

2018 年中山市三乡理工学校部门决算

目 录

第一部分 中山市三乡镇理工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市三乡镇理工学校 2018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 中山市三乡镇理工学校 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市三乡镇理工学校概况

（一）部门主要职责

中山市三乡镇理工学校的主要职责是：

- 1、培养具有德智体美全面发展能力，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来的学生
- 2、培养具有基本的科学文化修养，继续学习的能力和创新能力精神的学生
- 3、培养具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才的学生
- 4、重点培养中级技术人员和管理人员、中级技术工人和从业人员

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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。

（一）机构设置

各科室主要职能分别是：

- 1、办公室：承担学校政务、事务综合协调工作。
- 2、学生处：负责学生思想品德教育和日常行为管理。
- 3、教务处：负责学校教学业务具体管理工作。
- 4、总务处：负责学校日用品购置、供给和管理工作。

（二）人员构成情况

中山市三乡镇理工学校编制数 137 名，其中行政编制 0 名；事业编制 137 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 137 名、原编内后勤服务人员 0 名其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 137 名，其中行政编制 0 名，事业编制 137 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名(该项请备注具体姓名)；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 4 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

第二部分 中山市三乡镇理工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4161.02	一、一般公共服务支出	26	5.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	153.77	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	3641.11
六、其他收入	6	1.34	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	592.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	73.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.50
本年收入合计	22	4316.13	本年支出合计	47	4316.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4316.13	总计	50	4316.13

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： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	4161.02	0.00	153.77	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3641.11	3486.00	0.00	153.77	0.00	0.00	1.34
20502	普通教育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	4161.02	0.00	153.77	0.00	0.00	1.34
20503	职业教育	3592.81	3437.69	0.00	153.77	0.00	0.00	1.34
2050302	中专教育	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3590.46	3435.34	0.00	153.77	0.00	0.00	1.34
2050305	高等职业教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	592.86	592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	4161.02	0.00	153.77	0.00	0.00	1.34
2080299	其他民政管理事务 支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	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	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	4161.02	0.00	153.77	0.00	0.00	1.34
229	其他支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	3289.08	1027.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3641.11	2864.48	776.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	3289.08	1027.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3592.81	2864.48	728.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3590.46	2864.48	725.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.86	351.01	241.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	3289.08	1027.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	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	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	223.34	0.00	223.34	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	223.34	0.00	223.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4316.13	3289.08	1027.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.50	0.00	0.50	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

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4160.52	一、一般公共服务支出	29	5.59	5.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	3486.00	3486.00	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	2.50	2.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	592.86	592.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	73.58	73.58	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	0.50	0.00	0.50
	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	4161.02	本年支出合计	52	4161.02	4160.52	0.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4161.02	总计	56	4161.02	4160.52	0.50

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

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4160.52	3289.08	871.44
201	一般公共服务支出	5.59	0.00	5.59
20129	群众团体事务	1.37	0.00	1.37
2012999	其他群众团体事务支出	1.37	0.00	1.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.22	0.00	4.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.22	0.00	4.22
205	教育支出	3486.00	2864.48	621.51
20502	普通教育	0.01	0.00	0.01
2050299	其他普通教育支出	0.01	0.00	0.01
20503	职业教育	3437.69	2864.48	573.21
2050302	中专教育	1.37	0.00	1.37
2050304	职业高中教育	3435.34	2864.48	570.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4160.52	3289.08	871.44
2050305	高等职业教育	0.98	0.00	0.98
20508	进修及培训	48.30	0.00	48.30
2050801	教师进修	48.30	0.00	48.30
207	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20703	体育	2.50	0.00	2.50
2070399	其他体育支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	592.86	351.01	241.84
20802	民政管理事务	18.50	0.00	18.50
2080299	其他民政管理事务支出	18.50	0.00	18.50
20805	行政事业单位离退休	351.01	351.01	0.00
2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.77	308.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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	4160.52	3289.08	871.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	0.00
20807	就业补助	223.34	0.00	223.34
2080702	职业培训补贴	223.34	0.00	223.34
221	住房保障支出	73.58	73.58	0.00
22102	住房改革支出	73.58	73.58	0.00
2210203	购房补贴	73.58	73.58	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

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
301	工资福利支出	2517.11	302	商品和服务支出	161.09
30101	基本工资	1113.80	30201	办公费	16.18
30102	津贴补贴	205.00	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	139.46	30203	咨询费	1.32
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	362.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费	9.55
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.35	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	40.88	30211	差旅费	2.68
30113	住房公积金	244.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
303	对个人和家庭的补助	610.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.05	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92
30309	奖励金	40.28	30229	福利费	29.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	559.47	30239	其他交通费用	0.99
			30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	16.25
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3127.99		公用经费合计	161.09

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

部门： 中山市三乡镇理工学校

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
17.00	12.00	3.50	0.00	3.50	1.50	3.89	0.00	3.50	0.00	3.50	0.39

