

# 中山市技师学院决算公开

# 目 录

## 第一部分 中山市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市技师学院 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 中山市技师学院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市技师学院 概况

### （一）部门主要职责

中山市技师学院是主管职业教育工作的职能部门。主要职责：

1、承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养高技能人才。

2、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训。

3、承担省市下达的就业再就业、智力扶贫、退役士兵职业技能培训、农村劳动力转移技能培训、创业培训等各种培训和实训任务。

4、承担与区域经济发展相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，建设一批与区域产业结构和经济社会发展相适应的示范专业。

5、开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。

6、承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

### （二）部门决算单位构成

我院内设6个管理机构，10个教学机构。6个管理机构分别是党政办公室、人力资源和财务管理处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。10个教学机构分别是机械系、电气应用系、计算机应用系、汽车系、机电系、家用电器系、现代服务系、食

品化工系、旅游服务系、职业技能培训中心。

我院现有事业编制 586 名，实有在编在册人员 399 人，退休人员 35 人，外聘人员 224 人。后勤工作实行社会化管理。

我院无独立编制预决算的下属单位。

## 第二部分 中山市技师学院 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： 中山市技师学院

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	17,861.71	一、一般公共服务支出	26	2.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	188.30	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	16,368.93
六、其他收入	6	43.11	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,027.79
	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	429.48

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市技师学院

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	261.63
	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
<b>本年收入合计</b>	22	18,093.13	<b>本年支出合计</b>	47	18,093.13
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： 中山市技师学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	18,093.13	<b>总计</b>	50	18,093.13

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： 中山市技师学院

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		18,093.13	17,861.71	0.00	188.30	0.00	0.00	43.11
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,368.93	16,139.51	0.00	188.30	0.00	0.00	41.11
20502	普通教育	285.75	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050204	高中教育	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20503	职业教育	16,083.18	15,855.27	0.00	188.30	0.00	0.00	39.61
2050303	技校教育	16,078.80	15,850.89	0.00	188.30	0.00	0.00	39.61

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市技师学院

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		18,093.13	17,861.71	0.00	188.30	0.00	0.00	43.11
2050305	高等职业教育	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.79	1,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位离退休	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.72	267.72	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	715.47	715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.60	42.60	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： 中山市技师学院

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		18,093.13	17,861.71	0.00	188.30	0.00	0.00	43.11
2080702	职业培训补贴	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.27	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.27	282.27	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	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.63	261.63	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： 中山市技师学院

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		18,093.13	17,861.71	0.00	188.30	0.00	0.00	43.11
2210203	购房补贴	261.63	261.63	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

部门： 中山市技师学院

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		18,093.13	10,031.74	8,061.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,368.93	8,786.91	7,582.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	285.75	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	284.25	0.00	284.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,083.18	8,786.91	7,296.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,078.80	8,786.91	7,291.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市技师学院

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		18,093.13	10,031.74	8,061.39	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.79	983.19	44.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.72	267.72	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	715.47	715.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中山市技师学院

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		18,093.13	10,031.74	8,061.39	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.48	0.00	429.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.27	0.00	282.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	282.27	0.00	282.27	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	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.63	261.63	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： 中山市技师学院

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	17,714.50	一、一般公共服务支出	29	2.30	2.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.21	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	16,139.51	16,139.51	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	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,025.79	1,025.79	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	429.48	282.27	147.21
	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

部门： 中山市技师学院

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	261.63	261.63	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
<b>本年收入合计</b>	24	17,861.71	<b>本年支出合计</b>	52	17,861.71	17,714.50	147.21
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

部门： 中山市技师学院

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	17,861.71	<b>总计</b>	56	17,861.71	17,714.50	147.21

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： 中山市技师学院

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		17,714.50	10,031.74	7,682.77
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
20199	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
205	教育支出	16,139.51	8,786.91	7,352.60
20502	普通教育	284.25	0.00	284.25
2050204	高中教育	284.25	0.00	284.25
20503	职业教育	15,855.27	8,786.91	7,068.35
2050303	技校教育	15,850.89	8,786.91	7,063.97
2050305	高等职业教育	4.38	0.00	4.38
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00

