**2017年河源理工学校部门决算公开**

**目 录**

**第一部分 河源理工学校概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 河源理工学校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 河源理工学校2017年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 河源理工学校概况**

**（一）部门主要职责**

根据河源市机构编制委员会《关于成立河源工业技术学校的批复》（河机编[2009]8号）、《关于河源工业技术学校更名的批复》（河机编[2010]28号）及《关于增加河源理工学校教师编制的批复》（河机编[2012]24号）等批复文件，理工学校成立于2009年，原名“河源工业技术学校”，2010年更名为“河源理工学校”，是河源市教育局管理的副处级单位；理工学校主要职责：承担全市中等职业技术学历教育任务，培养实用型、技能型中等技术人才；

**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入河源理工学校2017年部门决算编报范围的单位共1个，为本级单位，河源理工学校没有下属单位。

河源理工学校内设8个副科级科（室）：办公室、教务科、总务科、学生科、招生与就业指导科、培训科、实训中心、教研室；河机编[2012]24号批复后的核定教职工编制总数为360名，其中定编不定人20名；配单位领导职数6名，其中：校长1名，副校长5名；工会主席一名，内设机构领导职数（副科级）8名。

**第二部分 河源理工学校2017年部门决算表**

**（见附件）**

**第三部分 河源理工学校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**

河源理工学校2017年度总收入10,266.47万元，其中本年收入10,096.77万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入8,135.01万元，比上年决算数增加1,209.43万元，增长17.46%。主要原因：一是人员工资的增加，二是专项资金的增加。

2．上级补助收入1,140.67万元，比上年决算数增加1,113.00万元，增长4022.41 %。主要原因是有2016年结余结转资金、2016年现代职业教育质量专项提升资金及教育专项资金的下达。

3．事业收入821.09万元，比上年决算数减少231.71万元，下降22.01%，主要原因是资金尚未使用，结转至下一年。

**（二）年度支出总体情况**

河源理工学校2017年度总支出10,266.47万元，其中本年支出9,055.09万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，主要用于汽车教学设备的购置，比上年决算数增加3.00万元。

2.教育（类）支出8,590.17万元比上年决算数增加1,735.92万元，增长25.33%，主要原因是专项资金的增加。

3.社会保障和就业支出361.19万元，主要支出项目有退休人员工资、退役士兵补助支出、在编在职人员养老及生育保险支出，比上年决算数减少48.26万元，下降11.79%。

4.医疗卫生与计划生育支出98.78万元，主要支出项目是在编人员医疗保险支出。比上年决算数增加95.83万元，增长3248.47%，主要原因是主要原因是2017年度“功能分类”将教职工医保支出从“社会保障和就业支出”归类到“医疗卫生与计划生育支出”。

5.其他支出1.95万元，支出项目是财政补发已离职人员工资。比上年决算数增加1.95万元。

**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**

河源理工学校2017年度财政拨款收入合计8,135.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,135.01万元，比年初预算数增加2094.68万元，增长34.68%；主要原因是专项资金的增加。

**（二）2017年度财政拨款支出说明**

河源理工学校2017年度财政拨款支出合计7,093.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,093.33万元，比年初预算数增加1,053.00万元，增长17.43%；主要原因是专项资金支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

分功能科目看，一般公共服务支出3.00万元，主要用于教学设备购置；教育支出6,628.41万元，主要用于：人员经费支出、日常运转支出、项目建设等方面；社会保障和就业支出361.19万元，主要用于退休人员工资、退役士兵补助支出、在编在职人员养老及生育保险支出，医疗卫生与计划生育支出98.78万元，主要用于教职工医保支出；其他支出1.95万元，用于已离职人员的财政补发工资支出。

**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**

河源理工学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.36万元，完成预算20.00万元的61.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.73万元，完成预算10.00万元的97.30%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算10万元的26.30%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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1.49万元，下降10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.23 万元，下降2.31%；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降32.39%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年外出交流学习有所增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，减少公务接待。

**（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，占78.71%；公务接待费支出2.63万元，占21.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元；公务用车运行及维护支出9.73万元。

3.公务接待费支出2.63万元，发生国内接待31次，接待人数共673人。主要用于和相关其他兄弟学校交流工作、承办考试、培训等方面的接待。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位为财政核拨事业单位，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211.77万元，其中：政府采购货物支出211.77万元。授予中小企业合同金额211.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.77万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本单位占有国有资产金额10,796.31万元。分布构成情况为：房屋和构筑物328.44万；通用设备6,500.98万元；专用设备1,887.44万元；图书、档案122.09万元；家具、用具、装具及动植物1,957.36万元。相比上年，新增固定资产1,188.41万元,减少170.94万元。本部门共有车辆1辆，系一般公务用车。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

