

2017 年大埔县青溪镇实验学校决算公开 报告

目 录

第一部分 大埔县青溪镇实验学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县青溪镇实验学校 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 大埔县青溪镇实验学校 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县青溪镇实验学校 概况

（一）部门主要职责

大埔县青溪镇实验学校是九年一贯制学校，单位性质为正股级全额拨款单位。职能是承担中小学义务阶段教育，抓好中小学基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工权益：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 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。
3. 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职责制。
4. 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。
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
6. 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 1 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、校长办公室、教导处、团队室、总务处。

2. 各处室工作职责

(1) 党支部

党支部统领学校政治思想工作，组织学习党的时事政策方针。

(2) 校长室

校长室负责布置学校全面工作。

(3) 教导处

教导处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，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组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推广实验成果。

③定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

④组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

⑤负责组织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。

⑥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。

⑦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。

⑧定期召开教学工作会议，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。

（4）团队室

团队室是在主抓政教副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，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，定期向校长报告学生变动情况。

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。

（5）总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，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管理学校的财务账目，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。

第二部分 大埔县青溪镇实验学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大埔县青溪镇实验学校

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	1,257.13	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	2.50	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	11.55	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	1,287.55
六、其他收入	6	19.37	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

部门： 大埔县青溪镇实验学校

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
	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	3.00
本年收入合计	22	1,290.55	本年支出合计	47	1,290.55
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

部门： 大埔县青溪镇实验学校

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
总计	25	1, 290. 55	总计	50	1, 290. 55

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： 大埔县青溪镇实验学校

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		1, 290. 55	1, 257. 13	2. 50	11. 55	0. 00	0. 00	19. 37
205	教育支出	1, 287. 55	1, 254. 13	2. 50	11. 55	0. 00	0. 00	19. 37
20502	普通教育	1, 241. 55	1, 208. 13	2. 50	11. 55	0. 00	0. 00	19. 37
2050201	学前教育	12. 95	1. 40	0. 00	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	841. 36	822. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 34
2050203	初中教育	387. 24	384. 71	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
20509	教育费附加安排的支出	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46. 00	46. 00	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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 大埔县青溪镇实验学校

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		1, 290. 55	1, 257. 13	2. 50	11. 55	0. 00	0. 00	19. 37
2296004	用于教育事业的彩票公益 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

部门： 大埔县青溪镇实验学校

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		1,290.55	1,227.37	63.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,287.55	1,227.37	60.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,241.55	1,227.37	14.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	841.36	841.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	387.24	373.06	14.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	0.00	46.00	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 大埔县青溪镇实验学校

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		1,290.55	1,227.37	63.18	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教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

单位：万元

部门：大埔县青溪镇实验学校

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	1,254.13	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	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	1,254.13	1,254.13	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

部门： 大埔县青溪镇实验学校

公开 04 表

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
	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	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	1,257.13	本年支出合计	52	1,257.13	1,254.13	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： 大埔县青溪镇实验学校

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	1,257.13	总计	56	1,257.13	1,254.13	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： 大埔县青溪镇实验学校

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		1, 254. 13	1, 193. 95	60. 18
205	教育支出	1, 254. 13	1, 193. 95	60. 18
20502	普通教育	1, 208. 13	1, 193. 95	14. 18
2050201	学前教育	1. 40	1. 40	0. 00
2050202	小学教育	822. 02	822. 02	0. 00
2050203	初中教育	384. 71	370. 53	14. 18
20509	教育费附加安排的支出	46. 00	0. 00	46. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46. 00	0. 00	46. 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：大埔县青溪镇实验学校

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	649.28	302	商品和服务支出	93.72
30101	基本工资	262.41	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	155.72	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	2.21	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	169.75	30206	电费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	30207	邮电费	3.24
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	18.37
303	对个人和家庭的补助	450.95	30211	差旅费	3.13
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	284.54	30213	维修（护）费	41.17
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.60
30305	生活补助	6.59	30216	培训费	3.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.90
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.47
30308	助学金	9.61	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

部门：大埔县青溪镇实验学校

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
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	4.42
30311	住房公积金	46.08	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	104.13	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	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

部门： 大埔县青溪镇实验学校

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	1,100.23		公用经费合计	93.72

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： 大埔县青溪镇实验学校

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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： 大埔县青溪镇实验学校