## 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： 中山市技师学院

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		17,714.50	10,031.74	7,682.77
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,025.79	983.19	42.60
20805	行政事业单位离退休	983.19	983.19	0.00
2080502	事业单位离退休	267.72	267.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	715.47	715.47	0.00
20807	就业补助	42.60	0.00	42.60
2080702	职业培训补贴	42.60	0.00	42.60
212	城乡社区支出	282.27	0.00	282.27
21203	城乡社区公共设施	282.27	0.00	282.27

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中山市技师学院

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		17,714.50	10,031.74	7,682.77
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	282.27	0.00	282.27
221	住房保障支出	261.63	261.63	0.00
22102	住房改革支出	261.63	261.63	0.00
2210203	购房补贴	261.63	261.63	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： 中山市技师学院

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	6,451.26	302	商品和服务支出	628.21
30101	基本工资	3,361.65	30201	办公费	98.76
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	13.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.60
30104	其他社会保障缴费	637.70	30204	手续费	1.81
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	2,086.11	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.26	30207	邮电费	0.00
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	24.41
303	对个人和家庭的补助	2,800.03	30211	差旅费	64.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.91
30302	退休费	267.72	30213	维修（护）费	78.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	38.84
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.99
30305	生活补助	9.80	30216	培训费	1.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.85
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	7.70
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

部门： 中山市技师学院

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	204.71	30225	专用燃料费	6.48
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.34
30311	住房公积金	602.69	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	36.32
30313	购房补贴	261.63	30229	福利费	21.71
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,453.49	30240	税金及附加费用	24.79
			30299	其他商品和服务支出	152.87
			310	其他资本性支出	152.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	84.70
			31003	专用设备购置	56.88
			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	9.00
			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

部门： 中山市技师学院

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	1.65
			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	9,251.30		公用经费合计	780.44

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： 中山市技师学院

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
76.00	10.00	28.00	0.00	28.00	38.00	28.99	1.91	15.70	0.00	15.70	11.38

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： 中山市技师学院

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	147.21	147.21	0.00	147.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.21	147.21	0.00	147.21	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	147.21	147.21	0.00	147.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	147.21	147.21	0.00	147.21	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 中山市技师学院 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

中山市技师学院 2017 年度总收入 18093.13 万元，其中本年收入 18093.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17861.71 万元，比上年决算数增加 1018.31 万元，增长 6.05%，主要变动情况：事业单位离退休支出拨款、机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款、技校教育支出拨款均比上年度有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 188.30 万元，比上年决算数减少 459.69 万元，下降 70.94%，主要变动情况：是培训处部分培训成本调整至政府采购，并结转至下一年度支付。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 43.11 万元，比上年决算数增加 22.45 万元，增长 108.65%，主要变动情况：本年度新增省拨技能竞赛经费收入 36.52 万元，2016 年没有该项收入。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市技师学院 2017 年度总支出 18093.13 万元，其中本年支出 18093.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10031.74 万元，比上年决算数增加 1837.41

万元，增长 22.42%，主要变动情况：行政事业单位离退休支出和技校教育支出均比上年度有所增加。

2. 项目支出 8061.39 万元，比上年决算数减少 1256.33 万元，下降 13.48%，主要变动情况：本年度第三实训大楼工程和黄圃校区三期工程等工程支出比上年度有所减少。

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

中山市技师学院 2017 年度财政拨款收入合计 17861.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17714.50 万元，比上年决算数增加 2779.48 万元，增长 18.61%；主要变动情况：行政事业单位离退休支出和技校教育支出比去年增加；政府性基金预算财政拨款收入 147.21 万元，比上年决算数减少 1761.17 万元，下降 92.29%；主要变动情况：2017 年黄圃校区三期工程支出减少了 1,809.17 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市技师学院 2017 年度财政拨款支出合计 17861.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17714.50 万元，比年初预算数增加 1484.17 万元，增长 9.14%；主要变动情况：存

