

2018 年中山火炬开发区理工学校部门决 算报告

目 录

第一部分 中山火炬开发区理工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬开发区理工学校 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 中山火炬开发区理工学校 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬开发区理工学校概况

（一）部门主要职责

中山火炬开发区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：学校以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，积极贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《广东省中长期教育改革和发展规划纲要》，根据“学校有特色，专业有特点，教师有特技，学生有特长”的办学思路，以人为本构和谐，与时俱进促创新，积极优化适应市场需求的学科建设，全面推进以技能为核心的素质教育，整体构建学校中等职业教育跨越式发展体系，努力实现我校师生德才价值观，把学校建设成为中山市东部地区具有品牌效应的国家级示范性中等职业技术学校。

（二）部门决算单位构成

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 中山火炬开发区理工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山火炬开发区理工学校

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	3680.29	一、一般公共服务支出	26	4.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	180.40	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	3445.93
六、其他收入	6	23.31	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	364.97
	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： 中山火炬开发区理工学校

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	68.75
	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	3884.00	本年支出合计	47	3884.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山火炬开发区理工学校

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	3884.00	总计	50	3884.00

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：中山火炬开发区理工学校

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	3884.00	3680.29	0.00	180.40	0.00	0.00	23.31
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.02	4.02	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3445.93	3242.22	0.00	180.40	0.00	0.00	23.31

收入决算表

部门：中山火炬开发区理工学校

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	3884.00	3680.29	0.00	180.40	0.00	0.00	23.31
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20503	职业教育	3403.27	3199.56	0.00	180.40	0.00	0.00	23.31
2050302	中专教育	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3368.34	3164.63	0.00	180.40	0.00	0.00	23.31
2050305	高等职业教育	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山火炬开发区理工学校

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	3884.00	3680.29	0.00	180.40	0.00	0.00	23.31
20805	行政事业单位离退 休	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62	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	289.63	289.63	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.75	68.75	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：中山火炬开发区理工学校

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	3884.00	3141.31	742.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3445.93	2707.59	738.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山火炬开发区理工学校

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	3884.00	3141.31	742.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	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
20503	职业教育	3403.27	2707.54	695.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3368.34	2707.54	660.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山火炬开发区理工学校

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	3884.00	3141.31	742.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62	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	289.63	289.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.75	68.75	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：中山火炬开发区理工学校

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	3680.29	一、一般公共服务支出	29	4.34	4.34	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	3242.22	3242.22	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	364.97	364.97	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：中山火炬开发区理工学校

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	68.75	68.75	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	3680.29	本年支出合计	52	3680.29	3680.29	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：中山火炬开发区理工学校

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	3680.29	总计	56	3680.29	3680.29	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：中山火炬开发区理工学校

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	3680.29	3039.37	640.92
201	一般公共服务支出	4.34	0.00	4.34
20129	群众团体事务	0.17	0.00	0.17
2012999	其他群众团体事务支出	0.17	0.00	0.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.02	0.00	4.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.02	0.00	4.02
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
205	教育支出	3242.22	2605.65	636.58
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
20502	普通教育	0.01	0.00	0.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山火炬开发区理工学校

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	3680.29	3039.37	640.92
2050299	其他普通教育支出	0.01	0.00	0.01
20503	职业教育	3199.56	2605.60	593.96
2050302	中专教育	13.03	0.00	13.03
2050304	职业高中教育	3164.63	2605.60	559.03
2050305	高等职业教育	21.90	0.00	21.90
20508	进修及培训	42.61	0.00	42.61
2050801	教师进修	42.61	0.00	42.61
208	社会保障和就业支出	364.97	364.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.97	364.97	0.00
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.63	289.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山火炬开发区理工学校

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	3680.29	3039.37	640.92
221	住房保障支出	68.75	68.75	0.00
22102	住房改革支出	68.75	68.75	0.00
2210203	购房补贴	68.75	68.75	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：中山火炬开发区理工学校

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	2362.33	302	商品和服务支出	60.75
30101	基本工资	1060.69	30201	办公费	7.73
30102	津贴补贴	187.95	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	136.31	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	334.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	18.43
30113	住房公积金	239.63	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：中山火炬开发区理工学校

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	616.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.57	30217	公务接待费	0.26
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.81
30309	奖励金	38.26	30229	福利费	19.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21
30399	其他对个人和家庭的补助	554.10	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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：中山火炬开发区理工学校

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：中山火炬开发区理工学校

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：中山火炬开发区理工学校

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	2978.62		公用经费合计	60.75

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：中山火炬开发区理工学校

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	3.47	0.00	3.21	0.00	3.21	0.26

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：中山火炬开发区理工学校

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：中山火炬开发区理工学校

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
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 中山火炬开发区理工学校 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