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	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
2296004	用于教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 大埔县青溪镇实验学校 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

大埔县青溪镇实验学校 2017 年度总收入 1290.55 万元，其中本年收入 1290.55 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1257.13 万元，比上年决算数减少 179.34 万元，下降 12.48%，主要变动情况：一是上年度创强复评财政资金投入较大，二是学生人数与教师人数减少，财拔人员经费与公用经费相对减少。

2.上级补助收入 2.50 万元，比上年决算数减少 4.60 万元，下降 64.79%，主要变动情况：上年度创强复评，购买教学设施设备较多。

3.事业收入 11.55 万元，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 19.85%，主要变动情况：学前班人数减少。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5.其他收入 19.37 万元，比上年决算数增加 14.80 万元，增长 323.62%，主要变动情况：因为乡贤捐款收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县青溪镇实验学校 2017 年度总支出 1290.55 万元，其中本年支出 1290.55 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1227.37 万元，比上年决算数增加 29.68 万

元，增长 2.48%，主要变动情况：教师提高乡镇补贴。

2. 项目支出 63.18 万元，比上年决算数减少 201.68 万元，下降 76.15%，主要变动情况：上年度创强复评投入大。

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

大埔县青溪镇实验学校 2017 年度财政拨款收入合计 1257.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1254.13 万元，比上年决算数减少 167.34 万元，下降 11.77%；主要变动情况：上年度创强复评投入大；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数减少 12.00 万元，下降 80.00%；主要变动情况：上年度彩票公益基金拨款多。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

大埔县青溪镇实验学校 2017 年度财政拨款支出合计 1257.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1254.13 万元，比年初预算数增加 188.83 万元，增长 17.73%；主要变动情况：乡镇教师补贴追加预算；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 0 万元，增长 0%；主要变动情况：乡村彩票公益金拨款。

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

大埔县青溪镇实验学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.90 万元，完成预算 1.00 万元的 90.10%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 1.00 万元的 90.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 多 0.9 万元， 增加 20%。其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 0；公务接待费支出决算 0.9 万元。2017 年本部门无因公出国费支出；2017 年本部门无公务用车购置支出；公务接待费支出增加主要情况：由于本年度教学活动开展比较频繁，同时为争取学校奖教奖学百万基金的设立，乡贤来访考察比较多，全年实际支出比上年度有所增加。

（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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.90 万元，占 100.00%。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 大埔县青溪镇实验学校 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括： 2017 年本部门无因公出国（境）费支出。

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 年大埔县青溪镇实验学校 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无此项支出, 我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.90 万元，主要用于 上级部门下校指导检查业务、兄弟学校到校交流学习、招待乡贤 。 2017 年，大埔县青溪镇实验学校 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 150 人， 主要包括上级部门下校指导检查业务、兄弟学校到校交流学习、招待乡贤。

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 0 万元，无变动 主要增减变动情况是： 本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 46 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 46 万元。 授予中小企业合同金额 46 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 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 0 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 0 辆；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。 学校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. 学校领导高度重视。学校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。学校相关职能部门代表学校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。学校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。

根据财政预算管理要求，2017 年度我校组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 63.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 77%。主要产出和效果：一是完善设施设备；二是更新工作条件有利于教师开展教学工作。发现的主要问题及原因：一是设备更新涉及面不够广泛；二是资金的局限性无法对教学设施做更大改善。下一步改进措施：一是逐步更新设施设备；二是争取更多资金。

组织对运动场改造等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公

共预算支出 46 万元。从评价情况来看，运动场的改造提升达到预期效果，从整体外观和具体设施焕然一新，完善师生运动场所，提升了整个校园面貌。

组织对大埔县青溪镇实验学校开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 63.18 万元。从评价情况来看，所有项目都能按照规划逐步开展，有计划地对学校设施设备和校园环境的改善，达到预期效果。

重点项目绩效评价报告：本年度没有开展重点项目绩效评价，无相关报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 学校后勤部门组织对运动场改造等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 46 万元。从评价情况来看，运动场的改造提升达到预期效果，从整体外观和具体设备焕然一新，完善师生运动场所，提升了整个校园面貌。

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。