

2017 年梅州农业学校决算公开报告

目 录

第一部分 梅州农业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州农业学校 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 梅州农业学校 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州农业学校 概况

（一）部门主要职责

梅州农业学校的主要职能是：贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规和上级有关文件精神，提出学校办学方向、办学目标、办学层次和办学规模，制订学校教育事业发展规划和年度工作计划，以适应经济社会特别是梅州经济社会发展对人才的需求，为梅州经济建设培养合格的技能型人才，服务好地方经济建设。

（二）部门决算单位构成

梅州农业学校是市直属财政差额拨款的事业单位，是一所全日制国家级重点中等专业学校。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。内设 12 个行政科室，16 个教研组。有完善的教学、实训、考核、培训、竞赛、研发设备设施，设备总值达 8162 万元。学校设有生物工程、机械加工与制造、财经商贸等 21 个专业及方向，形成了以全日制中专为主体，兼有“3+2”升大专和短期培训相结合的多层次办学体系，开展了工学结合、联合办学、校企合作等多种办学模式，校风、学风良好，多次被国家、省、市授予职业教育先进单位。

第二部分 梅州农业学校 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： 梅州农业学校

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	5,451.04	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	61.97	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	357.44	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	4,629.69
六、其他收入	6	11.71	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	1,279.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	87.67
	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： 梅州农业学校

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	249.82
	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	5,882.16	本年支出合计	47	6,246.36
用事业基金弥补收支差额	23	1.51	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,582.10	年末结转和结余	49	1,219.42

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 梅州农业学校

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	7,465.78	总计	50	7,465.78

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： 梅州农业学校

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		5,882.16	5,451.04	61.97	357.44	0.00	0.00	11.71
205	教育支出	4,243.30	3,838.98	61.97	330.64	0.00	0.00	11.71
20503	职业教育	4,242.30	3,837.98	61.97	330.64	0.00	0.00	11.71
2050302	中专教育	4,242.30	3,837.98	61.97	330.64	0.00	0.00	11.71
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,301.37	1,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	891.52	891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	742.51	742.51	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： 梅州农业学校

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		5,882.16	5,451.04	61.97	357.44	0.00	0.00	11.71
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.82	223.02	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.82	223.02	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.82	223.02	0.00	26.80	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： 梅州农业学校

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		6,246.36	5,212.39	1,033.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,629.69	3,995.52	634.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,623.77	3,994.52	629.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4,623.77	3,994.52	629.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.18	879.38	399.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	861.76	861.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 梅州农业学校

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		6,246.36	5,212.39	1,033.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	742.51	742.51	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	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	399.80	0.00	399.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	399.80	0.00	399.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州农业学校

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		6,246.36	5,212.39	1,033.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.82	249.82	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： 梅州农业学校

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	5,451.04	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4,223.85	4,223.85	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	1,279.18	1,279.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	87.67	87.67	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： 梅州农业学校

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	223.02	223.02	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	5,451.04	本年支出合计	52	5,813.72	5,813.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,582.10	年末结转和结余	53	1,219.42	1,219.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,582.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州农业学校

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	7,033.14	总计	56	7,033.14	7,033.14	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

单位：万元

部门： 梅州农业学校

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		5,813.72	4,779.75	1,033.97
205	教育支出	4,223.85	3,589.68	634.17
20502	普通教育	4.92	0.00	4.92
2050299	其他普通教育支出	4.92	0.00	4.92
20503	职业教育	4,217.94	3,588.68	629.25
2050302	中专教育	4,217.94	3,588.68	629.25
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.18	879.38	399.80
20805	行政事业单位离退休	861.76	861.76	0.00
2080502	事业单位离退休	742.51	742.51	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： 梅州农业学校

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		5,813.72	4,779.75	1,033.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.25	119.25	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00
20809	退役安置	399.80	0.00	399.80
2080904	退役士兵管理教育	399.80	0.00	399.80
210	医疗卫生与计划生育支出	87.67	87.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.67	87.67	0.00
2101102	事业单位医疗	87.67	87.67	0.00
221	住房保障支出	223.02	223.02	0.00
22102	住房改革支出	223.02	223.02	0.00
2210201	住房公积金	223.02	223.02	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： 梅州农业学校

