

2017 年佛山市南海区第一职业技术学校
决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市南海区第一职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区第一职业技术学校 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 佛山市南海区第一职业技术学校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区第一职业技术学校 概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区第一职业技术学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，承担中等专业职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者；举办短期职业技能培训，培养合格的中、高级技能型人才，为发展地方经济、社会经济服务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市南海区第一职业技术学校 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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,239.20	一、一般公共服务支出	26	1.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	7,053.09
六、其他收入	6	1,351.41	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	1,567.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	103.85
	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	0.00
	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	366.94
	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	9,590.61	本年支出合计	47	9,092.18
用事业基金弥补收支差额	23	193.47	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,009.13	年末结转和结余	49	1,701.03

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市南海区第一职业技术学校

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	10,793.21	总计	50	10,793.21

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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		9,590.61	8,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.41
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,420.95	6,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.15
20501	教育管理事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,715.79	5,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.15
2050302	中专教育	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5,562.66	4,372.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.51

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区第一职业技术学校

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		9,590.61	8,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.41
2050399	其他职业教育支出	1,018.58	1,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20508	进修及培训	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	569.41	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	569.41	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,676.16	1,515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	160.26
20805	行政事业单位离退休	285.92	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	160.26
2080502	事业单位离退休	285.92	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	160.26
20811	残疾人事业	14.47	14.47	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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		9,590.61	8,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.41
2081199	其他残疾人事业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.62	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.62	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.62	368.62	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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		9,092.18	7,005.44	2,086.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,053.09	4,981.82	2,071.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,347.93	4,981.82	1,366.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	134.55	0.00	134.55	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5,193.80	4,981.82	211.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,019.58	0.00	1,019.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区第一职业技术学校

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		9,092.18	7,005.44	2,086.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	569.41	0.00	569.41	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	569.41	0.00	569.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,567.30	1,552.82	14.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,420.72	1,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区第一职业技术学校

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		9,092.18	7,005.44	2,086.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,420.72	1,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.94	366.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.94	366.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.94	366.94	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： 佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,239.20	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	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	6,250.05	6,250.05	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	1,567.30	1,567.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	103.85	103.85	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	366.94	366.94	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	8,239.20	本年支出合计	52	8,289.14	8,289.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	939.92	年末结转和结余	53	889.98	889.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	939.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区第一职业技术学校

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	9,179.12	总计	56	9,179.12	9,179.12	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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		8,289.14	6,396.50	1,892.64
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	6,250.05	4,372.88	1,877.17
20501	教育管理事务	2.73	0.00	2.73
2050199	其他教育管理事务支出	2.73	0.00	2.73
20503	职业教育	5,544.89	4,372.88	1,172.01
2050302	中专教育	134.55	0.00	134.55
2050304	职业高中教育	4,392.39	4,372.88	19.51
2050399	其他职业教育支出	1,017.95	0.00	1,017.95
20508	进修及培训	47.28	0.00	47.28

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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		8,289.14	6,396.50	1,892.64
2050801	教师进修	47.28	0.00	47.28
20509	教育费附加安排的支出	569.41	0.00	569.41
2050905	中等职业学校教学设施	569.41	0.00	569.41
20599	其他教育支出	85.74	0.00	85.74
2059999	其他教育支出	85.74	0.00	85.74
208	社会保障和就业支出	1,567.30	1,552.82	14.47
20805	行政事业单位离退休	132.11	132.11	0.00
2080502	事业单位离退休	132.11	132.11	0.00
20811	残疾人事业	14.47	0.00	14.47
2081199	其他残疾人事业支出	14.47	0.00	14.47
20899	其他社会保障和就业支 出	1,420.72	1,420.72	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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		8,289.14	6,396.50	1,892.64
2089901	其他社会保障和就业支出	1,420.72	1,420.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.85	103.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.85	103.85	0.00
2101102	事业单位医疗	103.85	103.85	0.00
221	住房保障支出	366.94	366.94	0.00
22102	住房改革支出	366.94	366.94	0.00
2210201	住房公积金	366.94	366.94	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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
301	工资福利支出	4,774.43	302	商品和服务支出	351.94
30101	基本工资	845.92	30201	办公费	39.23
30102	津贴补贴	2.03	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	71.13	30204	手续费	1.88
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.36
30107	绩效工资	2,194.56	30206	电费	50.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220.44	30207	邮电费	30.85
30109	职业年金缴费	129.15	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	311.20	30209	物业管理费	21.42
303	对个人和家庭的补助	1,259.75	30211	差旅费	9.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	132.10	30213	维修（护）费	6.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.20
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.18	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.25
30307	医疗费	111.83	30218	专用材料费	28.01
30308	助学金	0.00	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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
30309	奖励金	107.87	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.68
30311	住房公积金	366.94	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	50.97
30313	购房补贴	540.83	30229	福利费	17.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.02
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.33
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	41.97
			310	其他资本性支出	10.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.38
			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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	0.00
			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	6,034.18		公用经费合计	362.32