在历年资金结转和省级专项资金调增；政府性基金预算财政拨款支出 147.21 万元，比年初预算数增加 147.21 万元，增长 100%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款有调整预算 147.21 万元。

### 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

中山市技师学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.99 万元，完成预算 76.00 万元的 38.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.91 万元，完成预算 10.00 万元的 19.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.70 万元，完成预算 28.00 万元的 56.10%；公务接待费支出决算为 11.38 万元，完成预算 38.00 万元的 30.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院厉行节约，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 29.70 万元，下降 50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 26.62 万元，下降 93.30%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.67 万元，下降 32.80%；公务接待费支出决算增加 4.59 万元，增长 67.60%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2016 年由于业务需要安排一批专业教师赴台湾学习，2017 年没有这项支出；公务用车购置及运行费支出减

少的主要情况：2017 年报废了 1 辆公务用车；公务接待费支出增加的主要情况：用于与相关单位交流工作等方面的接待以及为招生宣传邀请镇区毕业生前来我院参观的批次增加。

## （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 1.91 万元，占 6.60%；公务用车购置及运行费支出 15.70 万元，占 54.15%；公务接待费支出 11.38 万元，占 39.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.91 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：1 人次赴阿联酋参加 44 届世界技能大赛交流出访费 1.91 万元，主要用于交通费及住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.70 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 15.70 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务应急工作等。

3. 公务接待费支出 11.38 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。2017 年，本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 63 次，接待人数共 1311 人，主要包括：(1)校外专家以及兄弟学校的领导和教师，来校交流、指导、检查工作；(2)为招生宣传邀请北部镇区和南部镇区等 23 所中学的毕业生前来我院参观。

#### 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：与上年数保持一致。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1829.52 万元，其中：政府采购货物支出 1014.36 万元、政府采购工程支出 172.47 万元、政府采购服务支出 642.69 万元。授予中小企业合同金额 0 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 7 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 35 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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,156.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中主要项目绩效自评情况：

(1)校园信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园信息化建设经费项目自评得分为 77 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 18.81%

（该项目资金年初预算 5000000 元，划转政府采购指标 4500724 元，可使用总指标数 499276 元。未完成原因：一、政府采购项目说明：1、4 个项目于 7 月批准立项，9 月批准采购并向财局申请采购计划。10 月 1 日以后新的招标法开始使用，公共资源交易中心暂停了新项目的招投标工作。2、校园教学设备项目开了 3 次标才成功。3、由于赶上开学时间，教室的施工无法进行，只能利用周末和暑假时间进行。二、可使用总指标资金说明：该项目原计划 40 万元用于第三实训大楼的网络建设。但由于第三实训楼没有按期完工，影响了该部分项目的投入。）主要产出和效果：一是构建学院基础网络建设，实现网络有线、无线的校园全覆盖。建设教室信息化教学设备，推进现代化的教学手段和教学方法改革，提升实践教学和技能训练的效率；二是完成教学楼、行知楼网络建设，总计 336 个信息点，均达到万兆主干千兆到桌面；三是已完成教室的线路改造和桌面云安装，广播系统和电视系统已完成线路安装；四是学院的 10 个业务系统 100%实现主机虚拟化；五是获得中山市公安局颁发的《信息系统安全等级保护备案证明》；六是完成顶岗实习管理系统建设，系统管理实习学生 4047 人；七是持续影响，经过建设，我院达到能打造高技能人才培养示范载体，建设具有高水平的重点专业，创建世界技能竞赛基地品牌，树立国际交流合作标杆，建设社会服务示范平台，引领现代技工教育发展。发现的主要问题及原因：1、项目在前期立项、论证、招投标花费了比较长的时间，严重影响了项目的实施，下一阶段要加强业务学习，预多一些时间进行项目前期的准备工作；2、本项目的施工大部分是要在教室进行，由于寒假假

