

宜春职业技术学院部门 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春职业技术学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 宜春职业技术学院部门概况

一、部门主要职能

宜春职业技术学院为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：宜春职业技术学院本级和宜春职业技术学院附属小学。

本部门 2017 年年末编制人数 831 人，其中行政编制 0 人，事业编制 831 人；年末实有人数 917 人，其中在职人员 603 人，离休人员 5 人，退休人员 309 人；年末学生人数 17739 人（含附

小)。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					金额单位：万元
编制单位：宜春职业技术学院		2017年度		批复01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	17,943.40	一、一般公共服务支出	28	5.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	5,712.35	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	22,126.49
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	22.46
六、其他收入	7	79.52	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	68.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	23,735.26	本年支出合计	51	22,252.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,526.02	年末结转和结余	53	6,008.38
总计	27	28,261.29	总计	54	28,261.29

收入决算表

									金额单位：万元
编制单位：宜春职业技术学院		2017年度							批复01表
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次						
		合计	23,735.26	17,943.40	0.00	5,712.35	0.00	0.00	79.52
201		一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	23,582.30	17,790.44	0.00	5,712.35	0.00	0.00	79.52
20502		普通教育	683.03	603.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
2050201		学前教育	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	497.30	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
2050299		其他普通教育支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	22,899.28	17,186.93	0.00	5,712.35	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	432.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	22,427.78	16,715.43	0.00	5,712.35	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.23	0.23	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★	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

									金额单位：万元
编制单位：宜春职业技术学院		2017年度							批复01表
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	栏次						
		合计	22,252.91	19,260.61	2,992.30	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123		民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304		民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	22,126.49	19,134.18	2,992.30	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	699.12	699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	513.39	513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	21,427.37	18,435.07	2,992.30	0.00	0.00	0.00	
2050302		中专教育	432.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303		技校教育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	20,955.87	17,963.57	2,992.30	0.00	0.00	0.00	
2050399		其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060402		应用技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.23	0.23	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★	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

								金额单位：万元
编制单位：宜春职业技术学院		2017年度						批复01表
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,943.40	一、一般公共服务支出	30	5.50	5.50	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	14,812.66	14,812.66	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	22.46	22.46	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.76	68.76	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	29.70	29.70	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	17,943.40	本年支出合计	53	14,939.08	14,939.08	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	3,004.32	3,004.32	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	17,943.40	总计	58	17,943.40	17,943.40	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：万元		
编制单位：宜春职业技术学院				2017年度		批复01表
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,939.08	11,946.78	2,992.30
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00
20123			民族事务	5.00	5.00	0.00
2012304			民族工作专项	5.00	5.00	0.00
20129			群众团体事务	0.50	0.50	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00
205			教育支出	14,812.66	11,820.36	2,992.30
20502			普通教育	603.51	603.51	0.00
2050201			学前教育	36.73	36.73	0.00
2050202			小学教育	417.78	417.78	0.00
2050299			其他普通教育支出	149.00	149.00	0.00
20503			职业教育	14,209.15	11,216.85	2,992.30
2050302			中专教育	432.50	432.50	0.00
2050303			技校教育	27.00	27.00	0.00
2050305			高等职业教育	13,737.65	10,745.35	2,992.30
2050399			其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00
206			科学技术支出	22.46	22.46	0.00
20604			技术与开发	20.00	20.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	20.00	20.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.46	2.46	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.46	2.46	0.00
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.98	47.98	0.00
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	47.75	47.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00
221			住房保障支出	29.70	29.70	0.00
22102			住房改革支出	29.70	29.70	0.00
2210201			住房公积金	29.70	29.70	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
批复01表

编制单位：宜春职业技术学院
人员经费

2017年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,206.68	302	商品和服务支出	1,120.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,792.85	30201	办公费	32.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	34.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	96.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	655.08	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	184.32	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,843.11	30206	电费	181.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165.85	30207	邮电费	58.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,646.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,619.37	30211	差旅费	43.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	55.68	30212	因公出国(境)费用	24.13	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	260.16	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	13.60	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.23	30216	培训费	20.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	20.16	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	37.48	30218	专用材料费	26.91	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,438.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.70	30227	委托业务费	50.42	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.50			
人员经费合计		10,826.05	公用支出合计					1,120.72

