

2017 年大埔县田家炳高级职业学校决算 公开报告

目 录

第一部分 大埔县田家炳高级职业学校 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县田家炳高级职业学校 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 大埔县田家炳高级职业学校 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县田家炳高级职业学校 概况

（一）部门主要职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5. 做好安全防范，保证师生的人身安全。

（二）部门决算单位构成

我部门是一个 2017 年部门决算汇编范围的独立核算单位，现执行事业单位会计制度，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 内设机构

学校内设机构有党支部、校长室、教务室、政教室、总务室、办公室、实训室、招生办。

2. 各室工作职责

（1）党支部：负责党建工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，发挥共产党员的先锋模范作用，为深化教育教学改革、提高办学质量提供坚强有力的保证。

（2）校长室：负责学校的全面工作。

（3）教务室

教务室是在分管副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的行政职能部门，其职责是：

①严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

②负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题、监考、评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

③负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

④定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

⑤定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

⑥完成校领导交办的其他行政工作。

（4）政教室

政教室是在分管副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的行政职能部门，其职责是：

①组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。

②协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

③负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

④协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

⑤负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

⑥负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

⑦完成校领导交办的其他行政工作。

（5）总务室

总务室是在分管政教副校长直接领导下，协助校长做好学校教育教学服务的行政职能部门，其职责是：

①负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

②负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

③管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。

④抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

⑤完成校领导交办的其他行政工作。

（6）办公室

办公室是在分管副校长直接领导下，协助校长做好学校行政事务综合处理、协调学校的行政管理、搞好信息管理、做好调查研究等行政管理工作服务的行政职能部门，其职责是：

①综合处理学校行政机关事务，协调需几个部门共同处理的工作。

②统筹、协调全校性规章制度的建设工作，组织拟定学校改革和发展规划，草拟行政工作报告、计划、总结等，督促、检查并及时反映学校各项政策、制度、决定的执行情况。

③负责学校行政公文处理和文件的收发、审核、督办等工作。负责校级行政会议的统筹、组织与记录，并根据需要起草会议纪要和有关文件，及时检查会议精神的执行情况。负责学校各项行政工作检查、督查和机关作风建设工作等。