期比较短，学校开学后无法施工，严重影响了进度，下一阶段要把项目的立项论证招投标安排在上半年，可以在暑假进行。

教学设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置经费项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 105.53 万元，完成预算的 19.19%（该项目年初预算批复金额为 550 万元，从生均经费项目划入到该项目 130 万元，划转到政府采购指标 561.6 万元，本项目总指标数为 118.4 万元）。主要产出和效果：一是共采购空调 6 台，学生桌 130 张，学生椅 150 张，教室黑板 10 张；数控车床 3 台，工具车 3 台；电脑 5 台，电路图大面板 5 块；网络模块 20 块，交换机 7 台；电视台视频直播设备 1 批；心理健康活动器材设备 1 批；二是计划完成率 100%；三是购置质量合格率 100%；四是购置验收通过率 100%；发现的主要问题及原因：本项目主要是采购教学和实训实验的设备和实验室升级改造，由于事先进行了周密的项目分析和计划，设施设备使用率比较高。采购过程严格按照《物资采购管理规定》和《财务管理规定》，整个过程顺利，资金使用正常。本项目在实施过程中，进行了较为全面的考察与论证，并严格按政府招投标流程来管理，项目资金的使用透明、规范。发现的主要问题及原因：在招标过程中，个别项目因故进行第二次或第三次招标才成功：机械系数控机床维修考核平台技术改造采购项目（第二次）、心理健康教育中心设备设施采购项目（第三次）；现代服务系空调课桌椅采购项目桌椅数量、黑板尺寸因故弄错，后来通过公告澄清。这样由于项目个别原因造成的进度滞后，不可避免地增加了成本，以后项目立项应该充分考虑不可预测的因

素，对公告文件仔细审核，在后续的项目实施过程中，我们将严格把关，保证项目实施的质量。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为86.97分。项目全年预算数为500万元，执行数为563.74万元（该项目年初预算批复金额为500万元，从生均经费项目调整到该项目170万元，调减到基建项目105万元，总指标数为565万元。）完成预算的99.78%。主要产出和效果：一是服务区域面积（30万 $m^2$ ），东校区位于中山市东区，占地面积160亩，现有建筑物13栋，建筑面积71932 $m^2$ ，服务面积104875.7 $m^2$ 。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积300亩，现有建筑物13栋，建筑面积107193 $m^2$ ，服务面积195634.1 $m^2$ 。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患；二是服务师生人数（1.1万人），我院学生毕业后就业率达99%，用人单位对毕业生的总体满意度达98%。家长对学院的认同度高，各专业招生录取平均分数线保持在320分，报读的学生保持在11000人左右；三是完成率100%， $\text{计划完成率}=\text{完成计划的数量}/\text{所有计划项目数量}$ ，2017年完成9类项/全年计划9类项=100%。年初绩效预算申报表、预算可行性报告及完成项目清单已佐证；四是维修维护完成率100%， $\text{维修维护完成率}=\text{完成报修的数量}/\text{所有报修数量}$ ，2017年完成报修数量7430项/所有报修数量7430项=100%。发现的主要问题及原因：校园场室修缮和设施维护项目的实施，使我院存在安全隐患的公共设施设备得以修复和加固，但随着房屋及设施设备使用年

限的增长和各种外界因素，学院存在安全隐患的公共设施设备仍会不断增加。校园场室修缮和设施维护项目应该是一项长远而艰巨的任务。下一年的项目实施结合到学院的设施设备现状，做到理论与实践相结合，合理安排资金的使用。