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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
36.69	0.00	27.29	0.00	27.29	9.40	20.42	0.00	17.02	0.00	17.02	3.40

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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

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 佛山市南海区第一职业技术学校 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

佛山市南海区第一职业技术学校 2017 年度总收入 10793.21 万元，其中本年收入 9590.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8239.20 万元，比上年决算数增加 981.61 万元，增长 13.53%，主要变动情况：一是补拨养老保险和职业年金，二是在 2017 年安排上年度项目指标金额比上年增多。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 1351.41 万元，比上年决算数增加 646.87 万元，增长 91.82%，主要变动情况：一是预拨 2014 年 10 月-2017 年 4 月补发在编教师基本工资 354.60 万元，预拨 2014 年 10 月-2017 年 4 月补发在编教师养老改革临时补贴 180.39 万元。二是预拨补发退休教师生活补贴 160.26 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区第一职业技术学校 2017 年度总支出 10793.21 万元，其中本年支出 9092.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7005.44 万元，比上年决算数增加 1127.48 万元，增长 19.18%，主要变动情况：2017 年养老制度改革，2017

年5月开始缴纳在编教师职业年金，养老保险有所提高。而且年末补缴2014年10月至2017年4月养老保险单位部分。

2. 项目支出 2086.74 万元，比上年决算数增加 228.54 万元，增长 12.30%，主要变动情况：在 2017 年支出上年度项目支出金额比上年增多。

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

佛山市南海区第一职业技术学校 2017 年度财政拨款收入合计 8239.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8239.20 万元，比上年决算数增加 981.61 万元，增长 13.53%；主要变动情况：预拨 2014 年 10 月-2017 年 4 月补发在编教师基本工资、养老改革临时补贴，预拨补发退休教师生活补贴。2017 年养老制度改革，2017 年 5 月开始缴纳在编教师职业年金，养老保险有所提高。而且年末追加预算 2014 年 10 月至 2017 年 4 月养老保险单位部分。；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：没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区第一职业技术学校 2017 年度财政拨款支出合计 8289.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8289.14 万元，比年初预算数 增加 1233.58 万元， 增长 17.48%；主要变动情况：2017 年 5 月开始缴纳在编教师职业年金，养老保险有所提高。而且年末补缴 2014 年 10 月至 2017 年 4 月养老保险单位部分；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：没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

佛山市南海区第一职业技术学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.42 万元，完成预算 36.69 万元的 55.66%。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 17.02 万元，完成预算 27.29 万元的 62.37%；公务接待费支出决算为 3.40 万元，完成预算 9.40 万元的 36.17%。

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 减少 7.43 万元， 下降 26.67%。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 6.42 万元，下降 27.39%；公务接待费支出决算 减少 1.01 万元，下降 22.90%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年租车费按照结算中心要求录入为其他交通费用，并且加强公务用车运行的管理；公务接待费支出减少的主要情况：单位严格执行公务接待的规定，进一步规范公务接待的申报及审批程序。

（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 17.02 万元，占 83.33%；公务接待费支出 3.40 万元，占 16.65%。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 我单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.02 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 17.02 万元， 本单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公务用车燃油费及校车保险费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 3.40 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餐费、住宿费。2017年，本单位及下属0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47次，接待人数共639人，主要包括相关单位的交流工作等方面的接待餐费、住宿费。