国有资产占用情况表

		金额单位：万元
编制单位：宜春职业技术学院	2017年度	批复01表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	12
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	7
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	9

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 28261.29 万元，其中年初结转和结余 4526.02 万元，较 2016 年增加 3111.51 万元，增长 12.37%；本年收入合计 23735.27 万元，较 2016 年增加 918.26 万元，增长 4.02%，主要原因是：财政加大生均拨款力度和学生规模扩大非税收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17943.4 万元，占 75.6%；事业收入 5712.35 万元，占 24.07%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.52 万元，占 0.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 22252.91 万元，其中本年支出合计 22252.91 万元，较 2016 年增加 1629.16 万元，增长 7.9%，主要原因是：发放政府性奖励和购买教学设备增加；年末结转和结余 6008.38 万元，较 2016 年增加 1482.36 万元，增长 32.75%，主要原因是：公用开支厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出 19260.61 万元，占 86.55%；项目支出 2992.3 万元，占 13.45%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 14711.68 万元，决算数为 14939.08 万元，完成年初预算的 101.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政年中追加预算拨款。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）教育支出年初预算数为 14662.77 万元，决算数为 14812.66 万元，完成年初预算的 101.02%，主要原因是：财政年中追加预算拨款。

（四）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政年中追加预算拨款。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 20.25 万元，决算数为 68.76 万元，完成年初预算的 339.56%，主要原因是：年初预算按上年收入只计算单位缴交部分，实际支出时按当年收入缴

交，个人部分也一并纳入。

（六）住房保障支出年初预算数为 28.66 万元，决算数为 29.7 万元，完成年初预算的 103.63%，主要原因是：人员增减变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11946.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 9206.68 万元，较 2016 年增加 1205.1 万元，增长 15.06%，主要原因是：增资及发放了长期聘用人员工资。

（二）商品和服务支出 1120.72 万元，较 2016 年减少 65.19 万元，下降 5.5%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 1619.37 万元，较 2016 年增加 483.67 万元，增长 34.56%，主要原因是：含政府性奖励。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 145 万元，决算数为 81.66 万元，完成预算的 56.32%，决算数较 2016 年减少 12.33 万元，下降 13.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 40 万元，决算数为 24.13 万元，完成预算的 60.32%，决算数较 2016 年增加 11.75

万元，增长 94.91%。主要原因是：提高教师教学质量，安排出国学习培训提高。

（二）公务接待费支出年初预算数为 56 万元，决算数为 20.16 万元，完成预算的 36%，决算数较 2016 年减少 21.57 万元，下降 51.69%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 37.37 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 49 万元，决算数为 37.37 万元，完成预算的 76.27%，决算数较 2016 年减少 2.51 万元，下降 6.29 %。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 1120.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 65.19 万元，下降 5.5%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 1694.71 万元，其中：政府采购货物支出 1107.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 586.78 万元。授予中小企业合同金额 1664.81 万元，占政府采购支出总额的 98.24%，其中：授予小微企业合

同金额 521.09 万元，占政府采购支出总额的 30.75%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“宜春职业技术学院”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 14939.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，尽管我校资金财力比较紧张，经查由于严

守预算，加强管理，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，确保了职工工资、津补贴及时足额发放，“三公”经费控制在预算数之内，并比上年有所下降，部门整体支出绩效评价自评为80.8分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

九、其他需说明的事项

1、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，较上年（增加/减少）0辆，主要原因是：无，其中：一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆；

共有单价50万元（含）以上通用设备7（台/套），较上年（增加/减少）0（台/套），主要原因是：无；单价100万元（含）以上专用设备9（台/套），较上年（增加）2（台/套），主要原因

是：购买学生实训设备。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。