

2017 年中山市东区中学决算公开报告

目 录

第一部分 中山市东区中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市东区中学 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 中山市东区中学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市东区中学 概况

（一）部门主要职责

我校主要履行的公共职能包括：学校德育工作、教学常规管理、学校财务工作及后勤服务工作、学校人事管理及日常校务工作。

（二）部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据单位的主要职能内设 4 个科室，各科室主要职能分别是：

1. 德育处全面负责校风建设、学生思想政治教育工作，指导开展共青团的工作；

2. 教务处全面负责学校整个教学教研的组织、调度、检查和指导，招生录取，图书教材教辅征订等工作；

3. 总务处全面负责学校后勤工作、学校校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、财务工作、学校资产管理等工作；

4. 办公室全面负责政工人事教师队伍建设等工作。

学校编制数 134 名，年末在职在岗人员 128 名，离退休 25 名，临工 23 名。

第二部分 中山市东区中学 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： 中山市东区中学

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	3,412.44	一、一般公共服务支出	26	0.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	417.57	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	3,266.22
六、其他收入	6	1.66	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	450.00
	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： 中山市东区中学

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	110.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.99
本年收入合计	22	3,831.67	本年支出合计	47	3,831.67
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： 中山市东区中学

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	3,831.67	总计	50	3,831.67

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： 中山市东区中学

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		3,831.67	3,412.44	0.00	417.57	0.00	0.00	1.66
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,266.22	2,846.99	0.00	417.57	0.00	0.00	1.66
20502	普通教育	3,206.44	2,787.21	0.00	417.57	0.00	0.00	1.66
2050204	高中教育	3,186.75	2,767.52	0.00	417.57	0.00	0.00	1.66
2050299	其他普通教育支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.15	42.15	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： 中山市东区中学

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		3,831.67	3,412.44	0.00	417.57	0.00	0.00	1.66
20599	其他教育支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.36	203.36	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	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	4.99	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	4.99	4.99	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： 中山市东区中学

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		3,831.67	3,412.44	0.00	417.57	0.00	0.00	1.66
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	4.99	4.99	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： 中山市东区中学

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		3,831.67	3,224.53	607.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,266.22	2,664.30	601.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,206.44	2,664.30	542.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,186.75	2,664.30	522.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市东区中学

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		3,831.67	3,224.53	607.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.36	203.36	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	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	0.00	4.99	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	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市东区中学

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		3,831.67	3,224.53	607.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	4.99	0.00	4.99	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： 中山市东区中学

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	3,407.45	一、一般公共服务支出	29	0.23	0.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.99	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	2,846.99	2,846.99	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	450.00	450.00	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： 中山市东区中学

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	110.23	110.23	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	4.99	0.00	4.99
	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	3,412.44	本年支出合计	52	3,412.44	3,407.45	4.99
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： 中山市东区中学

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	3,412.44	总计	56	3,412.44	3,407.45	4.99

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： 中山市东区中学

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		3,407.45	3,124.55	282.89
201	一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23
20129	群众团体事务	0.23	0.00	0.23
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.00	0.23
205	教育支出	2,846.99	2,564.32	282.66
20502	普通教育	2,787.21	2,564.32	222.89
2050204	高中教育	2,767.52	2,564.32	203.19
2050299	其他普通教育支出	19.69	0.00	19.69
20508	进修及培训	42.15	0.00	42.15
2050801	教师进修	42.15	0.00	42.15
20599	其他教育支出	17.62	0.00	17.62
2059999	其他教育支出	17.62	0.00	17.62

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： 中山市东区中学

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		3,407.45	3,124.55	282.89
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.00	450.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.36	203.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.64	246.64	0.00
221	住房保障支出	110.23	110.23	0.00
22102	住房改革支出	110.23	110.23	0.00
2210203	购房补贴	110.23	110.23	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： 中山市东区中学

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	2,240.64	302	商品和服务支出	61.33
30101	基本工资	1,155.00	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	208.10	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	145.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	94.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	390.80	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.64	30207	邮电费	2.64
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	822.59	30211	差旅费	5.54
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	131.02	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.12
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.93
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费	16.32	30218	专用材料费	0.00
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： 中山市东区中学

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	54.65	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	199.34	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.03
30313	购房补贴	110.23	30229	福利费	27.76
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	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	311.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市东区中学

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	3,063.23		公用经费合计	61.33

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

单位：万元

部门： 中山市东区中学

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	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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： 中山市东区中学