中山火炬开发区理工学校 2018 年度总收入 3884.00 万元，其中本年收入 3884.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3680.29 万元，比上年决算数增加 446.85 万元，增长 13.82%。主要变动情况：学生人数增加，生均经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 180.40 万元，比上年决算数增加 159.9 万元，增长 779.82%。主要变动情况：学生人数增加，特别住宿生增加，学费住宿费增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 23.31 万元，比上年决算数减少 435.73 万元，下降 94.92%。主要变动情况：2017 年仍有多项区财政局的代管资金，2018 年已几乎没有这部分资金。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬开发区理工学校 2018 年度总支出 3884.00 万元，其中本年支出 3884.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3141.31 万元，比上年决算数增加 561.96 万元，增长 21.79%。主要变动情况：2018 年我单位人员增加，人

员经费增加。

2. 项目支出 742.69 万元，比上年决算数减少 390.94 万元，下降 34.49%。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，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

中山火炬开发区理工学校 2018 年度财政拨款收入合计 3680.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3680.29 万元，比上年决算数增加 446.85 万元，增长 13.82%；主要变动情况：2018 年我单位人员增加，绩效考评奖励金增加，人员经费增加；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

中山火炬开发区理工学校 2018 年度财政拨款支出合计 3680.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3680.29 万元，比年初预算数增加 389.39 万元，增长 11.83%；主要变动情况：一是上级追加项目支出增加；二是由于新入职在编人员增加，追加调整了人员经费；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。

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

中山火炬开发区理工学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元，完成预算 6.50 万元的 53.45%。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 3.21 万元，完成预算 3.50 万元的 91.82%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 3.00 万元的 8.68%。

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 3.21 万元，占 92.51%；公务接待费支出 0.26 万元，占 7.49%。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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.21 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 3.21 万元， 2018 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 本单位教职员工公务出行。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于 接待外请讲课专家、元旦文艺汇演企业嘉宾、和国培项目外请指导教师。 2018 年，办机关及下属 0 个单位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 30 人， 主要包括外请讲课专家 3 人、元旦文艺汇演企业嘉宾 15 人，国培项目外请指导教师 12 人。

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： 无

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 92.01 万元，其中：政府采购货物支出 23.25 万元、政府采购工程支出 43.14 万元、政府采购服务支出 25.62 万元。 授予中小企业合同金额 75.61 万元，占政府采购支出总额的 82.18%，其中：授予小微企业合同金额 59.27 万元，占政府采购支出总额的 64.42%。

（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 1 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 519.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.89%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘校园场室修缮和设施维护经费’‘教师培训经费’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“校园场室修缮和设施维护经费”“教师培训经费”项目委托“恒效咨询”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 519.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托恒效咨询第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 13 个项目绩效自评。

1、市直属中小学临时聘请专任教师经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 18.45 万元，执行数为 15.71 万元，完成预算的 85.17%。

主要产出和效果：一是聘请临聘教师 3 人；二是解决临时代课 4998 个课时；三是所有代课教师 100%到岗，没有缺勤、迟到现象，按时完成教学任务；四是所有临时课时均安排有资质的相关学科老师代课，所有课时都按要求完成教学进度。发现的问题及原因：一是聘请优质人员困难；二是师资年龄结构及性别结构，带来短期的高频空缺；三是我校部分科目教师数量超额，但有些科目教师数量不足，且在二胎政策下，短期内更需要代课老师分担相应的教学工作，但代课教师招聘难度较大，很多课时都是由校内老师分担。下一步改进措施：一是建立与师范类高校更广泛联系、尽量聘请高质量人员；二是采用严密规划，提前准备的模式，保障教学秩序正常；三是计划提高临聘教师待遇，增加吸引力，同时也与师范院校合作，多招顶岗老师。

2、中职外聘专任教师经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 101.48 万元，执行数为 69.16 万元，完成预算的 68.15%。主要产出和效果：一是聘请专业课教师 1 人，担任计算机的教学工作并担任班主任工作，保证学校教学和班级管理工作的正常进行；二是聘请实训室管理员 5 人和心理咨询室管理员 1 人，负责计算机、机械、电子、财经实训室和的日常管理及心理咨询室的工作；三是聘请总务处干事 2 人、会计 1 人、出纳 1 人，负责资产管理、财务管理、招投标管理等日常工作；四是聘请司机 1 人，水电工 2 人，保障后勤服务。