图书购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置经费项目自评得分为 96.27 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97.57%。主要产出和效果：一是新增图书（册），以 2016 年新增藏书数量 2845 册为 2017 年的目标，项目目标值：新增数量为 2552 册，约完成目标的 90%。；二是生均藏书量（册/人），项目计划生均藏书量提升 0.20 册/人，全年生藏书量提升了 0.18 册/人，完成率约 90%。发现的主要问题及原因：因纸质图书成本越来越高，在同样的资金下所能买到的图书册数会越来越少；电子书的兴起，更多人喜欢看电子书，加上电子书的成本低，如能同时开通电子书的方式，会提升阅读量。以后在电子书的采购资金上加强预算，满足教职工及学生对电子书的阅读。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 92.30 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效果：一是培训 396 人次，该项目指标为 600 人次。按计划学院开展新教师培训、中层干部培训、教师技能培训和专业培训等。由于技能培训和专业培训成本较高，特别是世界技能大赛比赛项目，支出可占总经费的 20%。故培训人数没有按指标完成；二是专业水平提升，2017 年我院教师梁嘉伟参加世界技能大赛获得金牌。2017

年初级职称 1 人、中级职称 22 人、高级职称 22 人、正高级 1 人。

发现的主要问题及原因：存在的问题： 1、学校组织的到外地的培训没有招标，个别培训项目年初没有做计划。2、到校外培训多，在校培训少，培训内容不能满足教师多元化的需求，在培训内容的设置上没能很好地体现“缺什么、补什么”的原则；3、参加理论培训课多，到企业和社会实践课少。参加上级和相关部门组织的培训多。4、个别培训实际发生费用超过申请，未执行相关审批手续。改进措施：1、进一步加强宣传教育，不断提高干部对培训工作重要性的认识，增强参加培训的自觉性。加大调查研究，及时调整培训思路，丰富培训内容，紧紧把握时代脉搏，切实增强培训的针对性和实用性，创新培训方式。2、做好各类型年度培训规划，做到计划具体、切实落实、认真总结。3、加强教师外出培训举办单位的审查，不参加不正规的培训。4、完善财务报销制度，严格执行财经报销手续。

代收代缴水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代收代缴水电费项目自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 64.34 万元，完成预算的 71.48%。主要产出和效果：一是服务区域面积，东校区位于中山市东区，占地面积 160 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 71932 m<sup>2</sup>，服务面积 104875.7 m<sup>2</sup>。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积 300 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 107193 m<sup>2</sup>，服务面积 195634.1 m<sup>2</sup>。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患；二是校园日常运行管理，本年度未发生因代收代缴水电费迟缴交而造成师

生学习、生活受到影响的情况，校园各项日常工作运行正常。发现的主要问题及原因：本项目预算执行率为 71.48%，导致执行率较低原因为代收代缴水电费的收缴对象为外包服务实体，每月我院皆准时向其下达《水电费缴费通知单》并敦促其准时缴纳，但因有时候外包服务实体自身财务制度问题导致其未能及时缴纳相关费用。日后将加强与外包单位沟通，必要时将代收代缴准时率与其日常评价挂钩，提升本项目执行率。

教学设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备维护费项目自评得分为 88.70 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 102.79 万元，完成预算的 85.66%。主要产出和效果：一是教学设备设备维修量，全校教学设备维修也通过 OA 上的固定资产维修申来进维修申请，2017 年完成教学设备维修达 296 项，2016 年完成教学设备维修达 306 项，2017 年是 2016 年的 96.7%；二是设备完好率，9 个系常设专业各功能室教学设备完好率的平均数的完好率为 93.9%。发现的主要问题及原因：个别设备维修周期长，还没有报销，使资金使用率没有达标。缩短周维修周期，及时报销。

启航技工学校合作办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，启航技工学校合作办学经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 167.30 万元，执行数为 152.70 万元，完成预算的 91.27%。主要产出和效果：一是技能人才培养数 232 人；二是专业教师受训数 6 人次。发现的主要问题及原因：暂未发现需改进的问题。