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：我单位为事业单位，2017年本部门机关运行经费支出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832.82万元，其中：政府采购货物支出305.05万元、政府采购工程支出470.39万元、政府采购服务支出57.38万元。授予中小企业合同金额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5辆，其中，一般公务用车5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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 1635.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.40%；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：

汽修专业省五位一体区级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汽修专业省五位一体区级配套资金项目自评得分为 85.80 分。项目全年预算数为 233.06 万元，执行数为 233.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是专业课开展理实一体化上课，小组讨论式学习，100%专业课开展理实一体化上课，；二是确保安全实训、安全生产，保障实训安全，确保 100%无重大事故发生。发现的主要问题及原因：一是本项目的建设过程中遇到学校能力范围外的因素影响，导致项目不得不中断，；二是令学校的发展计划受到影响。下一步改进措施：一是对学校设备采购进行多部门联动解决，确实决绝不了的能尽快明确，二是避免浪费实施过程的各步骤时间。

校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（中职免学费资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（中职免学费资金）项目自评得分为 89.50 分。项目全年预算数为 166.83 万元，执行数为 162.94 万元，完成预算的 97.67%。主要产出和效果：一是维护校园设施设备，安全事故率为零；二是保障教学仪器设备正常运作，因仪器设备维修及时致使教学事故率为零。发现的主要问题及原因：一是由于本项目包含的维修项目较多而且有些项目不大但又涉及安全问题比较急，对政府采购办

理流程，流程所花的的时间较长，库内单位对于项目较小的爱理不理，或者要价较高这对于廉政风险较大；二是学校也进行了内部控制，但库内公司处理确实要价贵我们无法控制，对于这个问题群众质疑学校也难以解释。下一步改进措施：一是部门尽量能简化工作流程，并且对中标单位的价格上要有指导价作参考，对入库单位要进行客户评价反馈作为考核重要依据；二是加快各部门联动，尽快将紧急的维修尽快联系定点维修单位，做好采购流程手续。

电子商务教学实训室设备购置（省专项资金区级配套资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务教学实训室设备购置(省专项资金区级配套资金)项目自评得分为88.80分。项目全年预算数为135.00万元，执行数为134.89万元，完成预算的99.92%。主要产出和效果：一是学生学习PS理论知识和基础技能训练，学习PS考证实操课程、学生学习摄影基础知识，培养学生静物拍摄技术，商品拍摄示范点等；二是学生学习网络营销技能、计算机等级考证技能训练、学生完成网店建设、自主创业等。发现的主要问题及原因：一是设备资产管理制度、设备使用登记制度专业知识欠专业；二是采购计划的参数问题导致采购过程出现延误及需要协议。下一步改进措施：一是加强管理知识学习，加强资产监管；二是做好采购计划的设备参数。

教学仪器设备购置费(中职免学费资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学仪器设备购置费（中职免学费资金）项目自评得分为91.40分。项目全年预算数为100.42万元，执行数为100.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一

是教学实训、考证培训、技能竞赛、技能抽测所需耗材和工具使用；二是学生实训使用人数量达标。发现的主要问题及原因：一是由于学校的设备收到学年分学期的课程、培训等制约，导致采购计划经常延后提交，采购工作收到制约；二是两校区的设备采购项目多，工作任务重。下一步改进措施：一是提前做好准确的采购计划；二是学校各部门要实行联动，加快工作进程。

官窑校区学生公共机房配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，官窑校区学生公共机房配备项目自评得分为87.70分。项目全年预算数为60.00万元，执行数为58.27万元，完成预算的97.11%。主要产出和效果：一是计算机基础课程学习成绩合格率达98%以上；二是设备使用率达100%。发现的主要问题及原因：一是预算采购计划不够完善，导致采购流程过长；二是设备送货、安装收到场室准备制约，验收发现问题需要在课程开始才能发现。下一步改进措施：一是提前做好采购计划，确保采购顺利进行；二是部门联动，确保场室的清理、布线等工作能保证设备安装工作得以顺利。。

