

2018 年中山市港口理工学校部门决算报 告

目 录

第一部分 中山市港口理工学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市港口理工学校 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 中山市港口理工学校 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市港口理工学校概况

（一）部门主要职责

中山市港口理工学校是中山市教育和体育局直接管理的下属单位，主要职责是：

（一）全面贯彻执行国家、省和市有关职业教育的方针政策和法律法规，根据学校的实际制定相关管理制度，落实职业教育的人才培养目标。

（二）提高学生的文化基础知识，培养社会大量需要的具有一定专业技能的熟练劳动者和各种实用人才。

（三）为社会经济发展服务，为当地经济发展服务。

（四）提高学校的办学水平，加强师资队伍的建设。

（二）部门决算单位构成

根据上述职能，中山市港口理工学校内设4个部门，分别是：校办公室、德育处、教务处、总务处。

（一）各部门主要职能分别是：

1、校办公室：是学校行政的综合办事机构。具体负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信息处理、年鉴汇编、机要保密、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

2、德育处：负责学生思想政治教育工作的职能机构，是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构。

3、教务处：是有关教学业务管理的职能机构。其主要职责是：教学行政管理、师资队伍建设与考核、教育科研、考试、竞

赛辅导与学籍管理及其他工作。

4、总务处：是分管学校总务后勤工作的职能部门，其主要职责是：财务管理；后勤人员的管理；负责校舍、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作；为学校的教育教学工作提供后勤保障。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 中山市港口理工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市港口理工学校

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	2436.63	一、一般公共服务支出	26	4.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	55.30	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	2181.90
六、其他收入	6	3.23	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	292.23
	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： 中山市港口理工学校

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	16.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2495.16	本年支出合计	47	2495.16
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： 中山市港口理工学校

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	2495.16	总计	50	2495.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市港口理工学校

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	2495.16	2436.63	0.00	55.30	0.00	0.00	3.23
201	一般公共服务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2181.90	2123.37	0.00	55.30	0.00	0.00	3.23
20502	普通教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市港口理工学校

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	2495.16	2436.63	0.00	55.30	0.00	0.00	3.23
20503	职业教育	2152.07	2093.54	0.00	55.30	0.00	0.00	3.23
2050302	中专教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2148.93	2090.40	0.00	55.30	0.00	0.00	3.23
2050305	高等职业教育	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	292.23	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市港口理工学校

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	2495.16	2436.63	0.00	55.30	0.00	0.00	3.23
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	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	202.43	202.43	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	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： 中山市港口理工学校

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	2495.16	2129.19	365.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2181.90	1841.36	340.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市港口理工学校

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	2495.16	2129.19	365.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2152.07	1841.36	310.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2148.93	1841.36	307.56	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.23	271.58	20.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市港口理工学校

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	2495.16	2129.19	365.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	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

部门： 中山市港口理工学校

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	2436.63	一、一般公共服务支出	29	4.79	4.79	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	2123.37	2123.37	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	292.23	292.23	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： 中山市港口理工学校

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	16.25	16.25	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	0.00	0.00	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	2436.63	本年支出合计	52	2436.63	2436.63	0.00
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： 中山市港口理工学校

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	2436.63	总计	56	2436.63	2436.63	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

部门： 中山市港口理工学校

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	2436.63	2073.89	362.75
201	一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79
20129	群众团体事务	0.58	0.00	0.58
2012999	其他群众团体事务支出	0.58	0.00	0.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.21	0.00	4.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.21	0.00	4.21
205	教育支出	2123.37	1786.06	337.30
20502	普通教育	0.22	0.00	0.22
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.00	0.22
20503	职业教育	2093.54	1786.06	307.47
2050302	中专教育	0.06	0.00	0.06
2050304	职业高中教育	2090.40	1786.06	304.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市港口理工学校

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		2436.63	2073.89	362.75
2050305	高等职业教育	3.08	0.00	3.08
20508	进修及培训	29.61	0.00	29.61
2050801	教师进修	29.61	0.00	29.61
208	社会保障和就业支出	292.23	271.58	20.65
20802	民政管理事务	0.60	0.00	0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20805	行政事业单位离退休	271.58	271.58	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.43	202.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00
20807	就业补助	20.05	0.00	20.05
2080702	职业培训补贴	20.05	0.00	20.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市港口理工学校

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	2436.63	2073.89	362.75
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00
2210203	购房补贴	16.25	16.25	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： 中山市港口理工学校

