

# 2017 年乐昌市新时代学校决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 乐昌市新时代学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市新时代学校 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 乐昌市新时代学校 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐昌市新时代学校 概况

### （一）部门主要职责

在乐昌市财政局、教育局领导下，以保障学校教育教学正常开展，促进教育教学水平稳步提高为工作重点。坚持改革创新，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，科学及时安排资金，认真贯彻落实上级政策，坚持依法理财，加强资金管理，提高资金使用效益。

### （二）部门决算单位构成

2017 年乐昌市新时代学校是独立核算的一级预算单位，机构数为 1 个，没有下属机构。内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、团委、工会、总务处、培训处等部门。是一所公办全日制九年一贯制学校，主要职能是实施初中及小学教育及教师培训等相关社会服务，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

上级核批事业编制人数 204 人，实际在职教职工 196 人。离退休人员 40 人。遗属供养 5 人。

## 第二部分 乐昌市新时代学校 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：乐昌市新时代学校

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	3,306.77	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	61.94	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	3,107.90
六、其他收入	6	4.69	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	204.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	61.05
	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：乐昌市新时代学校

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,373.40	<b>本年支出合计</b>	47	3,373.40
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：乐昌市新时代学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3,373.40	<b>总计</b>	50	3,373.40

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：乐昌市新时代学校

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		3,373.40	3,306.77	0.00	61.94	0.00	0.00	4.69
205	教育支出	3,107.90	3,041.27	0.00	61.94	0.00	0.00	4.69
20502	普通教育	3,050.30	2,983.67	0.00	61.94	0.00	0.00	4.69
2050202	小学教育	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,896.08	2,829.45	0.00	61.94	0.00	0.00	4.69
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	54.60	54.60	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：乐昌市新时代学校

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		3,373.40	3,306.77	0.00	61.94	0.00	0.00	4.69
208	社会保障和就业支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.05	61.05	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：乐昌市新时代学校

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		3,373.40	2,941.47	431.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,107.90	2,675.97	431.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,050.30	2,672.97	377.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,896.08	2,518.75	377.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市新时代学校

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		3,373.40	2,941.47	431.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.05	61.05	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

部门：乐昌市新时代学校

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	3,306.77	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,041.27	3,041.27	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	204.45	204.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	61.05	61.05	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：乐昌市新时代学校

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,306.77	<b>本年支出合计</b>	52	3,306.77	3,306.77	0.00
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：乐昌市新时代学校

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			
<b>总计</b>	28	3,306.77	<b>总计</b>	56	3,306.77	3,306.77	0.00

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：乐昌市新时代学校

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		3,306.77	2,874.84	431.93
205	教育支出	3,041.27	2,609.34	431.93
20502	普通教育	2,983.67	2,606.34	377.33
2050202	小学教育	153.82	153.82	0.00
2050203	初中教育	2,829.45	2,452.12	377.33
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.40	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.60	0.00	54.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.60	0.00	54.60
208	社会保障和就业支出	204.45	204.45	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：乐昌市新时代学校

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		3,306.77	2,874.84	431.93
20805	行政事业单位离退休	204.45	204.45	0.00
2080502	事业单位离退休	204.45	204.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.05	61.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	0.00
2101102	事业单位医疗	61.05	61.05	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  
单位：万元

部门：乐昌市新时代学校

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	1,723.56	302	商品和服务支出	453.82
30101	基本工资	935.65	30201	办公费	204.23
30102	津贴补贴	434.00	30202	印刷费	12.79
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21.92
30107	绩效工资	279.91	30206	电费	22.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	30209	物业管理费	8.51
303	对个人和家庭的补助	588.73	30211	差旅费	3.25
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	202.45	30213	维修（护）费	77.23
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	7.13	30215	会议费	5.11
30305	生活补助	3.86	30216	培训费	46.19
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.73
30307	医疗费	61.05	30218	专用材料费	8.54
30308	助学金	34.12	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：乐昌市新时代学校

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	1.86	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	162.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.41
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	3.80
30315	物业服务补贴	113.07	30239	其他交通费用	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	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	108.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	108.74
			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：乐昌市新时代学校

