

2017 年揭阳市揭西县灰寨镇教育组决算 公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县灰寨镇教育组 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县灰寨镇教育组 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 揭阳市揭西县灰寨镇教育组 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县灰寨镇教育组 概况

(一) 部门主要职责

揭阳市揭西县灰寨镇教育组的主要职责是：承担本辖区内小学教育，教师队伍管理工作，促进基础教育事业的发展。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2017年部门决算编报范围的单位共15个，包括揭西县灰寨镇教育组和下属15个预算单位，分别是：揭西县灰寨镇河五小学、揭西县灰寨镇上角小学、揭西县灰寨镇向阳中心小学、揭西县灰寨镇秀文小学、揭西县灰寨镇新图小学、揭西县灰寨镇灰寨小学、揭西县灰寨镇灰龙小学、揭西县灰寨镇三坝小学、揭西县灰寨镇东联小学、揭西县灰寨镇后洋小学、揭西县灰寨镇行知小学、揭西县灰寨镇柑坑小学、揭西县灰寨镇马路小学、揭西县灰寨镇金星小学、揭西县灰寨镇中心幼儿园。

第二部分 揭阳市揭西县灰寨镇教育组 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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	2,153.92	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	88.69	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	1,759.83
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	569.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.28
	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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	46.06
	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	2,242.61	本年支出合计	47	2,406.05
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	163.43	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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	2,406.05	总计	50	2,406.05

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

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

单位：万元

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		2,242.61	2,153.92	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,596.40	1,507.71	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,571.24	1,482.55	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,532.10	1,443.41	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设 施	5.00	5.00	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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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		2,242.61	2,153.92	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.88	569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27.28	27.28	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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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		2,242.61	2,153.92	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	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
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

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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		2,406.05	2,383.77	22.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,759.83	1,740.56	19.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,734.68	1,734.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,695.53	1,695.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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		2,406.05	2,383.77	22.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.88	569.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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		2,406.05	2,383.77	22.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	0.00	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
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

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	2,150.92	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	1,671.14	1,671.14	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	569.88	569.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.28	27.28	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

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	46.06	46.06	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	2,153.92	本年支出合计	52	2,317.36	2,314.36	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	163.43	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	163.43		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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			
总计	28	2,317.36	总计	56	2,317.36	2,314.36	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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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		2,314.36	2,295.08	19.27
205	教育支出	1,671.14	1,651.87	19.27
20502	普通教育	1,645.99	1,645.99	0.00
2050201	学前教育	26.22	26.22	0.00
2050202	小学教育	1,606.84	1,606.84	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.93	12.93	0.00
20507	特殊教育	19.27	0.00	19.27
2050701	特殊学校教育	19.27	0.00	19.27
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00
20599	其他教育支出	0.88	0.88	0.00
2059999	其他教育支出	0.88	0.88	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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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		2,314.36	2,295.08	19.27
208	社会保障和就业支出	569.88	569.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	555.04	555.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	555.04	555.04	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.28	27.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	27.28	27.28	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	1,248.67	302	商品和服务支出	227.01
30101	基本工资	377.33	30201	办公费	71.75
30102	津贴补贴	404.42	30202	印刷费	26.46
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	466.92	30206	电费	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.74
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	760.74	30211	差旅费	4.47
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	550.19	30213	维修（护）费	53.00
30303	退职（役）费	5.78	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.71	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	77.03	30216	培训费	11.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	53.96	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

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	40.90
30311	住房公积金	46.06	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	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	12.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.79
			310	其他资本性支出	58.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.67
			31003	专用设备购置	43.00
			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

部门：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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	2,009.41		公用经费合计	285.68

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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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：揭阳市揭西县灰寨镇教育组

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 揭阳市揭西县灰寨镇教育组 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

揭阳市揭西县灰寨镇教育组 2017 年度总收入 2406.05 万元，其中本年收入 2242.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2153.92 万元，比上年决算数减少 48.83 万元，下降 2.22%，主要变动情况：一是创建教育强镇已完成，资金投入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 88.69 万元，比上年决算数增加 35.36 万元，增长 66.30%，主要变动情况：中心幼儿园扩大招生导致收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县灰寨镇教育组 2017 年度总支出 2406.05 万元，其中本年支出 2406.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2383.77 万元，比上年决算数增加 318.08 万元，增长 15.40%，主要变动情况：一、工资福利支出比上年度增加，二、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 22.27 万元，比上年决算数减少 4.69 万元，