 **1．绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。达到100万的项目有13个，共涉及资金5,712.53万元，自评覆盖率达到100%。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）偿还财政垫付款：

①项目基本概况及绩效目标：

2008年5月15日市政府《关于河源工业技术学校建设用地的批复》（河府函[2008]111号）批准在市区源南镇胜利村安排40万平方米土地用于建设河源理工学校。2008年6月20日，省发展和改革委员会《关于河源工业技术学校新建项目建议书的批复》（粤发改社[2008]686号）批准河源工业技术学校立项建设。2010年2月二期工程建设实施方案批复(河府函学校首期工程的教学楼、学校首期工程的教学楼、综合楼、师生食堂、三栋学生宿舍楼、教师单身公寓已于2009年9月1日现场竣工验收并交付学校使用，实训楼、图书馆、第四栋学生宿舍也在稍后交付学校使用了。学校新生于2009年9月3日报到入学。9月16日，市委市政府举行了隆重盛大的河源理工学校首期工程竣工剪彩仪式。二期规划工程分二个标段，第一标段是一栋教师公寓及两栋学生宿舍都已验收并交付使用；第二标段是一个运动场、两栋实训楼已验收并交付使用。三期也于2013年8月验收并交付使用。

项目绩效总目标：学校用地40万平方米，建筑总面积13万平方米，按国家级重点中职学校标准规划和建设。通过新建河源理工学校进一步推动我市教育结构，使之趋向合理，形成协调发展、充满生机与活力的高中阶段教育体系。河源理工学校是河源市唯一一所理工类的中专学校，是河源实施“工业立市”战略的主要人才载体，河源理工学校办学“立足五县一区，服务一区六园”，不仅为我市实施“工业立市”战略培养实用型中等技术人才，并且为我省“双转移”培训更多、更优的劳动力，推动我市经济社会快速协调发展。

阶段性目标：学校分三期建设，首期工程投入5.3亿元包含六栋教学楼、综合楼、师生食堂、实训楼、图书馆、四栋学生宿舍楼、一栋教师单身公寓共9.8万平方米。 二期工程的两栋学生宿舍、一栋教师单身公寓、两栋实训楼及一个运动场共约2.33万平方米。三期工程约8500平方米，整个工程全部验收并交付使用。

②资金收支及项目完成情况：

2017年，项目计划投资600万元，实际到位600万元，资金到位率100%。2016年9月，项目已完成投资600万元，实际到位600万元，资金到位率100%,资金使用率为100%。本项目的个性指标选取了工程质量合格率、工程质量优良率、工程按期完工率等一系列个性指标，对学校二期工程的绩效进行评价,各项指标均为优良，说明本项目的支出效果良好，而且取得了一定的成绩。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为98分。

（2）免学费补助资金（省市）：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年，按照省、市免学费的相关文件，核拨我校免学费资金2762.9万元，其中省级以上财政资金1934.03万元，市级财政资金828.87万元.

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位2762.9万元，实际支出金额2762.9万元。

免学费资金的发放在很大程度减轻了家庭经济困难学生在生活上的压力，缓解了贫困给他们过早带来的包袱，帮助他们顺利完成学业。免学费使贫困学生深刻感受着来自党、政府和学校的关怀，激发着他们爱国、爱党、爱校的热情，有利于帮助经济困难学生树立正确的人生观、价值观让他们学会奋发图强，感恩社会。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为98分。

③存在问题及建议采取的办法：

通过这一年来学生免学费工作我们发现，目前对免学费学生的户籍界定还存在疑惑之处，特别是对“城市经济困难家庭”中的“水库移民”、“两缺家庭”等的城市户口界定难以把握。建议免学费政策通知要有城市户籍界定范围和标准。实行免学费政策后，大部分城镇以下城市、农村户口都享受了政策，仅仅遗留了很小一部分的城市户口学生无法享受，在此类家庭中只有5%的城市经济困难家庭享受免学费政策，其中居委会、民政局等单位出示的证明材料不能完全反映家庭贫困程度的真实性，这样使学校认定工作带来一定的难度，学生家长意见较多。建议上级部门要深入基层了解河源贫困市的实际情况，实行全免政策，让贫困市的学生都平等地享受国家免学费的政策关爱。

