

2017 年清远工贸职业技术学校决算公开 报告

目 录

第一部分 清远工贸职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远工贸职业技术学校 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 清远工贸职业技术学校 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远工贸职业技术学校 概况

（一）部门主要职责

清远工贸职业技术学校为市教育局管理的公益二类事业单位，不定行政级别。主要任务：贯彻执行党和国家的教育方针，适应经济建设需要，培养合格的中等技术人才；面向全市招收全日制各类专业中等职业教育学历班；根据我市产业发展需要，探索“校企合作”、“订单培养”等办学模式，举办各类短期技能培训班；面向全体劳动者开展职业技能培训（包括在职职工的提高培训、转岗培训、待业青年就业培训等）；为高等职业院校输送优秀生源

（二）部门决算单位构成

1、内设机构：清远工贸职业技术学校内设教务处、学生处、学校办公室、总务处、招生就业办公室、培训处、装备办、质量办 8 个科室。

2、人员构成：本单位编制内在职人员共 251 人，离退休人员 28 人；其中在职人员：科员 1 人、办事员 1 人、副高级 44 人、中级 162 人、助理级 39 人、员级 2 人、高级工 1 人、普工 1 人；离退休人员：副高级 4 人、中级 16 人、助理级 5 人、普工 3 人

第二部分 清远工贸职业技术学校 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： 清远工贸职业技术学校

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	6,188.78	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	724.05	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	6,145.46
六、其他收入	6	0.00	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	249.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	74.04
	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： 清远工贸职业技术学校

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	0.96
	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	430.08
	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	6,912.83	本年支出合计	47	6,902.21
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	10.62

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远工贸职业技术学校

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	6,912.83	总计	50	6,912.83

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： 清远工贸职业技术学校

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		6,912.83	6,188.78	0.00	724.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,156.08	5,432.03	0.00	724.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,981.93	5,257.88	0.00	724.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,011.21	2,287.16	0.00	724.05	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,970.72	2,970.72	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： 清远工贸职业技术学校

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		6,912.83	6,188.78	0.00	724.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.12	157.12	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	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.23	3.23	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： 清远工贸职业技术学校

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		6,912.83	6,188.78	0.00	724.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.08	430.08	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： 清远工贸职业技术学校

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		6,902.21	6,001.70	900.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,145.46	5,244.94	900.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,971.31	5,218.94	752.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,000.59	2,248.23	752.37	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,970.72	2,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远工贸职业技术学校

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		6,902.21	6,001.70	900.51	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.12	157.12	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	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远工贸职业技术学校

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		6,902.21	6,001.70	900.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.08	430.08	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： 清远工贸职业技术学校

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	6,188.78	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	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5,421.41	5,421.41	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	249.68	249.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	74.04	74.04	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	0.96	0.96	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： 清远工贸职业技术学校

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	430.08	430.08	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	6,188.78	本年支出合计	52	6,178.16	6,178.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	10.62	10.62	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： 清远工贸职业技术学校

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	6,188.78	总计	56	6,188.78	6,188.78	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： 清远工贸职业技术学校

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		6,178.16	5,282.54	895.62
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	5,421.41	4,525.79	895.62
20502	普通教育	7.58	7.58	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.58	7.58	0.00
20503	职业教育	5,247.26	4,499.79	747.48
2050302	中专教育	2,276.54	1,529.07	747.48
2050304	职业高中教育	2,970.72	2,970.72	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.15	0.00	148.15
2050905	中等职业学校教学设施	148.15	0.00	148.15

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： 清远工贸职业技术学校

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		6,178.16	5,282.54	895.62
20599	其他教育支出	18.42	18.42	0.00
2059999	其他教育支出	18.42	18.42	0.00
208	社会保障和就业支出	249.68	249.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.45	246.45	0.00
2080502	事业单位离退休	157.12	157.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.08	20.08	0.00
20808	抚恤	3.23	3.23	0.00
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.04	74.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	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： 清远工贸职业技术学校

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		6,178.16	5,282.54	895.62
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	430.08	430.08	0.00
22102	住房改革支出	430.08	430.08	0.00
2210201	住房公积金	430.08	430.08	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： 清远工贸职业技术学校

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	2,832.63	302	商品和服务支出	1,149.15
30101	基本工资	1,765.20	30201	办公费	315.91
30102	津贴补贴	178.26	30202	印刷费	8.22
30103	奖金	89.37	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	93.44
30107	绩效工资	420.17	30206	电费	135.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	30207	邮电费	12.08
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	310.38	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,283.54	30211	差旅费	2.67
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	159.10	30213	维修（护）费	374.96
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.23	30216	培训费	58.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	74.04	30218	专用材料费	137.24
30308	助学金	72.73	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

部门： 清远工贸职业技术学校

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	0.54	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	430.08	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	525.72	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	10.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.10	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	17.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.17
			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： 清远工贸职业技术学校

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	0.06
			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	4,116.16		公用经费合计	1,166.38

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： 清远工贸职业技术学校

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
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： 清远工贸职业技术学校

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： 清远工贸职业技术学校

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	0.0

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 清远工贸职业技术学校 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

