

2017 年广东茂名幼儿师范专科学校决算 公开报告

目 录

第一部分 广东茂名幼儿师范专科学校 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东茂名幼儿师范专科学校 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 广东茂名幼儿师范专科学校 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东茂名幼儿师范专科学校 概况

（一）部门主要职责

我校茂名市教育局直属的一所普通高等师范专科院校，经费来源部分为市财政全额拨款、部分为财政补助二类。学校主要职责：职业师范类教育、培养合格中小学教师。学校内设机构 8 个，分别为党政办公室、教务处、学生处、招生就业处、体艺处、继续教育处、总务处、教研处。学校主要工作任务：以创新发展为主线，以转型升级为目标，以教育教学为中心，以人才培养为重点，以思想政治工作为保障，调动一切积极因素，积极抢抓发展机遇，促进学校各项事业又好又快发展。

（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 广东茂名幼儿师范专科学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

公开 01 表
单位：万元

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	3,983.95	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	4,285.45	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	7,062.90
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	325.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	114.45
	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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	8.20
	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	330.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.31
本年收入合计	22	8,269.41	本年支出合计	47	7,843.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	525.96
年初结转和结余	24	104.26	年末结转和结余	49	4.69

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	8,373.66	总计	50	8,373.66

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

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

公开 02 表
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		8,269.41	3,983.95	0.00	4,285.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,490.03	3,204.58	0.00	4,285.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,169.58	1,884.13	0.00	4,285.45	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,169.58	1,884.13	0.00	4,285.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	318.45	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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		8,269.41	3,983.95	0.00	4,285.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.73	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.45	114.45	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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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		8,269.41	3,983.95	0.00	4,285.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.68	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.31	1.31	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

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

公开 03 表
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		7,843.01	5,238.26	2,604.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,062.90	4,466.34	2,596.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,647.98	4,227.65	1,420.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,647.98	4,227.65	1,420.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	318.45	238.69	79.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	80.10	0.34	79.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,096.47	0.00	1,096.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,096.47	0.00	1,096.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

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		7,843.01	5,238.26	2,604.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.47	325.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.29	310.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

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		7,843.01	5,238.26	2,604.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.68	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.31	1.31	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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	3,983.95	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	3,303.41	3,303.41	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	325.47	325.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	114.45	114.45	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	8.20	8.20	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

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

公开 04 表
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	330.68	330.68	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	1.31	1.31	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	3,983.95	本年支出合计	52	4,083.52	4,083.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	104.26	年末结转和结余	53	4.69	4.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	104.26		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	4,088.21	总计	56	4,088.21	4,088.21	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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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		4,083.52	2,899.10	1,184.43
205	教育支出	3,303.41	2,127.18	1,176.23
20502	普通教育	1,888.49	1,888.49	0.00
2050205	高等教育	1,888.49	1,888.49	0.00
20503	职业教育	318.45	238.69	79.76
2050302	中专教育	237.87	237.87	0.00
2050304	职业高中教育	0.48	0.48	0.00
2050305	高等职业教育	80.10	0.34	79.76
20509	教育费附加安排的支出	1,096.47	0.00	1,096.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,096.47	0.00	1,096.47
208	社会保障和就业支出	325.47	325.47	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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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		4,083.52	2,899.10	1,184.43
20805	行政事业单位离退休	322.35	322.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	12.06	12.06	0.00
2080502	事业单位离退休	310.29	310.29	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	114.45	114.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.45	114.45	0.00
2101102	事业单位医疗	114.45	114.45	0.00
213	农林水支出	8.20	0.00	8.20
21302	林业	8.20	0.00	8.20
2130299	其他林业支出	8.20	0.00	8.20

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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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		4,083.52	2,899.10	1,184.43
221	住房保障支出	330.68	330.68	0.00
22102	住房改革支出	216.73	216.73	0.00
2210201	住房公积金	216.73	216.73	0.00
22103	城乡社区住宅	113.95	113.95	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.95	113.95	0.00
229	其他支出	1.31	1.31	0.00
22999	其他支出	1.31	1.31	0.00
2299901	其他支出	1.31	1.31	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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	2,158.01	302	商品和服务支出	84.93
30101	基本工资	1,754.96	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	288.60	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.45	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	656.15	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	12.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	310.09	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	3.12	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.33
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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	0.00	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	330.68	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	79.30
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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	2,814.16		公用经费合计	84.93

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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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
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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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： 广东茂名幼儿师范专科学校

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 广东茂名幼儿师范专科学校 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

广东茂名幼儿师范专科学校 2017 年度总收入 8373.66 万元，其中本年收入 8269.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3983.95 万元，比上年决算数增加 327.63 万元，增长 8.96%，主要变动情况：一是财政补助编制人员增加，所以财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 4285.45 万元，主要原因：一是在校学生人数增加，所以收入相应增加。

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

广东茂名幼儿师范专科学校 2017 年度总支出 8373.66 万元，其中本年支出 7843.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5238.26 万元，比上年决算数增加 805.37 万元，增长 18.17%，主要变动情况：一是增加财政二类人员补助。

2. 项目支出 2604.75 万元，比上年决算数减少 1054.54 万元，下降 28.82%，主要变动情况：2017 年本单位节约开支。

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

广东茂名幼儿师范专科学校 2017 年度财政拨款收入合计 3983.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3983.95 万元，比上年决算数 增加 327.63 万元， 增长 8.96%；主要变动情况：财政补助编制人员增加 ；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：2017 年本单位无财政拨款政府性基金预算拨款。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广东茂名幼儿师范专科学校 2017 年度财政拨款支出合计 4083.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4083.52 万元，比年初预算数 增加 1600.71 万元， 增长 64.47%；主要变动情况：增加财政编制人员 ；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：2017 年本单位无财政拨款政府性基金预算拨款。

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

广东茂名幼儿师范专科学校 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 0.00% 。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 万元,完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况: 2017 年度“三公”经费无财政拨款。

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 万元, 增长 0% 。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 万元,增长 0% 。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:无财政拨款支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要情况:无财政拨款支出;公务接待费支出减少(增加)的主要情况:无财政拨款支出。

(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 万元,占 0.00% 。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: 无财政拨款支出。

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，2017 年我校无下级单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2017 年我校无下级单位。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无财政拨款支出 。2017 年我校无下级单位 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，2017 年我校无下级单位。

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 1478 万元，比上年 减少 25 万元，下降 1.66%。主要增减变动情况是：2017 年根据工作需要实现了节源。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 378 万元，其中：政府采购货物支出 53 万元、政府采购工程支出 109 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额，占政府采购支出总额的 100%，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 2 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。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，本部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，自评覆盖率达到 90%。

组织对“中高职学校免学费补助资金”、“中高职学校国家助学金补助资金”、“现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。从评价情况来看，“中高职学校免学费补助资金”、“中高职学校国家助学金补助资金”“现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。有“中高职学校免学费”和“中高职学校国家助学金”的补助，进一步完善中高职教育国家助学金补助政策；推进高等职业教育健康发展，鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。让生活困难的学生得到继续学习深造的机会。学生在学校不仅学到了技能，也学会了做人的道理，促进了社会的和谐稳定。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 “中高职学校免学费”和“中高职学校国家助学金”的补助，进一步完善中高职教育国家助学金补助政策；推进高等职业教育健康发展，鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。

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。