下降 17.39%，主要变动情况：减少设备设施投入。

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

揭阳市揭西县灰寨镇教育组 2017 年度财政拨款收入合计 2153.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2150.92 万元，比上年决算数减少 48.83 万元，下降 2.22%；主要变动情况：创建教育强镇已完成，财政减少配套设备设施购置的投入；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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

揭阳市揭西县灰寨镇教育组 2017 年度财政拨款支出合计 2317.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2314.36 万元，比年初预算数增加 12.00 万元，增长 0.52%；主要变动情况：一、增加工资的补发，二、退休人员工资的补发，三、建档立卡生活费和免学杂费补助资金没有纳入预算；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 3.00 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

揭阳市揭西县灰寨镇教育组 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%。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%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 0 预算数的主要情况：本单位属于事业，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”经费开出，全年实际支出 0 万元。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0 万元，0。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。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

（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；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待费支出 0。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（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，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位无公务用车，不存在公务用车使用情况

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位无公务接待费支出。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 0 次，接待人数共 0 人，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制必要的公务接待费支出。

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，0 主要增减变动情况是：本单位属于事业单位，不存在机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 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 0 辆，其中，2017 年单位价值 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 年度我部门组织对单位整体绩效和农村边远地区生活补助资金一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，单位整体绩效自评涉及资金 2406.05 万元。主要项目绩效自评情况如下：

单位整体绩效自评综述：根据省级部门整体支出绩效评价指标体系表，我校自评得分 93 分。2017 年，财政资金总数 2317.36 万元，其中基本支出 2295.08 万元，项目支出 22.27 万元，部门整体支出 2317.36 万元，支出完成率 100%；部门整体支出中基本支出 2295.08 万元，支出完成率 100%；部门整体支出中项目支出 22.27 万元，支出完成率 100%；主要产出和效果：一是保障学校正常运转；二是改善学校办学环境；三是完成创现目标。存在的主要问题及原因：一是单位指标设置不够清晰、量化程度不高，个性化不足；二是部门预算支出与年初预算有些项目不一致，主要原因是单位项目执行根据实际情况，大部分不能与序时进度匹配，预算编报准确性也需要进一步提高。下一步改进措施：一是针对部门整体支出，研究完善符合共我校工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的个性化指标，并提出阶段性目标，以便整体支出完成后对项目结果进行比较考核；二是针对支出进度问题，进一步提高预算编报的准确性，加强业务指导，进一步提高各我校对预算执行进度的重视，落实预算执行主体责任，坚持问题导向，逐项排查项目清单，认真分析解决执行问题，分解工作任务，切实提高部门预算支出进度。

重点项目绩效评价报告。 本单位无重点项目绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一专项资金概况

我单位建档立卡资助工作严格根据《中共广东省委广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发[2016]13号）文精神，广东省财政、广东省扶贫开发办公室《关于印发〈广东省精准开发资金筹集使用监管办法〉的通知》（粤财农[2016]166号）文和揭阳市教育局《转发关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（揭市教[2016]378号）文规定执行。建档立卡生活费补助标准为每生每年3000元。

二资助范围

1、小学部对象为建档立卡家庭的学生补助生活费；2、外省大专学生部对象为建档立卡家庭的学生生活费补助和免学杂费补助。

三、资金来源

省级财政拨款占60%，县级财政拨款占10%，对口扶贫资金占30%。

四、专项资金使用绩效

学校充分利用招生、开学的重要时段，采取学校板报、班会、书面告知等形式加强政策宣传解读，使这项惠民政策家喻户晓，使符合条件的学生及时了解受助权利，营造良好的社会氛围，力争不落下一个资助对象。学校把资助建档立卡等贫困家庭学生作为当前一项重要工作，实行校长负责制，指定专人负责，保证学生基本信息的完整和准确。建立专门档案，将学生申请表、

各项证明材料等有关资料和工作情况建档备查。

我单位对专项资金管理做到专项专用，足额发放。绩效指标设置完整、科学、可衡量。绩效自评 95 分。

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。