国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 67.50 万元，执行数为 31.64 万元，完成预算的 46.87%。主要产出和效果：一是资助人数量 159 人；二是补助发放到位率 100%。发现的主要问题及原因：在编制 2017 部门预算时，正处于补助政策调整的征求意见阶段，但最终补助标准未获通过，导致该项目预算执行率偏低。对此，学院已在 2017 年底将国家助学金项目的结余指标退回市财政，并在编制 2018 年部门预算时，按 2000 元/人的标准安排项目预算支出。

世界银行贷款还本付息经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，世界银行贷款还本付息经费项目自评得分为 81.049 分。项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 199.70 万元，完成预算的 86.83%。主要产出和效果：一是 2017 年，两个数控专业毕业班学生 116 人，数控高级实习全部学生使用奥贷数控设备（目标值：90%以上）；二是奥贷设备在学生学习期间，4 台高精度数控设备每天运行时间不低于 4 小时，其他设备每天运行时间 8 以上（目标值：不低于 8 小时）。发现的主要问题及原因：本项目的经费是用于购买引进国外设备还本付息资金，设备使用初始阶段效果是非常明显，但随着时间的推移，优势越来越不明显，如设备的先进程度、设备的使用等。改进措施是加强设备的保养与维修，尽量发挥设备的使用效率。另外在指标设计方面，未设可持续发展效益指标。

实习材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实习材料项目自评得分为 92.86 分。项目全年预算数为 500 万元，

执行数为 139.85 万元，完成预算的 27.97%。主要产出和效果：一是实习材料购置完成率，2017 年实习材料预算金额 500 万元，实际支出金额 139.85 万元，转到采购金额为 360.15 万元，全年完成率为 99.54%。；二是实习教学开设班级数，2017 年有两个学期：上半年的是 2016-2017 学年第二学期和下半年的 2017-2018 学年第一学期，上半年安排实习教学班级 187 个，下半年安排实习教学班级 179 个。上半年实际开设实习教学班 187 个，下半年实际开设实习教学班 179 个。2017 年实习教学开设班级完成情况为 100%。发现的主要问题及原因：项目预算执行度偏低、主要原因是：2017 年实习材料预算金额 500 万元，实际支出金额 139.85 万元。学院按学年度预算实习材料费，故 2018 年上半年的材料费完成采购并转到采购金额为 360.15 万元，全年实际完成率为 99.54%。改进措施：下一年度的预算按年度进行。

技能鉴定成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技能鉴定成本项目自评得分为 98.91 分。项目全年预算数为 581.75 万元，执行数为 347.77 万元，完成预算的 96.37%。主要产出和效果：一是 2017 年完成既定目标，目标 20000 人次，实际完成鉴定 23661 人次；二是鉴定质量事故 0 次。发现的主要问题及原因：技能鉴定所是属于鉴定实施机构，技能鉴定工种受《国家职业资格目录清单》管理，为此，鉴定工种已大幅减少 2/3。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 820 万元，执行数为 118.90 万元，完成预算的 96.49%。主要产出和效果：一是服务区域面积，东校区位于中山市东区，占地面积 160 亩，

现有建筑物 13 栋，建筑面积 71932 m<sup>2</sup>，服务面积 104875.7 m<sup>2</sup>。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积 300 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 107193 m<sup>2</sup>，服务面积 195634.1 m<sup>2</sup>。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患；二是服务师生人数，我院学生毕业后就业率达 99%，用人企业对毕业生的总体满意度达 98%。家长对学院的认同度高，各专业招生录取平均分数线保持在 320 分，报读的学生保持在 11000 人左右。发现的主要问题及原因：学院委托物业管理公司提供了高效的后勤管理服务保障、安全保卫和安全管理，存在问题：部分洗手间清洁不及时，改进措施：责令物业管理公司整改，加强洗手间卫生监督管理。在指标设置方面，无质量指标。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 595.00 万元，完成预算的 99.17%。主要产出和效果：一是服务区域面积，东校区位于中山市东区，占地面积 160 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 71932 m<sup>2</sup>，服务面积 104875.7 m<sup>2</sup>。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积 300 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 107193 m<sup>2</sup>，服务面积 195634.1 m<sup>2</sup>。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患。；二是校园日常运行管理，本项目支出为学院师生的日常教育教学、生活等活动提供了正常的水电支持，确保校园顺利运作运行。发现的主要问题及原因：因水电费作为学院每年稳定、固定支出，每年支付数据具有重大参