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	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
229	其他支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	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 中山市东区中学 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

中山市东区中学 2017 年度总收入 3831.67 万元，其中本年收入 3831.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3412.44 万元，比上年决算数增加 470.16 万元，增长 16%。主要变动情况：一是增人增资，二是社保缴费增加，三是从本年度开始，在职及退休住房津贴由本单位发放并在单位核算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 417.57 万元，比上年决算数减少 31.10 万元，下降 6.93%，主要变动情况：一是预留办公设备购置经费减少，二是捐赠款减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.66 万元，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 72.94%，主要变动情况：一是税法宣传和教育建设经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市东区中学 2017 年度总支出 3831.67 万元，其中本年支出 3831.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3224.53 万元，比上年决算数增加 508.68 万

元，增长 18.73%，主要变动情况：一是增人增资，二是社保缴费增加，三是从本年度开始，在职及退休住房津贴由单位发放并在单位核算。

2. 项目支出 607.13 万元，比上年决算数减少 74.07 万元，下降 10.87%，主要变动情况：预留办公设备购置经费减少、税法宣传和教育建设经费减少、捐赠款减少等。

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

中山市东区中学 2017 年度财政拨款收入合计 3412.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3407.45 万元，比上年决算数增加 469.17 万元，增长 15.97%；主要变动情况一是增人增资，二是社保缴费增加，三是从本年度开始，在职及退休住房津贴由单位发放；政府性基金预算财政拨款收入 4.99 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 24.75%；主要变动情况：财政拨款增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市东区中学 2017 年度财政拨款支出合计 3412.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3407.45 万元，比年初

预算数 增加 214.65 万元， 增长 6.72%；主要变动情况：一是增人增资，二是社保缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.99 万元，比年初预算数 增加 4.99 万元， 增长 0%；主要变动情况为调增了预算。

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

中山市东区中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.00 万元的 52.60%。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 0.53 万元，完成预算 1.00 万元的 52.60%。

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 增加 0.13 万元， 增长 33.20%。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 0.13 万元，增长 33.20%。公务接待费支出增加的主要情况本年度教学交流次数增加，因此接待费稍有增长。

（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 0.53 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局（部、委、办）机关及下属 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 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 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于上级单位检查及兄弟学校交流联考等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 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 6 次，接待人数共 80 人，主要包括兄弟学校教学考研活动交流及联考。

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：与上年保持一致

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 188.70 万元，其中：政府采购货物支出 15.50 万元、政府采购工程支出 162.82 万元、政府采购服务支出 10.38 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 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，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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 239.69 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：校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 82.8 万元，执行数为 82.4 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：一是校园保安工作认真负责，精神面貌良好，服务意识较强，培训规范，常规管理到位，因此本年度未出现重大校园安全事故，也未收到师生和家长对保安的投诉；二是在校园绿化工人辛勤的劳作下，校园绿化日渐改善，校园生态环境逐年完善；校园保洁工作人员按时到岗，工作

比较认真负责，各项清洁卫生工作比较到位，维护了校园的干净和整洁；三是宿管老师工作态度良好，服务意识较强，工作比较认真负责，积极配合学校德育处的宿舍管理和文化建设，加强对学生日常行为习惯的督查和培养，全年未发生因宿管老师主观因素导致的宿舍重大安全事故。发现的主要问题及原因：一是物业管理能力一般，对员工的职业培训要求一般；二是该项目经费整体严重不足，人均经费标准较低，学校后勤不可能配足足够的人员满足高品质校园后勤服务工作的需要。下一步改进措施：一是建议上级部门发文提倡学校鼓励学生参与校园清洁卫生工作，一方面既可以在不增拨财政资金的同时节约财政资金，另一方面也可以锻炼学生，增强学生劳动意识，培养学生劳动习惯，树立学生正确的价值观和生活习惯；二是下年度要选择口碑更好的物业公司，加强与物业公司的沟通与合作。该项目为 2017 年核查项目，最终评价结果未出，待最终结果出具后 20 内公开。

组织对教学设备更新维修、教学管理工作经费、校园后勤服务经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学生军训经费等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 239.69 万元。从评价情况来看，评价结果均为良以上，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，我单位目前暂未展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我单位 2017 年度支出项目未纳入重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位 2017 年支出项目未开展其他以部门为主体的项目绩效评价。

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。