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	2,312.28		公用经费合计	562.56

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：乐昌市新时代学校

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
22.88	0.00	8.88	0.00	8.88	14.00	6.53	0.00	3.80	0.00	3.80	2.73

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：乐昌市新时代学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：乐昌市新时代学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 乐昌市新时代学校 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

乐昌市新时代学校 2017 年度总收入 3373.40 万元，其中本年收入 3373.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3306.77 万元，比上年决算数增加 462.98 万元，增长 16.28%，主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是离退人员工资增加，三是事业单位医疗费缴费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 61.94 万元，比上年决算数增加 7.55 万元，增长 13.88%，主要变动情况：主要原因是住宿生人数正常增长，收费增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 4.69 万元，比上年决算数减少 17.33 万元，下降 78.71%，主要变动情况：主要原因是其他收入正常减少。

#### (二) 年度支出总体情况

乐昌市新时代学校 2017 年度总支出 3373.40 万元，其中本年支出 3373.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2941.47 万元，比上年决算数增加 321.68 万元，增长 12.28%，主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是离退人员工资增加，三是事业单位医疗费缴费增加。

2. 项目支出 431.93 万元，比上年决算数增加 131.53 万元，增长 43.78%，主要变动情况：今年有债务本息还款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

乐昌市新时代学校 2017 年度财政拨款收入合计 3306.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3306.77 万元，比上年决算数增加 462.98 万元，增长 16.28%；主要变动情况：2017 年规范工资津补贴，正常提高在职及退休人员工资标准。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市新时代学校 2017 年度财政拨款支出合计 3306.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3306.77 万元，比年初预算数增加 658.62 万元，增长 24.87%；主要变动情况：2017 年规范工资津补贴，正常提高在职及退休人员工资标准。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

乐昌市新时代学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.53 万元，完成预算 22.88 万元的 28.50%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.80 万元，完成预算 8.88 万元的 42.80%；公务接待费支出决算为 2.73 万元，完成预算 14.00 万元的 19.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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较大幅度的压减。

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 0.35 万元，下降 5.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.20 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算 减少 0.15 万元，下降 5.20%。因公出国（境）费支出 0 元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：车辆使用次数的减少；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待次数的减少。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.80 万元，占 58.19%；公务接待费支出 2.73 万元，占 41.81%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.80 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 3.80 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校参加上级组织的会议、组织开展各项培训，到兄弟学校开展教研教改工作等。

3. 公务接待费支出 2.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 2.73 万元。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 66 次，接待人数共 935 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员的招待支出。

#### 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 562.55 万元，比上年比上年增加 3.8 万元 万元，增长 6.8%。主要增减变动情况是：办公设备的更新、人数增加、各种培训成本的增长等，增加了相关运行经费的支出。其中办公 204.23 万元、印刷费 12.79 万元、邮电费 11.89 万元、差旅费 3.25 万元、会议费 5.11 万元、福利费 0 万元、日常维修费 77.23 万元、专用材料 8.54 万元、一般设备购置费 108.74 万元、办公用房水费 21.92 万元、电费 22.05 万元、办公用房取暖

费 0 万元、办公用房物业管理费 8.51 万元、公务用车运行维护费 3.8 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 204.15 万元，其中：政府采购货物支出 204.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购项目是办公桌椅、办公设备及教育信息化建设采购共计 204.15 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其中，其他用车 2 辆，原值 41.68 万；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 431.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

教育人才专项培训资金 174.74 万元，债务本息 189.11 万元，后勤社会化住宿费缺口 67.48 万元，省校园足球专项 0.6 万元。从评价情况来看，教育人才专项培训效果显著，使教师的教育教学能力水平得到了进一步提高；后勤社会化资金缺口、债务本息两项目解决了困扰我校多年的债务问题；省校园足球专项资金有效的促进

了校园足球项目的迅速蓬勃开展。

**重点项目绩效评价报告。**我单位无开展此项内容。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位无开展此项内容

## 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。