3、教学设备更新维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 24.96 万元，执行数为 21.91 万元，完成预算的 87.77%。主要产出和效果：一是全年共开展了 5 次课室多媒体电教设备、教师用电脑的集中检修与维护升级，处理了 63 台电脑故障，维修投影仪 20 台，检修音响系统 22 次；二是全年完成了 9 次实训设备的更新维护，完成机电一体化设备组装与调试训练场室的改装、对机械实训室的数控锯床进行更换维修，全国计算机等级考试用机房电脑维修等；三是完成了工业产品 CAD、数字影视后期制作、会计电算化共 3 个竞赛项目专用电脑的更新，落实了电子竞技室电脑的维修，购置了焊接、数铣竞赛实训等竞赛设备，全年共 4 次；四是全年购买体育教学器材 2 批，共计 11522 元；五是完成了教学设备的更新维护，确保教学和竞赛活动的正常开展，为教学活动提供保障，学生考证通过率达 97.88%，双证毕业率完成市教体局规定的指标，学生参加技能竞赛获国家级奖励 1 人次、省级奖励 4 人次，市级奖励 27 人次。发现的问题及原因：原计划安排对全校 54 间课室的多媒体设备进行检修和升级，贯彻执行教育部对中职教育实行 2.5+0.5 办学模式的要求，为高三学生继续留校上课一学期做好准备。而后，为配合开发区政府的要求，我校临时借用了 16 间课室供开发区博凯小学使用一学期。为改善办学条件，开发区政府对博凯小学借用的 16 间课室和我校的另外 16 间课室共 32 间课室的多媒体设备统一进行升级改造，将原投影机

和台式电脑升级为更先进的希沃教学一体机和推拉式黑板。由此，直接为我校节省了 32 间课室的多媒体设备维护升级费用约 3 万元。教学设备更新维护经费最终实际结余 30527 元，导致项目预算执行率偏低。下一步改进措施：继续推进尚未完成多媒体升级改造课室的设备更新，确保教育公平，提高教学效率。

4、水电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 116.1 万元，执行数为 116.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支付全年用水 117668 吨及用电 1269474 度费用，确保了学校 8 栋大楼（4 栋教学楼，1 栋办公楼，1 栋宿舍楼，1 栋学生食堂，1 栋体育馆）的正常的供水供电，确保了全校师生全年正常的教育教学活动的开展；二是为消防工作提供保障，按时缴纳消防水表水费，确保消防水源充足，保障学校消防安全。发现的问题及原因：部分学生不及时关灯、宿舍用水相对浪费。下一步改进措施：厉行节俭的原则，提高学生节约意识，杜绝浪费，节约成本。

5、预留办公设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 96.69%。主要产出和效果：一是采购惠普品牌的台式计算机 16 台，采购惠普品牌的便捷式计算机 1 台，采购 TCL43 寸电视机 2 台，采购惠普品牌的一体打印机 1 台及激光打印机 2 台；二是确保新进教职工能够正常办公，保障了教育教学工作的顺利进行；三是新增并更新了我校办公设

备购置，为接下来的工作提供了必要的设备。

6、校园后勤服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 86.4 万元，执行数为 81.77 万元，完成预算的 94.65%。主要产出和效果：一是完成校园 2 个门的安全保卫及校园巡查，校门 24 小时值班，一天 3 班巡查校园；二是完成对 1200 名住宿生的日常管理，宿舍管理员对住宿生进行管理教育管理覆盖面 100%；三是完成校园绿化面积 3.2 万平方米的修剪养护，对花草树木进行修剪、浇水和施肥；四是完成办公楼及教学楼的卫生清洁工作，每天对卫生间及公共卫生区进行清洁，完成率 100%；五是完成校园消防巡查工作，每天对校园消防设施设备进行巡查，发现安全隐患及时上报。发现的问题及原因：由于教官素质参差不齐，导致校门安保工作及校园安全巡查工作有时流于形式。下一步改进措施：与物业公司协商，提高教官招聘要求，增加教官业务培训次数，提高教官平均素质水平。

7、学生工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是举办广东省文明风采竞赛、十大歌手比赛、班级合唱比赛、元旦文艺汇演、全国文明风采大赛、田径运动会、班级篮球比赛、宿舍美化装饰比赛、教室装饰设计比赛、真勤学生讲坛等比赛共计 13 次；二是完成清明节扫墓、志愿服务活动月、禁毒签名宣誓、学生干部素

质拓展、家长会、中山市慈善万人行、广东省艺术展演志愿服务等活动共计 8 次；三是完成安全教育、法制教育、心理健康教育、青春期教育、禁毒教育讲座共计 8 次；四是每周一节课社团活动时间，组建学生社团 10 个。发现的问题及原因：项目经费在使用过程中，存在预算经费严重不足的问题，学校通过调拨其他经费予以补充。下一步改进措施：校团委、德育处以后将做好经费预算，调整个别活动经费使用额度，在控制成本的前提下，能开展更多更好的德育活动，增强育人效果。