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

部门： 中山市三乡镇理工学校

单位： 万元

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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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 中山市三乡镇理工学校 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市三乡镇理工学校 2018 年度总收入 4316.13 万元，其中本年收入 4316.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4161.02 万元，比上年决算数增加 584.8 万元，增长 16.35%。主要变动情况：一是部分教师职务晋升，导致工资及津补贴、奖励性绩效工资增加，二是统发工资调资，三是教学优化及提升等综合因素。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 153.77 万元，比上年决算数增加 153.77 万元，增长 100%。主要变动情况：学生实习实验经费 45 万，水电费 68.77 万，学生工作经费 40 万。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.34 万元，比上年决算数减少 228.47 万元，下降 99.42%。主要变动情况：市级统筹项目资金在 2017 年度完成支付率 99.42%。2018 年度困难学生助学金 0.1 万，助学金 0.1 万，校企合作管理经费 0.76 万，教师健康基金 0.38 万。

(二) 年度支出总体情况

中山市三乡镇理工学校 2018 年度总支出 4316.13 万元，其中本年支出 4316.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3289.08 万元， 比上年决算数增加 625.21 万元， 增长 23.47%。主要变动情况：一是部分教师职务晋升， 导致工资及津补贴、奖励性绩效工资增加， 二是统发工资调资， 三是教学优化及提升等综合因素。

2. 项目支出 1027.06 万元， 比上年决算数减少 114.66 万元， 下降 10.04%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求， 从严控制各项经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中山市三乡镇理工学校 2018 年度财政拨款收入合计 4161.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4160.52 万元， 比上年决算数 增加 588.27 万元， 增长 16.47%；主要变动情况：一是部分教师职务晋升， 导致工资及津补贴、奖励性绩效工资增加， 二是统发工资调资， 三是教学优化和提升等综合因素； 政府性基金预算财政拨款收入 0.50 万元， 比上年决算数 减少 3.48 万元， 下降 87.42%，主要变动情况：该收入为省市青少年体育俱乐部经费， 用于体育事业的彩票公益金。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇理工学校 2018 年度财政拨款支出合计 4161.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4160.52 万元，比年初预算数 增加 609.92 万元， 增长 17.18%；主要变动情况：一是部分教师职务晋升，导致工资及津补贴、奖励性绩效工资增加，二是统发工资调资，三是教学优化和提升等综合因素；政府性基金预算财政拨款支出 0.50 万元，比年初预算数 增加 0.5 万元， 增长 100%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出。

三、 2018 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

中山市三乡镇理工学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 17.00 万元的 22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 12.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 1.50 万元的 26.29%。

2018 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；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.50万元，占89.87%；公务接待费支出0.39万元，占10.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：（1）无会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出万元；（3）无境外业务培训及考察万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.50万元，2019年中山市三乡镇理工学校公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保险费、运行费）

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于学校业务联系、工作交流等公务活动所必需的工作餐费等开支。2019年中山市三乡镇理工学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4次，接待人数共15人，主要包括接待柳州市教育局、中山市坦洲理工学校、学生安全演练对消防官兵等公务活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增

加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本部门无机关运行。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 305.01 万元， 其中： 政府采购货物支出 115.95 万元、 政府采购工程支出 118.99 万元、 政府采购服务支出 70.07 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 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 辆， 其中， 岗位保障用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆， 其他用车主要是公务用车； 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求， 2018 年度我部门组织对教师培训经费等 12 个项目进行了绩效评价， 涉及一般公共预算支出 461.64 万元。 从评价情况来看， 教师培训经费经费项目自评得分为 98 分， 全年预算数为 48.3 万元， 执行数为 48.3 万元， 完成预算的 100%， 项目支出绩效情况较为理想， 达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

教师培训经费项目自自评得分为 98 分， 全年预算数为 48.3

万元，执行数为 48.3 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

教学设备更新维护经费项目自评得分为 95 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.99%，项目支出绩效情况较为理想，为我校实训场室的建设提供了有力的支出，为学生的专业学习提供了必要的条件，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

学生军训经费项目自评得分为 99 分，全年预算数为 11.47 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

代收代缴水电费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 21.56 万元，执行数为 21.56 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

预留办公设备购置经费项目自评得分为 97 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 78.67 万元，执行数为 78.67 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

学生课本资料经费项目自评得分为 97 分，全年预算数为 44.2 万元，执行数为 44.2 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

学校教学工作管理经费项目自评得分为 97 分，全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

图书经费项目自评得分为 97 分，全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

中职外聘专任教师经费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

本单位 2018 年暂未开展整体支出绩效评价
绩效自评结果。

我部门 2018 年有 16 个项目支出参与绩效自评；部门整体支出绩效自评综述：我部门 2018 年无部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）本单位 2018 年无项目纳入财政部门组织的重点项目绩效范围。

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。