清远工贸职业技术学校 2017 年度总收入 6912.83 万元，其中本年收入 6912.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6188.78 万元，比上年决算数减少 253.74 万元，下降 3.94%，主要变动情况：1、2016 室场建设工程已基本完工，2017 年减少了室场建设的投入；2、人员经费中的津贴补贴拨款比 2016 年减少了。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 724.05 万元，比上年决算数增加 24.05 万元，增长 3.44%，主要变动情况：2017 年在校生增加了，增加了住宿费和城镇学生学费。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 99.96%，2017 年的利息收入调上去没有返还，所以 2017 年的其他收入为 0 万元。

(二) 年度支出总体情况

清远工贸职业技术学校 2017 年度总支出 6912.83 万元，其中本年支出 6902.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6001.70 万元，比上年决算数减少 170.77 万

元，下降 2.77%，主要变动情况：（1）、工资福利支出减少，2017 年的津贴补贴支出比 2016 年减少了 255.6 万元，（2）2017 年水电费比 2016 年增加了 82.7 万元；。

2. 项目支出 900.51 万元，比上年决算数减少 72.25 万元，下降 7.43%，主要变动情况：2016 年建设的数控、汽修、电子等实训室场基本完工，所以 2017 年项目支出减少 72.25 万元。

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

清远工贸职业技术学校 2017 年度财政拨款收入合计 6188.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6188.78 万元，比上年决算数减少 253.74 万元，下降 3.94%；主要变动情况：1、2016 室场建设工程已基本完工，2017 年减少了室场建设的投入；2、人员经费中的津贴补贴拨款比 2016 年减少了。；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

清远工贸职业技术学校 2017 年度财政拨款支出合计 6178.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6178.16 万

元，比年初预算数 增加 2396.77 万元， 增长 63.38%；主要变动情况：（1）2017 年度财政拨款支出预算为 3781.39 万，该支出预算只包含个人经费、改革性补贴及对个人和家庭补助三大项，未含专项资金 2297.25 万元，（2）2017 年预算中没有计算职工养老保险单位部分，在 2017 年 12 月财政拨款了 2017 年 11-12 月两个月的养老保险单位部分共 69.25 万元；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

清远工贸职业技术学校 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 0.00%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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：

（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增加0万元，增长0%。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增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：……；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：……；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：……。

（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局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加xx会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

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，xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为3辆，主要用于……。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于……。xx年，

局(部、委、办)机关及下属 X 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……。 (注: 必填内容, 文字表述格式供参考, 不要求完全一致)

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: …… (注: 具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容, 文字表述格式供参考, 不要求完全一致)

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1267.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 794.48 万元、政府采购工程支出 298.20 万元、政府采购服务支出 175.30 万元。 授予中小企业合同金额 1267.98 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%。(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, 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 200 万元以上大型设备 0 台(套) 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 年度我校对 1 个一般公共预算项目支出开展自评, 共涉及资金 145.85 万元, 占政一般公共预算项目支出总额的 70%。主要项目绩效自评情况:

清远工贸职业技术学校校园绿化美化工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 清远工贸职业技术学校校园绿化美化工程项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 208.36 万元, 执行数为 145.85 万元, 完成预算的 70%。主要产出和效果:

(1)、清除了校园内所有杂乱无章的灌木杂草, 全部铺种台湾草, 虽然校园绿化面积没有改变, 但校园各处透明度增加, 减少了蛇鼠蚁的藏身之处, 减少了安全隐患。工程完工后没有收到过毒蛇出现的报告, 也没有师生出现被蚂蚁叮咬至伤的事件。(2)、增加种植了精神人文意义崇高、开花绚丽的树木: 种植了木棉 9 棵、紫荆 20 棵、梧桐 29 棵、秋枫 6 棵、桃树 40 棵、凤凰木 58 棵、黄金叶球 53 棵, 红车 28 棵海洋球 29 棵, 红继木球 29 棵, 还有盆架子、四季桂、夹竹桃、蒲葵等等, 打造了梧桐林、桃花园等, 体现校园文化的绿化园林; 并迁移了一些栽种无规则的绿化芒、大叶榕等树木, 配合学校“起凤”文化中建设园林特色。同时, 在迁移树木后的地方铺种上台湾草, 项目实施后草皮面积总共增加了 24499.8 平方米。生均增加了约 4 平方米。(3)、改造了喷

水池。建成醴泉，与梧桐林相映衬，对学校的园林绿化进行整体规划，打造鲜明的育人理念；增加了校园内的休闲坐凳，方便了师生们的日常工作学习生活；增加了 36 个停车位，用于教职员上班车辆的停放，为教职工提供了方便。也使校园环境更美、更加人性化，深受教职工赞许。(4)、每年投入 56 万左右资金对校园绿化进行管理，聘请专业的物业管理公司，对校园的绿化美化每日进行专人管理，定期对树木草皮进行除虫害工作，且该绿化美化维护项目已于 2017 年 8 月底开始实施。

发现的主要问题及原因：一是对施工方面的风险管理制度不够完善；二是自评材料整理汇总不够完善；下一步改进措施：一是加强对施工方和施工过程的管理，要求施工方设立安全监督管理记录；同时设立对施工方的考核和评估制度，定期对施工方进行考核评估，确保工程安全、顺利进行；二是加强学习，提供文字总结水平。

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。