（3）退役士兵培训补助资金：

①项目基本概况及绩效目标：

根据国务院、中央军委《关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》的文件精神，从2012年起，我校接受市民政局委托，开展我市退役士兵职业技能学历教育培训（中专学历，学制两年）。2017年，学员252人（其中15级数控技术应用专业54人、计算机应用专业53人，16级电子技术应用专业47人、计算机应用专业50人，17级计算机应用专业16人、电子技术应用专业32人）。

2017年，市财政根据相关文件核拨到我校退役士兵学历教育培训费 142.8万元。

我校严格按照政策规定，将退役士兵学历教育培训费用于培训学员生活补贴；严格按照文件要求，认真做好退役士兵学历教育培训工作；严格遵守财政纪律，资金使用做到程序规范，帐目清楚。

②资金收支及项目完成情况：

本项目到位资金142.80万元，实际支出142.80万元。

通过开展退役士兵职业技能学历教育培训，着力提高退役士兵职业技能和综合素质，促进退役士兵就业创业，充分发挥退役士兵在加强基层政权和国防后备力量建设，促进经济发展、社会和谐中的骨干和生力军作用，推动经济社会和国防建设全面可持续发展。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分98分。

（4）国家助学金：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年，按照省、市国家助学金的相关文件，核拨我校国家助学金资金135.40万元，其中省级以上财政资金94.78万元，市级财政资金40.62万元.

我校严格按照政策规定，将国家助学金专项经费用于资助认真学习的家庭经济困难学生，以资助生活费为目的。严格按照文件要求，认真落实每一位受助学生的资格。严格遵守财政纪律，做到程序规范，帐目清楚。

②资金收支及项目完成情况：

本项目到位资金135.40万元，实际支出71.06万元，剩余64.34万元。

我校严格按照国家助学政策实施国家助学金工作。从申报到发放每一个环节都符合规定，程序规范；国家助学金资金专款专用，帐目清楚。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分98分。

③存在问题及建议采取的办法：

国家助学金的发放在很大程度减轻了家庭经济困难学生在生活上的压力，缓解了贫困给他们过早带来的包袱，帮助他们顺利完成学业。国家助学金使贫困学生深刻感受着来自党、政府和学校的关怀，激发着他们爱国、爱党、爱校的热情，有利于帮助经济困难学生树立正确的人生观、价值观让他们学会奋发图强，感恩社会。

（5）奖学助学金：

①项目基本概况及绩效目标：

 2017年，按照省、市的相关文件，核拨我校国家奖学助学资金135.08万元，上年结余73.23万元，全年发放208.31万元。

严格按照政策规定，将奖学助学经费用于资助认真学习的家庭经济困难学生，以资助生活费为目的。严格遵守财政纪律，做到程序规范，帐目清楚。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位135.08万元，实际支出金额208.31万元（包括上年结余73.23万元）。

我校受助学生诚实守信，勤奋学习，积极上进，保障了贫困学生完成学业。对获得奖学助学的学生起到激励作用，鼓励、调动学生内在的积极因素，通过对优秀学生良好行为的肯定和奖励以及对优秀事迹的宣传，达到鼓励先进，鞭策后进，引导全体同学共同进步的目的。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分96分。

（6）政府采购支出：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年河源理工学校政府采购支出项目资金共211.77万元，用于支付学校办公设备与耗材、办公家具、学生实训设备与耗材购置、新建美化学校人文景观。

严格按照政策规定，结合我校工作需要，满足学校办公与学生实习实训的正常运转。因此，合法合规合理采购此类物品，严格遵守财政纪律，做到程序规范，帐目清楚。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位211.77万元，实际支出金额211.77万元。

我校根据省财政厅、市直相关管理部门红头文件精神及建设要求，制定了项目相应的部门项目资金管理办法、财务管理制度，规范设备采购招投标程序、制定了验收办法。部门项目资金支出流程规范，遵循国家相关财务法规，定点采购实施后严格按照定点采购流程实施，符合市财政局的相关管理要求。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为97分。

（7）实习、实训材料款：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年，市财政根据相关文件核拨到我校实习、实训材料经费120.00万元。