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	1585.43	302	商品和服务支出	37.54
30101	基本工资	721.03	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	98.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	224.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	164.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 中山市港口理工学校

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	450.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.05	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13
30307	医疗费补助	6.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02
30309	奖励金	27.68	30229	福利费	17.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	393.86	30239	其他交通费用	1.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			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： 中山市港口理工学校

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： 中山市港口理工学校

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： 中山市港口理工学校

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	2036.35		公用经费合计	37.54

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： 中山市港口理工学校

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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： 中山市港口理工学校

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	0.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市港口理工学校

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	0.00	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
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

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 中山市港口理工学校 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

中山市港口理工学校 2018 年度总收入 2495.16 万元,其中本年收入 2495.16 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2436.63 万元,比上年决算数增加 283.48 万元,增长 13.17%。主要变动情况:成本上升,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 55.30 万元,比上年决算数增加 55.3 万元,增长 100%。主要变动情况:本年度非税收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.23 万元,比上年决算数减少 103.97 万元,下降 96.99%。主要变动情况:市级统筹项目资金在 2017 年度完成支付率 96.99%。

(二) 年度支出总体情况

中山市港口理工学校 2018 年度总支出 2495.16 万元,其中本年支出 2495.16 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2129.19 万元,比上年决算数增加 321.44 万元,增长 17.78%。主要变动情况:成本上升,教学优化及提升等综合因素。

2. 项目支出 365.97 万元，比上年决算数减少 86.63 万元，下降 19.14%。主要变动情况：根据学校办学规律及实际情况，我校严格遵守中央八项规定及财经纪律有关规定开支相关经费，厉行节约。

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

中山市港口理工学校 2018 年度财政拨款收入合计 2436.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2436.63 万元，比上年决算数增加 283.48 万元，增长 13.17%；主要变动情况：成本上升，教学优化及提升等综合因素；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市港口理工学校 2018 年度财政拨款支出合计 2436.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2436.63 万元，比年初预算数增加 270.04 万元，增长 12.46%；主要变动情况：成本上升，教学优化及提升等综合因素；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 万元，与年初预算

数持平；主要变动情况：无。

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

中山市港口理工学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算0.30万元的58.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.30万元的58.47%。

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0.00万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100.00%。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：我校2018年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，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0.00万元，2018年本部门公务用车保

有量为 0 辆，主要用于 我校无公务用车，无此项费用支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于 根据职业学校实际办学规律及我校的实际情况聘请专家进行教师职业辅导，提高教师专业素养等。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人，主要包括根据职业学校实际办学规律及我校的实际情况聘请专家进行教师职业辅导，提高教师专业素养等。

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 0.00 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 由于我单位不属于行政单位(参照公务员法管理的事业单位)，故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 43.60 万元，其中：政府采购货物支出 21.11 万元、政府采购工程支出 18.13 万元、政府采购服务支出 4.36 万元。 授予中小企业合同金额 39.99 万元，占政府采购支出总额的 91.72%，其中：授予小微企业合同金额 3.27 万元，占政府采购支出总额的 7.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，2018 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 283.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目自评情况：

1、校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成校园安全保卫和在校住宿学生的管理，保证了学校校园全年无安全事故发生，住宿生纪律良好，宿舍内务整洁干净；二是完成校园绿化维护、办公场室教学场室清洁卫生工作以及场室修缮维护工作，及时对校园绿化进行维护，使校园草木保持良好长势，保证全校师生使用场室卫生整洁，对维修事项跟踪总结，消除安全隐患。发现的主要问题及原因是校园后勤服务质量的评价制度、方法及经费使用的科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是参考后勤管理方法先进的单位，优化管理和评价制度；二是合理使用资金，进一步发挥绩效奖励资金的作用。

2、学生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是宣传支出、租车费用采用定点采购的方式，选取价格优惠的供应商，节约成本，成本下降 15%，二是通过组织学生经典诵读以及文艺汇演活动，锻炼学生能力，丰富学生校园文化生活；二是组织学生到专业对口厂家企业参观学习、参加市组织的法制情景剧比赛，锻炼学生学习之外的多项能力，增长学生见闻和视野。