8、学生课本资料经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按春季教学计划为每个学生配备 1 套教材，采购了 12427 册春季教材，其中文化教材 5613 册，专业教材 6814 册；二是按秋季教学计划为每个学生配备 1 套教材，采购了 16149 册秋季教材，其中文化教材 7789 册，专业教材 8360 册；三是交付的教材 100%为正版教材，印刷清晰，纸张质量好；四是按合同约定，每学期开学前将全部教材均交付学校的老师和学生使用，交付率为 100%。

9、学生军训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 7.35 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 99.73%。主要产出和效果：一是军训前对参训学生进行了训前总动员，树立了“军训是高中第一课”的思想意识，激发了学生的参训热情；二是开展 1 次消防安全培

训讲座，邀请开发区消防大队宣讲员顾亚丽担任此次讲座的主讲老师；三是开展了 1 次宿舍安全隐患排查行动，教官多次深入宿舍，示范宿舍内务整理；四是观看了 1 次国防教育宣传片；五是与中山市中级人民法院联合组织了 18 级全体新生在校体育馆进行模拟法庭教育活动。发现的问题及原因：学生生活能力、综合能力有待提高。下一步改进措施：军训中增加对学生防身能力等的培训。

10、学生实习实验经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为到企业参加实习的 541 名 2016 级学生购买相应的实习责任保险，每份 50 元，共计 27050 元；二是全年共完成了 9 次实训耗材的采购，包括机械科组学生实训耗材、电子科组电子、电工元器件等耗材的采购；三是为进一步提高学校的技能竞赛成绩，全年完成了 11 次竞赛设备和相关耗材的采购，购置数车竞赛训练用铅棒、刀具、焊接坡口气体、普车实训等竞赛耗材。完成了电子产品装调与应用设备套件、会计电算化竞赛训练题库等共计 6 次竞赛设备的采购；四是全年安排 2016 级 13 个班共 541 名学生到企到开展了为期 4 个月的跟岗实习，并为在校 7 个专业的 31 个教学班共 1301 名学生提供了每周 521 节的专业实训课，全年实训课时数约 20840 节，此外，11 个技能竞赛组每周分别开展实操训练的课时数为 18 节，全年约 7920 节。

11、学校教学工作管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.48 万元，执行数为 51.40 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效果：一是组建 13 个社团，180 多位学生参与，每星期三下午 1 个课时，全年开展社团活动 500 多个课时，全年外聘专家开展讲座 4 次；二是在元旦文艺汇演、诗歌朗诵比赛、歌艺节、真勤学生讲坛、趣味数学等活动中，在校 31 个班级全部参与，累计表演节目共 72 个，开展讲座 8 场，组织趣味活动 3 次；三是在校的 31 个班全年均参与了红旗班级、卫生先进班级的评比，每月 1 次，全年共 8 次；四是全校师生在 2 天的时间内完成 21 个项目的校运会比赛；五是在 4 位老师带领下，69 位云南学生前往孙中山故居研学一天；六是成立了 1 个校级名班主任工作室，完成了 8 名新班主任的跟岗培训，举办了 1 次班主任技能在大赛和多次讲座；成立了 11 个技能竞赛小组，每组每周分别安排 18 个课时的辅导；七是参加语文、数学、政治与社会等学科竞赛，全年共开展辅导的课时数为 206 个。

12、教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 43.05 万元，执行数为 42.61 万元，完成预算的 98.98%。主要产出和效果：一是共组织培训 10 个批次，其中包括外聘专家来校指导 4 次。；二是 4 次外聘专家来校指导，时间均为 1 天，培训人数是除正常上课以外的全体教职工；三是学校全年共开设培训课程 13 门，

其中四次外聘专家来校指导各 1 门、苏州大学培训课程 4 门、华中师范大学培训课程 4 门、班主任专题培训课 1 门,新教师培训及教师职务培训课程由上级部门开设。发现的问题及原因:教师外出培训的时间与正常上课时间的矛盾;专业课培训与普通培训之间的矛盾。下一步改进措施:一是合理安排外出培训时间;二是合理设置培训课程。

13、校园场室修缮和设施维护经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.47 万元,执行数为 18.47 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是采购 17 台空调,更换、新增至校园相关场室;二是教学楼及办公楼消防水管网检测了 1 次,修复了由于地面下沉等原因教学楼和办公楼区域消防水管存在漏水现象,保障了教学楼、办公楼消防用水的安全保障;三是教学楼 C 栋一楼机械实训室中间、南边, D 栋一楼南体育器材室 3 扇防火门进行了更换维修;四是身份核查登记系统维保了 1 次,本次维护对身份核查登记系统的系统设备、通信网络、通信设备等进行,保障身份核查登记系统正常运行;五是高压电房维护 1 次,通过本次维保,保障了高压供电网络的安全。

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。