2017年为了加强学生实训实习，首先加大教学改革力度，提高理论与实践课程的比例，增加实训项目，使学生有更多的时间和机会动手操作，提高学生的操作技能，提高人才培养质量。2、着重对国家级、省级、市级的各项技能竞赛的规划、组织、训练等给予更多的关注和投入，不管是参与竞赛的项目数量要增加、参与人数也要增加，不管是传统的竞赛项目，还是新兴的项目，我们都要全力以赴，每个项目都要有所突破，目标是拿到省赛、国赛奖项目，希望河源理工学校能培养出更多技术过硬的人才精品。3、承接更多对社会的专业技能培训、技能证书考试，为学生成功就业和就好业提供更多的实操作训练机会和提供便捷之路。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位120.00万元，实际支出金额75.61万元。

 一、实训教学：教学模式主要围绕 “工作过程系统化”，模拟实际的工作过程，营造尽可能接近真实的实操环境，使学生能够“学中做”、“做中学”。满足实训项目1192个，实训教学1054课时/周。

二、技能竞赛：1、教师组：参加2017年广东省技能竞赛参赛有69个项目得奖，参加2017年河源市技能竞赛有90个项目得奖，其中获取一等奖36人/次、二等奖52人/次、三等奖68人/次、特等奖3人/次，2、学生组：参加2017年广东省技能竞赛参赛有30个项目得奖，参加2017年河源市技能竞赛有98个项目得奖，其中获取一等奖24人/次、二等奖39人/次、三等奖65人/次。

 三、专业技能培训及技能考证：组织市级技能培训及考证有维修电工、数控车工、用户通信终端维修员、制冷设备维修工、家用电子产品维修员等5个工种22批次，413人/次；组织省级技能培训及考证有保育员、物流员、电子商务师、秘书等4个工种13批次，905人/次；组织高新技术技能培训及考证有局域网管理员、图形图像处理、办公高级软件等3个工种8批次，1143人/次。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为98分。

③存在问题及建议采取的办法：

 由于实训耗材、竞赛耗材采购审批的环节较多，耗费的时间较长，使耗材采购的及时性受到影响，从而影响实训教学、竞赛及培训。即便是提前到前一个学期做好申请计划，也难保证每学期的开学初就能用上相应的耗材；由于采购的实训耗材、竞赛耗材品种、规格、数量较多，部分耗材的质量达不申请要求、使用要求，希望总务科、实训中心、场室负责人三方加强对采购质量的验收工作，对不合要求、不能使用的耗材给予退回或更换，保证采购的耗材能够满足实训、竞赛及培训的要求；进一步加强实训耗材、竞赛耗材的保管、使用的管理，优化实训项目、竞赛项目，节约使用耗材，使能在有限的耗材能够发挥最大的效益。

（8）项目建设经费：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年项目经费主要用于支付校门口右侧绿化工程21.89万元；专项绿化工程26.60万元；办公室改造与家具配置23.60万元；实训中心卫生间9.50万元，电教设备48.04万元；绿化环境清理及球场铁门安装0.81万元。共计130.44万元为公共预算经费。

严格按照政策规定，确保学校正常运转及时对公物进行维修保养，清理校园杂草美化校园环境；促进教师业务能力提升及外请专家入校培训；完善学校的办公与教学设施设备。严格遵守财政纪律，做到程序规范，帐目清楚。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位130.44万元，实际支出金额130.44万元。

项目建设经费的充分合理使用使教职员工的福利得到了提升，各项公物维修项目如期执行，校园环境得到了及时彻底的清理，绿化效果良好，各类设施设备得到及时的补充和更新。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为97分。

（9）校舍维修经费：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年校舍维修经费主要用于支付校园内各类建筑物、排水、道路维修维护,校园文化景观提升等费用共计200万元为公共预算经费。

严格按照政策规定，严格遵守财政纪律，做到程序规范，帐目清楚，依法依规保证各类校舍维修项目能稳步推进，确保师生在校学习与生活正常稳定的进行。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位200.00万元，实际支出金额200.00万元。

校舍维修经费的充分合理使用使我校本年度的教育教学以及师生的在校学习生活平安有序的进行，未因校舍或各类维修延误师生的学习与在校生活的情况出现。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为97分。

（10）教材款：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年，按照学校规定，我校收取学生教材费（代收代管）资金218.65万元

严格按照规定，将收取学生教材费全部用于学生。严格遵守财政纪律，做到程序规范，帐目清楚。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位218.65万元，实际支出金额218.65万元。

学校教材均由一线老师选定，再由专业群主任审定，正规供应商采购，教材适合我校学生实际情况，让学生学到了一技之、同时让学生树立正确的人生观、价值观，使他们学会奋发图强，感恩社会。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为98分。