3、教学设备更新维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备更新维护经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.07 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是办公设备维护 2 次、计算机维护 1 项，信息化耗材及教学办公耗材更换各 1 批；二是西教学楼网络光纤安装维修工程 1 项，重新支付办公室网络改造及网络设备各 1 项；三是采购电工电子专业学生实验用示波器 20 台；四是组建汽车电子技术应用专业实训室 1 个，包含设备：发动机翻转架 5 台，变速器翻转架 6 台，电路示教板 10 个，汽车空调冷媒加注机 1 台，实训室工量具 1 批；5，数车、数铣、机雕手柄维护各一项，更换机械雕刻手柄 1 个以及重新支付机床及学生大课间活动体育器材各一项。有效提高学校信息化办公效率，基本满足汽车电子等有关专业的实训教学要求，教学成绩与考证成绩得到提高。

4、学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生军训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：针对高一新入学学生组织前往国防教育基地进行为期 5 天的新生军训，本次军训服务符合合同要求，培养参训人员集体荣誉感和组织纪律观念，养成良好的日常生活习惯军训结束，根据学生军训表现，共评出先进集体 4 个，先进个人 5 名，优秀日记 10 篇，扩大学校社会影响宣传办学理念和特色，提高学校的知名度，具有十分重要的意义。下一步改进措施：加强计划管理和保证活动经费的有效使用。

5、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.94 万元，完成预算的 69.8%。主要产出和效果：满足全校师生 1000 多人全年水电用量需求。学校 2018 年全年水用量 9354.25 吨，支出费用 24788.75 元；全年用电量是 297353.51 千瓦时，支出费用 184597.06 元，供应全校师生 1000 多人使用，场地面积约 17000 平方米，四幢建筑物，28 个教学班，40 间学生宿舍，供应时间为全年 12 个月。发现的主要问题及原因：受上级主管部门对学校办学地点调整计划和“校园绿化美化”工程施工进度的影响。部分教学实训设备采购延后实施，绿化护养的实际使用时间和用水量比原计划减少，致使本项目的全年预算执行率为 70%，以后需有效与主管部门进行信息沟，加强项目实施

的时效性，提高预算的执行率。

6、市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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。项目全年预算数为13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是共有3名女教师请产假，2名教师请陪产假，1名教师请婚假，3人次教师请丧假；二是3名教师公派学习，1名教师公派借调，经费支付了教师公派脱产学习或公派借调所需代课费用，补足了教师请公假所需代课费用，及时完成了学校的工作按课程和专业要求完成教学任务。发现的主要问题及原因：在职专任教师公假代课制度须进一步完善。改进措施：一是制定和完善在职教师超工作量的计算方法和制度，鼓励在职教师承担公假教师的工作量；二是：合理使用资金，进一步发挥临聘教师经费的作用。

7、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为94.4分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.075万元，完成预算的87.84%。主要产出和效果：一是采购了扫描仪1台，品牌型号为：佳能LIDE22010，是国内知名品牌，质量优良，合格率100%；二是采购了笔记本电脑5台，品牌型号为：昭阳E52-8087，是国内知名品牌，质量优良，合格率100%。全部设备通过政府采购网进行采购，满足新增教师日常办公需求，提高办公工作效率。

8、校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 14.65 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数控车工室、钳工室线路改造，线路改造室场面积 400 平方米，完成了数控车工室普铣床部分和钳工室的线路改造，线路改造面积 400 平方米；二是做好办公室、教室、实训室等 80 多间室场的日常修缮和维护项目，做好了东教学楼、西教学楼、实训楼等 80 多间室场的门窗、用电设施、洗手间等 15 个修缮和维护项目；三是做好 40 间学生宿舍和 2 间教职工宿舍的修缮和维护工作，完成了学生宿舍床架、门窗、热水器等，教职工宿舍的地板、墙壁等 6 大项目的修缮和维护工作。保障办公室、教室、功能室、学生宿舍等室场的正常使用功能，经及时修缮和维护的各室场，使用功能正常，保障学校各项教育教学活动正常开展，保障率 100%。

9、教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目自评得分为 98.96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.61 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效果：一是我校 2018 年组织教师继续教育短期培训 8 人、外派教师及班主任参加专业培训 7 人次、教师学历提升培训 3 人、骨干教师苏州大学培训 24 人、重庆师大骨干教师素质提升培训 20 人次、华中师大骨干教师素质提升培训 30 人，教师职务培训 86 人次，通过教师培训提高教师素质，助力学校人才队伍建设，提高学校教学质量。

