元，比上年决算数减少 139.40 万元，下降 2.40%；主要变动情况：2016 年补发了 2014——2015 年的住房维修基金。；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%；主要变动情况：财政在 2017 年对我校安排了体育传统项目专项资金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市田家炳中学 2017 年度财政拨款支出合计 5662.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5659.25 万元，比年初预算数增加 679.63 万元，增长 13.65%；主要原因是从 2017 年开始缴纳机关事业单位养老保险。；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加 3.00 万元，增长 100%；主要变动情况：用于开支我校体育传统项目建设。

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

韶关市田家炳中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：无此“三公”经费拨款。（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无此经费拨入；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无此经费拨入；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无此经费拨入。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 个会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.0 万元，2017 年韶关市田家炳中学公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校公务使用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于上级单位检查和相关方面交流工作等方面的接待。2017 年，韶关市田家炳中学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：无此接待内容。

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 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本部门不属于参公及行政单位，2017 年本部门机关运行经

费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 228.36 万元，其中：政府采购货物支出 58.28 万元、政府采购工程支出 169.40 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%，其中：授予小微企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（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，一般公务用车 3 辆（用于学校日常办公及教学）。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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 533.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.48%；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：

1、韶关市田家炳中学惠民南校区学生厕所翻建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市田家炳中学惠民南校区学生厕所翻建项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 192

万元，执行数为 192 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善办学条件，缓解学校资金不足的办学压力；二是改善了校园环境和安全性，有力的促进了我校教育教学工作的开展。发现的主要问题及原因：工程前期推动太慢，造成支付进度延迟。下一步改进措施：将工作安排的更合理，加快支付进度。

2、韶关市田家炳中学沙洲校区运动场维修工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市田家炳中学沙洲校区运动场维修工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善办学条件，缓解学校资金不足的办学压力；二是美化了校园环境，提高了校园设施设备的使用安全性，为师生营造了一个舒适的教育教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、韶关市田家炳中学设备添置、升级工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市田家炳中学设备添置、升级工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 181.80 万元，执行数为 181.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高了校园设施设备的使用效率和安全性，有力的促进了我校教育教学工作的开展。发现的主要问题及原因：由于招标造成支付进度有所延迟。下一步改进措施：前期工作要捉紧，后面的时间才能松动。

4、韶关市田家炳中学校舍装修修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市田家炳中学校舍装修修缮工程自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.60 万元，执行数为 181.80

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善办学条件，缓解学校资金紧张矛盾；二是美化了校园环境，提高了校园设施设备的使用安全性，为师生营造了一个舒适的教育教学环境。发现的主要问题及原因：由于第三方审核工作量和向财审申报工作量，造成支付进度有所延迟。下一步改进措施：前期工作要抓紧，后面的时间才能松动。

组织对惠民南校区学生厕所翻建项目等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 533.40 万元。从评价情况来看，项目总体支付情况良好，当年预算金额都能按期支付完毕，但是因为招标和财审等客观因素和前期工作开展有所延误的主观原因，支付进度前期不太理想，集中在下半年支付。（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 1 个部门（韶关市田家炳中学）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 533.40 万元。从评价情况来看，项目总体支付情况良好，当年预算金额都能按期支付完毕，但是因为招标和财审等客观因素和前期工作开展有所延误的主观原因，支付进度前期不太理想，集中在下半年支付。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

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。

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称：	韶关市田家炳中学设备添置、升级工程
市级项目主管部门（公章）：	韶关市教育局
填报人姓名：	张文静
联系电话：	8620751.0
填报日期：	2018年3月22日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市田家炳中学是由香港著名实业家田家炳先生捐资、政府于1992年兴办的市直公办重点完全中学，广东省国家级示范性普通高中。学校分校本部、初中部两个校区，现有高中39个班，初中33个班，学生3550人，在编教职员262人。学校以“克己奉公、仁者爱人”为办学理念系统，以打造全国田家炳中学品牌学校和粤北高质量、有特色的精品学校为目标，坚持走“内涵发展，特色发展”之路，全面实施素质教育，教育教学硕果累累。多名学生先后考取清华、北大、浙大和南京大学等</p>

	<p>名校。2005 年高考更是辉煌，创造了一榜六状元的奇迹，多年被市教育局评为“高考优胜学校”和“教育科研先进单位”。学校立足传统教育优势，积极培育办学特色。大力开展中小学电脑制作活动，近几年来，学生参加中小学电脑制作活动比赛共获国家、省市级奖励上千人次，获奖数量和等级名列全省前茅，独占韶关鳌头。我校已成为韶关市开展中小学电脑制作活动的示范学校和指导教师的培训基地。学校先后被评为“广东省文明单位”、“广东省安全文明校园”、“广东省依法治校示范校”、“广东省书香校园”、“广东省学陶师陶先进集体”、“广东省青少年科学教育特色学校”、“广东省体育特色学校”等称号，优良的校风和优异的办学成绩得到社会的认可，在社会上享有较高声誉，被田家炳先生誉为“全国 160 余所田家炳中学中最突出的龙头中学”。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>"2017 年市级教育专项资金拨付给我校的 181.8 万元用于善我校的办学条件，包括教育教学设施采购添置和升级工程，共 5 个子项目。分别有 LED 采购，学生电脑室联想电脑采购升级，教学质量监测及</p>

	<p>评价采购，八楼报告厅音响设备采购，电脑室装修等。其中教学质量监测及评价和LED采购实施公开招标，联想电脑实施政府采购，其余项目由学校挂网询价。工程在2017年7月—12月陆续展开，年底顺利完成。</p> <p>"</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>手续齐备，资料完整，入账规范，真实准确。填写准确、真实、规范，佐证材料完整、充实，具有说服力。相关表格的填报严格按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据准确，与自评报告表相符，不存在弄虚作假现象。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>绩效资金到位率和支付率都为100%，表现为避免了学校的负债经营，大大缓解了学校资金紧张的矛盾，保障了我校教育事业的良性发展。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>

三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

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。