（11）奖励性绩效工资：

①项目基本概况及绩效目标：

2017年，按照省、市的相关文件，核拨我校在编教师奖励性绩效工资432.26万元，全年共发放432.26万元。

我校严格按照政策规定，将该笔经费用于奖励教师的优良的工作表现，慰劳教师的辛勤付出。我校严格遵守财政纪律，做到程序规范，帐目清楚。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位432.26万元，实际支出金额432.26万元。

 我校受奖励的教师教学工作尽心尽责，兢兢业业，他们能够细心教导学生的成长，诲人不倦。教师奖励性绩效工资按一年两次根据绩效考核结果发放，对获得奖励性绩效的教师起到激励作用，鼓舞、调动学生内在的积极因素，通过对优秀教师良好行为的肯定和奖励以及对优秀事迹的宣传，达到鼓励先进，鞭策后进，引导全体教师共同进步的目的。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为97分。

③存在问题及建议采取的办法：

 通过这一年来对教师奖励性绩效工资的考核、评定、发放工作，我们发现教师获得奖励性绩效工资后的行为表现是有进一步的提高的，今后学校如何更加公正、公平、合理的对教师绩效进行考核，将考核指标进一步标准化，如何加强对教师考核、评定工作的管理，应该成为我们共同努力的目标。《河源理工学校学期绩效考核实施指导办法》也还有待进步完善。

今后我们将进一步加强对学期奖励性绩效工资的考核、评定、发放工作的管理，鼓励教师积极投身于教育事业，激励教师日常良好的行为表现，引导教师向优秀教师看齐，培养教师的感恩意识和责任意识，打造有归属感的河源理工教师大家庭，引导全体教师共同进步，营造一个全员育人的环境。

（12）16年现代职业教育质量提升（光电技术实训室）：

①项目基本概况及绩效目标：

河源理工学校通过竞争形式，获得了16年现代职业教育质量提升（光电技术实训室）150万元 。资金用于光电技术实训室实训设施设备购置。

 电子技术应用专业依托原有实训设施设备，为了使专项资金发挥更大的效益，学校积极筹措配套资金，集中优质资源，通过添置设备、扩大规模、充实教师队伍、完善管理体制、提高服务意识等措施，走出了一条校企合作、工学结合、创新发展的道路。目前，电子技术应用专业实训中心已建成为技术先进、设备先进、管理先进、质量领先的具有行业特色、资源共享的服务性的大型人才培训基地，通过兴建光电实训室，进一步完善了教学条件，增加了本专业毕业学生就业的竞争力，本专业实训中心已成为集教学、培训、技能鉴定和技术服务于一体的多功能实训中心，达到国家级示范性标准。

通过新建和完善，建成电子技术应用专业的光电实训室，本专业实训系统已成为集教学、培训、技能鉴定和技术服务于一体的多功能实训中心，达到国家级示范性标准。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位150.00万元，实际支出金额150.00万元。

现已完成了1个光电实训场室的建设，实习工位40个，光电实训室的建成，已经可以满足本校电子技术应用专业学生一体化教学需求。 示范作用影响深远，河源市政府关于发展中职教育的规划中，将“统筹教学资源，建设中职教育实训基地”写入规划建设方案中，要求所有已建、在建的实训场所，都能最大程度地发挥其服务社会功能。将我电子技术应用专业实训中心逐步建设成为本地区该专业教育基地，最大程度地起到示范性骨干作用，实现教学资源共享：

第一、实施工作过程系统化教学改革。以职业活动为主线，以培养职业能力为本位，重新组织和设计教学内容。

第二、各实训室在满足本学校教学需求的同时，分阶段逐步实现各实训室面向兄弟学校和各类培训机构开放，充分发挥我校作为地方教育园区龙头作用和示范作用，承担实训任务，提高设备利用率。

第三、电子技术应用专业实训中心逐步建设成为本市的集教学和职业技能鉴定于一体化的职业教育培训中心，服务专业教学、服务其它学校、服务社会培训，拓展项目发展空间。

第四、面向各级各类学校提供师资培训服务，积极与劳动、民政、移民办、扶贫办等部门沟通和协作，组织各类短期培训。

第五、面向本校教师，开展全校范围内的技能培训，同时还要面向兄弟学校，开展重点职业技能项目的业务培训，将技能训练的成果辐射到全市以至更大的区域，充分发挥示范作用，使更多的学校、更多的学生、更多的学员得到更好的技能培训。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为97分。