④根据学校的中心工作和有关部署，及时开展专题调查研究。负责学校政务信息的收集、管理与利用。

⑤负责学校行政印章、校长印章的管理以及各处级单位行政印章的刻制、启用，负责开具学校行政介绍信等。

⑥认真处理群众来信来访，及时检查、反馈处理意见。做好学校信件、报纸、杂志的收发工作。指导综合档案工作。

⑦负责全校的教育统计和教育管理信息系统的建设与管理，负责校园网络的信息发布等软件管理工作，保证信息畅通与安全。

⑧负责学校领导和办公室的内部事务管理，包括往来接待及有关礼仪、校友联谊会、重要会议场所的安排与调配等。

⑨负责全校党政职能部门办公用房的调配和校会议室的管理。协调处理学校和其他行政部门职责范围外或未明确所属管理部门的行政工作。

⑩完成校领导交办的其他行政工作。

（7）实训室

实训室是在分管副校长直接领导下，协助校长做好学校对外实习实训等实践、校企产学合作、职业素质训导、技能资格鉴定、实训设备维护等工作的行政职能部门，其职责是：

①贯彻执行党的教育方针、政策和学校决定决议，督促实训教师完成好本职工作。

②加强教学管理和教师考核，制订科室教学管理制度和教师考核办法，健全科室管理制度，确保实训教学工作的正常开展。

③与教务室协商各专业学科，编制实训计划和实训教学进度表。

④负责各专业实训教学，对实训学生加强安全教育和技术业务指导。

⑤坚持巡回检查制度，督促检查实训教学进度和实训教学质量，负责毕业生的职业技能鉴定。

⑥加强本校师资队伍建设，制订实训教师师资培养计划，合理安排教师的进修和实习锻炼。

⑦制订年度实训建设计划，向分管校长汇报，待上级批准后组织实施。

⑧加强实训学生的职业道德和专业教育，配合专业科室做好实训学生的管理工作。

⑨负责实训设备的维修保养工作，确保实训设备的正常使用。

⑩完成校领导交办的其他行政工作。

（8）招生办

招生办是在分管副校长直接领导下，协助校长做好学校招生、学生就业指导和毕业生推荐工作的行政职能部门，其职责是：

①全面贯彻执行国家招生工作的有关政策和规定，根据上级招生文件和有关规定，负责制订、修订和完善学校招生工作的规章制度。

②根据学校的发展定位，负责制定学校的年度招生计划并呈报上级主管部门审批。

③负责学校的招生宣传工作，负责招生简章、招生宣传材料的拟定、印制，扩大宣传面，争取生源数量，提高生源质量。

④按照上级和学校的有关文件、录取原则，本着公正、公平的原则，负责完成招生录取工作。做好招生文件、图片、材料的立卷、归档工作，做好招生工作中的保密工作。

⑤做好办学进程中的外联工作，参与联合办学文件的起草，协议的谈判，具体事宜的运作等。

⑥负责招生网站的建设、完善和管理，并通过该网站做好招生宣传工作。

⑦负责接待、解答招生中的咨询、考生及家长的来信来访工作。

⑧协助学校做好新生入校报到工作，参与对录取新生的复查，协同有关部门处理好新生入学后的有关遗留问题。

⑨完成校领导交办的其他行政工作。

第二部分 大埔县田家炳高级职业学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

公开 01 表

单位：万元

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	2,520.42	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.50	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	44.88	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	2,573.74
六、其他收入	6	7.94	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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： 大埔县田家炳高级职业学校

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
本年收入合计	22	2,573.74	本年支出合计	47	2,573.74
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： 大埔县田家炳高级职业学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,573.74	总计	50	2,573.74

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

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

公开 02 表
单位：万元

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		2, 573. 74	2, 520. 42	0. 50	44. 88	0. 00	0. 00	7. 94
205	教育支出	2, 573. 74	2, 520. 42	0. 50	44. 88	0. 00	0. 00	7. 94
20503	职业教育	2, 565. 48	2, 512. 16	0. 50	44. 88	0. 00	0. 00	7. 94
2050302	中专教育	2, 565. 48	2, 512. 16	0. 50	44. 88	0. 00	0. 00	7. 94
20509	教育费附加安排的支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8. 25	8. 25	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

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

公开 03 表
单位：万元

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		2, 573. 74	2, 027. 92	545. 82	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 573. 74	2, 027. 92	545. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	2, 565. 48	2, 027. 92	537. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	2, 565. 48	2, 027. 92	537. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	8. 25	0. 00	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	8. 25	0. 00	8. 25	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： 大埔县田家炳高级职业学校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 520. 42	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	2, 520. 42	2, 520. 42	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	0. 00	0. 00	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0. 00	0. 00	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：大埔县田家炳高级职业学校

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
本年收入合计	24	2,520.42	本年支出合计	52	2,520.42	2,520.42	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： 大埔县田家炳高级职业学校

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			
总计	28	2,520.42	总计	56	2,520.42	2,520.42	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

单位：万元

部门：大埔县田家炳高级职业学校

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		2,520.42	1,974.60	545.82
205	教育支出	2,520.42	1,974.60	545.82
20503	职业教育	2,512.16	1,974.60	537.57
2050302	中专教育	2,512.16	1,974.60	537.57
20509	教育费附加安排的支出	8.25	0.00	8.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.25	0.00	8.25

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：大埔县田家炳高级职业学校

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	1,049.65	302	商品和服务支出	477.25
30101	基本工资	708.25	30201	办公费	34.94
30102	津贴补贴	125.96	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	5.84	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.63	30204	手续费	0.41
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
30107	绩效工资	117.94	30206	电费	16.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	30207	邮电费	4.07
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	88.89
303	对个人和家庭的补助	447.70	30211	差旅费	12.09
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	197.23	30213	维修（护）费	140.58
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.05
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.79	30216	培训费	6.83
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	77.36
30308	助学金	43.08	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：大埔县田家炳高级职业学校

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.46
30311	住房公积金	72.07	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	2.46
30315	物业服务补贴	131.54	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
			30299	其他商品和服务支出	59.99
			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

部门： 大埔县田家炳高级职业学校

公开 06 表

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
			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	1,497.34		公用经费合计	477.25