考价值，因此本年度水电费预算执行率达 99.17%。日后将继续加强对学院水电费的预算管理，争取水电费绩效等级继续实现优秀。

外聘教职员及客座教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘教职员及客座教师经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1,840.00 万元，执行数为 1,839.84 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是外聘教职员及客座教师人数，2017 年聘用外聘教职工 265 人；二是毕业生人数，2017 届毕业生 2490 人。发现的主要问题及原因：存在问题：外聘人员收入过低，导致外聘人员的流失率过高。解决措施：尽量提高外聘教师收入。

生均办学经费清算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均办学经费清算项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%（2017 年 12 月把“生均办学经费清算”指标 300 万元，分别调整 170 万元至“校园场室修缮和设施维护经费”，130 万元调整至“教学设备购置费”，两个指标中支出。）。主要产出和效果：一是 2017 年招生人数 2718 人；二是 2017 年在校生人数 13168 人。发现的主要问题及原因：存在的问题：学院每年 9 月份完成招生工作，10 月份上报省招生平台备案并申请生均办学经费。经人社局、财政局的审批，最快 11 月份才能落实，而此时学院更多的是报设备采购，资金已无法在年底前支付，从而导致资金使用率为零。改进措施：加快上报备案时间及申请经费时间，争取在 10 月份能完成生均经费的清算。

技能竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技能竞赛经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 75.72 万元，完成预算的 75.72%。主要产出和效果：一是参加各级技能竞赛项目数量，参加各级技能竞赛共 57 项，其中国家级 2 项、省级 33 项、市级 23 项；二是参加技能竞赛人数占学生总人数比例，参加各级技能竞赛人数为 168 人，占学生总人数的 1.24%。发现的主要问题及原因：项目主要存在问题是参加国家级技能竞赛项目及获奖项目数量均较少，以后我们要在省级技能竞赛上多出成绩，争取有多机会参加国家级技能竞赛并获奖。

奖学助学勤工俭学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖学助学勤工俭学经费项目自评得分为 83.83 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 58.23 万元，完成预算的 72.79%。主要产出和效果：一是获奖学金人次，预计两校区按在校生比例的百分比获得奖学金人数约为 1800 人，全年实际获奖人数 1562 人；二是奖学金发放完成进度，设置特等、一、二、三等奖，奖金分别为 1500、500、300、200，总奖金约为 60 万，计划每年 4 月、10 月发放，资金在 2017 年 3 月份下拨，在计划时间内完成奖学金的发放。发现的主要问题及原因：1、奖学金方面，特等奖学金现设置了 10 个名额，东、北校区各 5 个，奖金是 1500 元，为表彰先进树立榜样，建议加大奖励力度，名额调整为东、北校区各 10 人，奖金为 1500 元。2、勤工俭学的目的是帮扶困难学生，在校内提供工作岗位解决他们的生活困难，现工时为 7 元/小时，物价的不断上涨使这样的时薪对他们的帮

扶力度是远远不够的，建议调整为 8 元/小时。

(2)组织对图书购置经费、奖学助学勤工俭学经费、培训经费等 18 个项目进行了绩效评价（其中教学设备购置费、校园场室修缮和设施维护经费、校园信息化建设经费 3 个项目是重点项目），涉及一般公共预算支出 7,156.55 万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，除校园信息化建设经费项目评价为中，其余 17 个项目评价均为良好以上。

(3)暂未开展整体支出绩效评价。

**重点项目绩效评价报告。** 暂无。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 暂无。

## 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。