③存在问题及建议采取的办法：

 设备模块较多，对教学工作、学生实操存在一定困难；因项目资金限制，本次建设的实训设备只能满足40人同时实训；目前市面上光电教材较少，正在组织专业老师开发符合中职生认知水平，且针对项目设备的实训项目和实施一体化教学的教案和教材。

（13）15年省中职专项资金(工业机器人和EDA设计自动化实训室)：

①项目基本概况及绩效目标：

河源理工学校通过竞争形式，获得了15年省中职专项资金(工业机器人和EDA设计自动化实训室) 250万元，资金用于机器人应用与维护专业和EDA电子设计自动化实训室实训设施设备购置。

 工业机器人和EDA设计自动化实训室实训室项目依托原有实训设施设备，为了使专项资金发挥更大的效益，学校积极筹措配套资金，集中优质资源，通过添置设备、扩大规模、充实教师队伍、完善管理体制、提高服务意识等措施，走出了一条校企合作、工学结合、创新发展的道路。目前，机器人应用与维护专业实训系统和EDA电子设计自动化实训室已建成为技术先进、设备先进、管理先进、质量领先的具有行业特色、资源共享的服务性的大型人才培训基地。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位250.00万元，实际支出金额250.00万元。

通过新建和完善，建成机器人实训系统和EDA电子设计自动化实训系统，其中机器人实训系统由离线仿真实训室、机器人基础工作站、机器人焊机工作站三大部分组成的；EDA电子设计自动化实训系统由两个电子设计仿真实训室组成。机器人和EDA电子设计自动化实训系统已成为集教学、培训、技能鉴定和技术服务于一体的多功能实训中心，达到国家级示范性标准。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为97分。

（14）15年省中职教育专项资金(物流服务与管理专业)：

①项目基本概况及绩效目标：

2015年5月，河源理工学校通过竞争形式，获得了广东省中等职业技术教育专业实训中心专项资金（物流服务与管理专业）150万元。该笔资金用于物流服务管理专业实训设施设备购置。

 物流服务与管理专业依托原有实训设施设备，为了使省级专项资金发挥更大的效益，学校积极筹措配套资金，集中优质资源，经过2到3年的努力，通过添置设备、扩大规模、充实教师队伍、完善管理体制、提高服务意识等措施，走出了一条校企合作、工学结合、创新发展的道路。目前，物流服务与管理专业实训中心已建成为技术先进、设备先进、管理先进、质量领先的具有行业特色、资源共享的服务性的大型人才培训基地。通过新建和完善，建成物流综合实训室、物流3D实训室、叉车实训场地共3个，本专业实训中心已成为集教学、培训和技术服务于一体的多功能实训中心，达到国家级示范性标准。

②资金收支及项目完成情况：

2017年度本项目资金到位150.00万元，实际支出金额150.00万元。

1.现已完成了3个实训场室的建设，实习工位200多个，这些场室的建成，已经可以满足本校物流服务与管理专业学生一体化教学需求。

 2.示范作用影响深远，河源市政府关于发展中职教育的规划中，将“统筹教学资源，建设中职教育实训基地”写入规划建设方案中，要求所有已建、在建的实训场所，都能最大程度地发挥其服务社会功能。将我校物流服务与管理专业实训中心逐步建设成为本地区该专业教育基地，最大程度地起到示范性骨干作用，实现教学资源共享：

➀实施工作过程系统化教学改革。以职业活动为主线，以培养职业能力为本位，重新组织和设计教学内容。

②各实训室在满足本学校教学需求的同时，分阶段逐步实现各实训室面向兄弟学校和各类培训机构开放，充分发挥我校作为地方教育园区龙头作用和示范作用，承担实训任务，提高设备利用率。

③物流服务与管理专业实训中心逐步建设成为本市的集教学、培训与技术服务于一体化的职业教育培训中心，服务专业教学、服务其它学校、服务社会培训，拓展项目发展空间。

④面向各级各类学校提供师资培训服务，积极与劳动、民政、移民办、扶贫办等部门沟通和协作，组织各类短期培训。

⑤面向本校教师，开展全校范围内的技能培训，同时还要面向兄弟学校，开展重点职业技能项目的业务培训，将技能训练的成果辐射到全市以至更大的区域，充分发挥示范作用，使更多的学校、更多的学生、更多的学员得到更好的技能培训。

3.项目实施后，本专业平均每年招生人数基本保持稳定增长，2015年至今，本专业招生人数均为150人，目前本专业在校生总人数将达到450人。

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为96分。

**第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
3. 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。
4. 结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5. 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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。