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： 大埔县田家炳高级职业学校

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
2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	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：大埔县田家炳高级职业学校

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： 大埔县田家炳高级职业学校

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 大埔县田家炳高级职业学校 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

大埔县田家炳高级职业学校 2017 年度总收入 2573.74 万元，其中本年收入 2573.74 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2520.42 万元，比上年决算数减少 521.89 万元，下降 17.15%，主要变动情况：本年度省级以上财政安排的专项资金同比有所减少。

2.上级补助收入 0.50 万元，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 37.50%，主要变动情况：上级部门下拨竞赛经费有所减少。

3.事业收入 44.88 万元，比上年决算数减少 71.68 万元，下降 61.50%，主要变动情况：本年度培训收入同比大幅度减少。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5.其他收入 7.94 万元，比上年决算数减少 5.18 万元，下降 39.48%，主要变动情况：本年度捐赠收入同比减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县田家炳高级职业学校 2017 年度总支出 2573.74 万元，其中本年支出 2573.74 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2027.92 万元，比上年决算数增加 237.62 万元，增长 13.27%，主要变动情况：在职和退休人员的工资福利

待遇水平提高。

2. 项目支出 545.82 万元，比上年决算数减少 836.67 万元，下降 60.52%，本年度省级以上财政安排的专项资金同比有所减少。

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

大埔县田家炳高级职业学校 2017 年度财政拨款收入合计 2520.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2520.42 万元，比上年决算数减少 521.89 万元，下降 17.15%；主要变动情况：本年度向上级部门争取的专项资金同比减少；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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

大埔县田家炳高级职业学校 2017 年度财政拨款支出合计 2520.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2520.42 万元，比年初预算数增加 803.27 万元，增长 46.78%；主要变动情况：在职和退休人员的工资福利待遇水平提高；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%。

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

大埔县田家炳高级职业学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 2.46 万元的 100.00%。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 2.46 万元，完成预算 2.46 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

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 0.86 万元，下降 25.90%。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 0.86 万元，下降 25.90%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出持平的主要情况：本年度没有安排出国培训；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少了公务用车次数；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支，本年实际支出与上年持平。

（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 2.46 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.46 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 2.46 万元，大埔县田家炳高级职业学校 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 办理公务、培训、处理突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 一般事务接待 。2017 年，大埔县田家炳高级职业学校 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，主要包括上级来人和校友接待。

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： 本部门单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 537.39 万元，其中：政府采购货物支出 258.59 万元、政府采购工程支出 278.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 537.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.43 万元，占政府采购支出总额的 3.31%。

（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，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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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。 本部门高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

1. 单位领导高度重视。

单位领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算

绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2. 建立职能部门与业务执行部门联动机制。

建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

3. 加强绩效评价结果反馈和应用。

单位相关职能部门代表单位对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

4. 将绩效结果纳入学校目标考核内容。

单位在将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求，本年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1124.26万元，占2016年一般公共预算项目支出总额的81.32%，主要项目绩效自评情况：

1. 2016 年现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：预计可为近千位内宿学生提供内设洗漱间和卫生间的学生宿舍、容纳近千位学生就餐的食堂厨房，改善过去相对拥挤、简陋的居住环境，大幅提高内宿学生用餐、居住条件，同时还对宿舍楼周边进行绿化、美化、亮化建设，努力给学生创造一个合适的学生和生活环境。

项目绩效自评综述：随着现代职业教育综合改革试点省奖补专项资金陆续投入使用，使得项目学校的办学条件得到较好的改善，校舍面积、生均面积得到增加，为大埔县创建国家级农村职业教育和成人教育示范县创造有利的条件。

2. 重点项目绩效评价为中职学校免学费补助资金 324.26 万元使用绩效评价。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目都能严格执行预算，从评价情况来看，整体支出绩效评价较好。

本年度我部门还组织了对 2016 年度广东省学生资助工作绩效考评，通过国家中职资助政策实施过程，查找在资助工作的不足之处，不断总结经验，及时完善制度，真正发挥国家中职资助系统重要作用，深入把这一惠民政策落实到位，让人民群众享受更多的实惠。同时向上级部门提出扩大国家资助实施范围、提高资助标准的建议。

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。