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	2,804.34	302	商品和服务支出	614.23
30101	基本工资	1,214.68	30201	办公费	30.60
30102	津贴补贴	875.41	30202	印刷费	8.01
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	1.49
30106	伙食补助费	2.69	30205	水费	35.47
30107	绩效工资	542.69	30206	电费	53.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.25	30207	邮电费	8.16
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.63	30209	物业管理费	87.81
303	对个人和家庭的补助	1,361.18	30211	差旅费	34.01
30301	离休费	15.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	599.30	30213	维修（护）费	117.31
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.58
30304	抚恤金	17.61	30215	会议费	0.34
30305	生活补助	4.86	30216	培训费	2.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.95
30307	医疗费	87.67	30218	专用材料费	67.45
30308	助学金	22.20	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： 梅州农业学校

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.06
30311	住房公积金	223.02	30227	委托业务费	3.07
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	91.10
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	11.61
30315	物业服务补贴	384.55	30239	其他交通费用	2.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.70
			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： 梅州农业学校

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	4,165.53		公用经费合计	614.23

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： 梅州农业学校

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
37.00	20.00	15.00	0.00	15.00	2.00	12.56	0.00	11.61	0.00	11.61	0.95

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： 梅州农业学校

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： 梅州农业学校

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	0.00

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 梅州农业学校 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

梅州农业学校 2017 年度总收入 7465.78 万元，其中本年收入 5882.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5451.04 万元，比上年决算数减少 92.11 万元，下降 1.66%，主要变动情况：上年预拨付 2017 年免学费补助收入。

2. 上级补助收入 61.97 万元，比上年决算数增加 24.74 万元，增长 66.44%，主要变动情况：上级部门拨专项活动经费。

3. 事业收入 357.44 万元，比上年决算数增加 58.43 万元，增长 19.54%，主要变动情况：学生人数增加，学费收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 11.71 万元，比上年决算数增加 5.18 万元，增长 79.37%，主要变动情况：利息收入增加

(二) 年度支出总体情况

梅州农业学校 2017 年度总支出 7465.78 万元，其中本年支出 6246.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5212.39 万元，比上年决算数增加 405.72 万元，增长 8.44%，主要变动情况：工资部分增加。

2. 项目支出 1033.97 万元，比上年决算数减少 301.69 万

元，下降 22.59%，主要变动情况：项目支出减少。

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

梅州农业学校 2017 年度财政拨款收入合计 5451.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5451.04 万元，比上年决算数减少 92.11 万元，下降 1.66%；主要变动情况：上年预拨付免学费资金；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：无

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州农业学校 2017 年度财政拨款支出合计 5813.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5813.72 万元，比年初预算数增加 2185.16 万元，增长 60.22%；主要变动情况：工资增长；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：无

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

梅州农业学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.56 万元，完成预算 37.00 万元的 33.90%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 20.00 万元的 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算为 11.61 万元，完成预算 15.00 万元的 77.40%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 2.00 万元的 47.40%。

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 1.63 万元，下降 11.50%。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 0.64 万元，下降 5.20%；公务接待费支出决算 减少 0.99 万元，下降 51.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无安排因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：无购置公务用车；公务接待费支出减少（增加）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。

（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 11.61 万元，占 92.45%；公务接待费支出 0.95 万元，占 7.55%。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 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 11.61 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 11.61 万元，2017 年学校（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 学校公务出行。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于 接待教育专家及上级部门检查人员 。2017 年，学校（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 12 次，接待人数共 135 人，主要包括上级部门检查人员、兄弟学校参观人员和专项活动参加人员。

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： 无机关运行经费。

（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。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 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 4 辆,其他用车主要是学校公务用车(如其他用车数量为 0,则不显示)。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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 570.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.8%;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:

2017 年国家助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017 年国家助学金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110.6 万元,执行数为 90.8 万元,完成预算的 82.1%。主要产出和效果:一是进一步完善中职教育国家助学金补助政策;推进中等职业教育健康发展。二是鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因:一是中职学生变动较大;二是申请困难补助学生需提交较多证明材料,手续较为繁琐。下一步改进措施:一是加强对在册学生的管理,摸清贫困学生基本情况;二是尽量简化申请流程,让贫困学生顺利办理困难补助。

组织对中职免学费与现代职业教育综合改革等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 459.65 万元。从评价情况来看，均能落实绩效目标，达到预期效果。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