10、学生课本资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生课本资料经费项目自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是文化课教材，18 年文化教材 2 批，语、数、英各 450 套，德育及体艺健康课各 900 册；二是专业课教材，18 专业教材共 3 批，计算机类 1750 本，电类 1700 本，机械类 1650 本，家具与经贸类 1800 本，公共素质课 1000 本；三是高二高三升大模拟试题 2 批共 360 套；四是学生作业本，学生作业本 2 批，16-18 级学生每学期人均 15 本；在学期开学期间，所有课本采购完成保障文化课正常教学，为学生提供专业教程，培养专业人才。

11、学生实习实验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生实习实验经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：电工、电子、PLC 实验实训耗材 1 批，16-18 级每学期 200 人；电工电子考证耗材 1 批，16 级考证材料；电子电路装配与调试、PLC 项目学生技能竞赛训练耗材 1 批；汽车实训室训练工具 1 批（拆装发动机工具 4 套）；艺术设计手绘教学与竞赛耗材 1 批；体育教学、校运会器材 1 批；机械车间实训教学耗材 1 批，16 级-18 级；普数车考证竞赛耗材 1 批；半亩书社学生练习培训用材料 1 批；教学办公与信息化耗材 1 批。学生参与校内实习实训，通过动手能力的锻炼实现专业技能考证提升通过

率和机电电子装配普数车竞赛与电工考证顺利开展，参与市技能竞赛电子电路装配与调试和机电一体化安装与调试项目，并获市一等奖 1 个，二等奖 1 个，团体三等奖 1 个。

12、学校教学工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校教学工作管理经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 13.36 万元，执行数为 13.358 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是完成 10 个班在学生全年 42 周晚修早读和早练工作，住宿生违法犯罪率为零；二是完成高考班、竞赛队和工作室学生培优辅差工作，使学生在参加考试和竞赛等方面获得了非常出色的成绩。发现的主要问题及原因：住宿生晚修管理有待加强；第二课堂、兴趣小组、竞赛小组的类型还不够多，学生参与的面不够广；有些好的学生没有加入到竞赛小组中；竞赛成绩还不够突出；展示兴趣小组和第二课堂活动成果还不够多。下一步改进措施：完善住宿生晚修管理制度，让学生有事可做，有东西可学；适当提高晚修教师的课酬，同时加强对晚修教师的管理；开设更多样的第二课堂和兴趣小组。

13、图书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书经费项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：全年增购图书 20 余册，学生报刊 90 余份。2018 年师生借阅次数达 3733 人次，比 2017 年增加约 10%。借阅率和图书的流动率都大大提高，提高学校工作人员现代化素养。

14、中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职外聘专任教师经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是外聘专职会计 1 名，负责学校的会计工作，确保学校财务预算决算等工作依法依规运行，完成率 100%；二是外聘专职实习管理员 4 名，按各专业的实习教学要求聘请 4 名实习管理员辅助实习指导教师完成学生的实习任务，并对相应的实习场室进行管理，完成率 100%；三是外聘兼职实习指导老师 2 名，按家具专业教学课程外聘 1 名家具设计师傅和 1 名家具制作师傅，完成率 100%。外聘专任教师弥补了专业教职员的缺口，减少在编教职员的聘用数，节约教育资金总投入成本。

15、校园文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 96.88%。主要产出和效果：高一新生班级文化标识牌 12 个；执教周校园活动设计与制作；学校东教学楼德育及教务用公布栏制作；学校场室文化建设门牌设计、制作；学校更换宣传栏图片；禁毒知识大赛禁毒标语锦旗宣传；使学子们置身于这种下元环境之中，受校园文化精神的熏陶，耳濡目染、潜移默化、久而久之，就会成为一个有知识、有教养、天天向上的人。下一步改进措施：一是专业班级还需要增加宣传激励标语，争取在 2018 年补充完成；二是加强计划管理和保证活动经费的有效使用性。

16、代收代缴根据年初设定的绩效目标，代收代缴项目自评得分为 25 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是：一是 2018 年 7 月收到学校将改为：中德工程学院“的通知，考虑到学校即将面临调整和师生分流，教务处本要采购的汽车电子实训设备以及家具实训设备没有实施采购，致使用电计划与实际用电量相差较大；二是 2018 年我校实施”校园绿化提升工程 6 月份才完工，竣工时间和日常实际绿化养护用水量和原计划预算有偏差。改进措施：根据往年的水电使用情况及新预算年度水电增加的估算书，总好项目经费预算。

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。 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。