

2017 年河源理工学校决算公开报告

目 录

第一部分 河源理工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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）部门决算单位构成

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，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 河源理工学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：河源理工学校

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	8,135.01	一、一般公共服务支出	26	3.00
二、上级补助收入	2	1,140.67	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	821.09	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	8,590.17
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	361.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	98.78
	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：河源理工学校

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.95
本年收入合计	22	10,096.77	本年支出合计	47	9,055.09
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	169.70	年末结转和结余	49	1,211.39

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河源理工学校

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	10,266.47	总计	50	10,266.47

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：河源理工学校

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		10,096.77	8,135.01	1,140.67	821.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,620.88	7,659.13	1,140.67	821.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,599.68	7,637.93	1,140.67	821.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	9,599.68	7,637.93	1,140.67	821.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.20	1.20	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：河源理工学校

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		10,096.77	8,135.01	1,140.67	821.09	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	362.34	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	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	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	10.39	10.39	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：河源理工学校

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		10,096.77	8,135.01	1,140.67	821.09	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.76	11.76	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

单位：万元

部门：河源理工学校

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		9,055.09	4,978.28	4,076.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,590.17	4,661.11	3,929.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,570.97	4,661.11	3,909.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	8,570.97	4,661.11	3,909.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河源理工学校

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		9,055.09	4,978.28	4,076.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.19	218.39	142.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	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	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河源理工学校

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		9,055.09	4,978.28	4,076.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.95	0.00	1.95	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：河源理工学校

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	8,135.01	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	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	6,628.41	6,628.41	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	361.19	361.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	98.78	98.78	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：河源理工学校

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	0.00	0.00	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	1.95	1.95	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	8,135.01	本年支出合计	52	7,093.33	7,093.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	169.70	年末结转和结余	53	1,211.39	1,211.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	169.70		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河源理工学校

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	8,304.72	总计	56	8,304.72	8,304.72	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

部门：河源理工学校

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		7,093.33	4,978.28	2,115.05
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00
2011008	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	6,628.41	4,661.11	1,967.30
20502	普通教育	18.00	0.00	18.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00
20503	职业教育	6,609.21	4,661.11	1,948.10
2050302	中专教育	6,609.21	4,661.11	1,948.10
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20
2050802	干部教育	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	361.19	218.39	142.80

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：河源理工学校

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		7,093.33	4,978.28	2,115.05
20805	行政事业单位离退休	207.99	207.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	14.30	14.30	0.00
2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	150.26	150.26	0.00
20809	退役安置	142.80	0.00	142.80
2080904	退役士兵管理教育	142.80	0.00	142.80
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	10.39	10.39	0.00
2082703	财政对生育保险基金的 补助	10.39	10.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.78	98.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	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：河源理工学校

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		7,093.33	4,978.28	2,115.05
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	98.78	98.78	0.00
229	其他支出	1.95	0.00	1.95
22999	其他支出	1.95	0.00	1.95
2299901	其他支出	1.95	0.00	1.95

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：河源理工学校

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	3,524.61	302	商品和服务支出	523.56
30101	基本工资	657.45	30201	办公费	23.01
30102	津贴补贴	1,908.71	30202	印刷费	4.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	101.76
30107	绩效工资	208.79	30206	电费	151.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.49	30207	邮电费	33.28
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	401.17	30209	物业管理费	34.62
303	对个人和家庭的补助	913.68	30211	差旅费	1.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	57.73	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.55
30304	抚恤金	0.00	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	2.63
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	7.49
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：河源理工学校

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	100.37
30311	住房公积金	276.02	30227	委托业务费	8.07
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.00
30313	购房补贴	579.93	30229	福利费	13.71
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.39
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	7.73
			310	其他资本性支出	16.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			31003	专用设备购置	8.16
			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：河源理工学校

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	1.28
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	6.53
			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	4,438.29		公用经费合计	539.99

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：河源理工学校

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
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	12.36	0.00	9.73	0.00	9.73	2.63

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：河源理工学校

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：河源理工学校

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 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 10266.47 万元，其中本年收入 10096.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8135.01 万元，比上年决算数增加 1209.43 万元，增长 17.46%，主要变动情况：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 1140.67 万元，比上年决算数增加 1112.99 万元，增长 4022.08%，主要变动情况：一是 2016 年结余结转资金的使用，二是 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%，主要变动情况是资金尚未使用，结转至下年。

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

河源理工学校 2017 年度总支出 10266.47 万元，其中本年支出 9055.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4978.28 万元，比上年决算数增加 443.88 万元，增长 9.79%，主要变动情况：日常公用经费支出有所增加。

2. 项目支出 4076.80 万元，比上年决算数增加 587.62 万元，增长 16.84%，主要变动情况是专项资金的增加。

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

河源理工学校 2017 年度财政拨款收入合计 8135.01 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 8135.01 万元，比上年决算数增加 1209.43 万元，增长 17.46%；主要变动情况是专项资金支出的增加；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%。

（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 7093.33 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 7093.33 万元，比年初预算数增加 2941.95 万元，增长 70.87%；主要变动情况是专项资金的增加；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%；

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 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 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 10.00 万元的 26.30%。

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 1.49 万元，下降 10.80%。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 0.23 万元，下降 2.30%；公务接待费支出决算减少 1.26 万元，下降 32.40%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是按规定严格控制公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要情况贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待的支出。

（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 9.73 万元，占 78.70%；公务接待费支出 2.63 万元，占 21.30%。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：2017 年未

发生因公出国（境）费支出。

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 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.73 万元， 我校公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 2.63 万元，主要用于相关兄弟学校交流、承办考试及培训等方面的活动。2017 年， 我校共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 31 次， 接待人数共 673 人， 主要包括与相关兄弟学校交流、 承办考试及培训等方面的活动。

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， 比上年增长 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本校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、 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 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， 本部门共有车辆 3 辆， 其中， 其

他用车 3 辆，其他用车主要是用于一般公务活动；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，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%）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（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养基地，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养基地。

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养基地。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：

①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

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。