梅州农业学校

2016 年度省财政专项资金项目绩效自评报告

（粤财教【2015】503 号：中等职业学校国家助学金 110.6 万元）

我校一贯重视财政资金的使用和管理，注重提高财政资金的使用绩效，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关科室和人员分工协作，责任落实，确保财政建设资金专款专用，确保资金使用效益。

一、基本情况

（一）项目用款单位简要情况

梅州农业学校创办于 1933 年，是国家级重点中职学校。有天字岼、尧排、城东三个校区，占地 500 亩，建筑面积 16.2 万平方米，实训设备总值 8162 万元，共开设专业 20 个。现有教职工 303 人，在校生 10135 人（其中全日制学生 6916 人）。近年来，学校在上级的正确领导下，以服务地方经济社会发展为己任，把握机遇，改革创新，求真务实，实现了办学规模明显扩大、办学条件明显改善和办学条件明显提高“三个明显”的办学目标。学校被省教育厅主要领导评价为是“有规模、有竞争力、有吸引力的中职学校，是山区职业教育的一面旗帜”。

（二）项目实施主要内容及实施程序

1. 主要内容

进一步完善学校国家助学金工作制度，严格审核、严格发放，提高资

金使用效率，帮助贫困学生顺利完成学业。

2. 实施程序

(1) 大力宣传，确保学生和家长清楚国家助学金的相关政策；

(2) 学生申请，由符合条件的学生填写申请表并提交相关资料；

(3) 资料审核，由学校按照国家有关标准组织对提出申请的学生的资料进行审核，明确发放对象；

(4) 公示，对确定的发放对象名单按要求进行公示；

(6) 发放助学金，学校委托合作银行为享受助学金的同学制作银行卡并发放助学金，同时要求领取助学金的同学签名确认。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

自评等级优，自评总分为 97 分，其中绩效目标 20 分，2016 年学校助学金受资助人数共计 907 人，因贫辍学人数为 0。资金管理 16 分，资金到位及时，支出及财务核算合理，因学生流动较大，实际发放资金为 90.8 万元。事项管理 12 分，实施程序合理规范，有监管。绩效结果 49 分，预算控制合理，进度安排合理，项目完成情况好，带来良好的社会效益，获得较好的公众满意度。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效

1. 专项资金的支出情况

2016 学年度由省财政下达安排我校中等职业学校国家助学金 111.06 万元，全部用于符合条件的贫困学生的资助。学校制定了财政专项资金管理办法，专门成立了由相关领导和科室人员组成的财政专项资金管理机构，切实加强国家助学金资金的监督和管理，严格按照规定的范围与标准支出，确保专款专用，建立健全会计账簿，规范会计核算，至年终时按有关规定列报支出决算，严格按照文件要求和有关财经法规落实资金管理。

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

2016 学年度由省财政下达安排我校中等职业教育学校国家助学金 110.06 万元，为我校职业技术教育教学创造了条件，促进中职教育发展，保障教育公平，实现无因贫辍学的学生。实现了良好的经济性、效率性、有效性和可持续性，为广东经济强省建设提供高素质、高技能人才保障，为广东职业技术教育整体水平、综合实力进入全国先进行列作出了应有的贡献，全面完成了申报的绩效目标。

（2）项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现

有效减轻了贫困学子的家庭经济负担，为推动梅州“创建教育强市”和实施“双转移”战略培养更多生产第一线实用型人才，为梅州绿色经济崛起提供技能型人才保障。该项目支出实施后，实现了良好的经济效益和社会效益，为广东建设经济强省提供高素质和高技能人才、为我省职业技术教育整体水平和综合实力进入全国先进行列作出了应有的贡献。

（3）项目支出对环境影响和对社会的持续影响

为我校职业技术教育教学创造了条件，实现了良好的经济性、效率性、有效性和可持续性，为服务梅州绿色崛起、实现科学发展，为广东经济强省建设提供高素质、高技能人才保障。

3. 专项资金分用途使用绩效

目前国家助学金资金全部用于资助家庭经济困难的在校生，有效减轻了他们的家庭负担，为贫困学子顺利完成学业，成为德优技精的高技能人才提供了保障。

（三）存在问题

中职国家助学金目前的补助标准是每生 2000 元 / 学年，在使用过程中严格按照专项资金管理规定使用，无存在问题。

三、改进意见

继续充实技术力量和加强制度管理，确保资金发挥最大效用，为中等职业教育发展做出更大贡献。

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。