组织对“松岗校区学生饭堂就餐厅餐台设备”等18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1578.90万元。从评价情况来看，16个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。

1、我单位有一个项目“官窑校区汽修简易实训车间第二期工程”被抽到看现场，该项目没有实施的情况如下：拟建设汽车简易实训车间一幢，总建筑面积为：约1000平方米，基底面积

为：约 1000 平方米。建筑层数：一层，建设地点位于学校校园教学楼后侧。

2、该项目的总预算指标为 173.4 万元，2017 年下达资金 138.72 万。但是，由于政府规定基建不能超过 100 万而未能通过报建程序，该专项支付了设计费 4.9 万。剩余金额为 133.3 万元，于当年全部缴回财政局。

3、因学校所处位置为西南涌的其中一个重要涉洪口清障区，在报建过程中遇到水利行政主管部门审批的外因素影响，导致项目不得不中断，令学校的发展计划受到严重影响，恳请政府能对学校此类报建问题进行多部门联动解决，确实决绝不了的能尽快明确，避免学校浪费时间及财政资金。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（我单位有以部门为主体开展的绩效评价，共 4 个项目分别为：“松岗校区竖梯实训室，松岗校区心理咨询室，职业学校技能培训鉴定考试经费，与南海广播电视大学合作办学分成费”，报告情况如下：

1) 以上四个自评项目基本存在支出率低的情况，其中有“与南海广播电视大学合作办学分成费”项目和“职业学校技能培训鉴定考试经费”以及“松岗校区竖梯实训室”项目；

2) 项目实施前进行的调研不够充分，制定的计划或实施方案欠详细，有“与南海广播电视大学合作办学分成费”项目和“职业学校技能培训鉴定考试经费项目”。

3) 对产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误方面落实得不够。有“与南海广播电

视大学合作办学分成费”和“松岗校区竖梯实训室”。

2017年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		第一 职业 技术 学校	项目名称	职业学校技能培训鉴定考试经费			
基本 属性	一级 属性	当年 项目	行业属性	民生类			
	二级 属性	非政 策性	支出属性	其他专项事务			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评 工作 质量	自评 工作 重视 程度	时效 性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	本单位能在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织 完整 性	是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组);自评工作评价小组一般3人以上,由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成;项目自评工作实施小组一般2人以上,包括:项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分;无成立自评工作实施小组扣1分;组成人员不符合要求的,扣1分。	5	5	本单位已成立评价组织小组和自评实施小组,自评工作评价小组,并且符合规定。
	自评 资料 质量	详实 性	表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应;自评报告的内容是否全面详实。	结合项目,根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	8.5	《绩效自评表》的产出、结果栏未按文件要求填写
		充分 性	佐证材料是否与项目存在联系,是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况;对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目,根据佐证材料打分。	10	7.75	欠缺一些佐证材料
项目 管理	实施 管理 水平	计划 性	项目实施前有否进行充分调研,制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况,酌情打分;无计划或实施方案的0	3	2.25	实施方案不够详细

			分。			
	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分
	执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	2.75	项目实施过程对项目立项时的实施方案有调整,变动能够按手续办理。
	跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	5.5	没有提供项目跟踪的详细证明材料
资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	2.5	按照标准。
	支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分;10%-20%:2.5分;21%-30%:2分;31%-40%:1.5分;40%以上:0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	3	0	按照标准。

		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符； 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分； 存在违规情况：4 2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	实际支出与内容、性质、用途是一致的；项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分； 基本相符：3分； 存在不相符情况：2-1分； 完全不符：0分。	4	3	项目的实际支出基本相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分； 较合理：2-3分； 不够合理：1分； 不合理：0分	4	4	项目各项支出内容是必要，支出构成比例合理，考虑成本控制。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分； 完成 90-94%：7-8分； 完成 80-89%：5-6分； 完成70-79%：3-4分； 完成60-69%：1-2分； 完成60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	5.5	产出完成程度率达到80%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	3.25	项目实施期限内无延误。

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	9.75	综合各项效果。
综合得分(满分100分)				100		
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。					

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。