

2018 年中山市沙溪理工学校部门决算报 告

目 录

第一部分 中山市沙溪理工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市沙溪理工学校 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 中山市沙溪理工学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市沙溪理工学校概况

（一）部门主要职责

中山市沙溪理工学校主要履行的公共职能包括：中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，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。目前我校设置有服装、计算机、汽车、艺术、财经等五大专业群，包含会计、物流、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺等 15 个专业方向。根据学校及专业人才培养各五大专业群分别包括如下主干课程。

1、服装专业群主干课程包括：服装设计、服装结构与制图、服装制版、缝制工艺、服装材料等。

2、计算机专业群主干课程包括：计算机平面设计、计算机网络技术、图形图像处理技术、电子商务等专业课程。

3、艺术类专业群主干课程包括：室内设计、动漫设计、广告设计等专业课程。

4、汽车专业群主干课程包括：汽车保养与维护、汽车机电维修、汽车底盘、汽车营销等专业课程。

5、财经专业群主干课程包括：会计基础、会计实务、财经法规、物流技术、市场营销等专业课程。

（二）部门决算单位构成

中山市沙溪理工学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构、人员构成情况如下：

我校根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室：认真贯彻执行党的方针、政策，协助校长组织实施上级教育行政部门的有关指示，以及学校行政会议的决定，并检查贯彻落实情况；负责校务工作、人事管理工作、学校宣传工作、接待工作、档案管理工作、学校图书馆工作、考核本处所属人员。

2、政教处：主要负责完成教育任务；协助校长选配好班主任和专业部长，并负责进行考核；抓好德育教育、安全教育、国防教育；协助学校抓好学生会的工作；对学生常规教育管理和对学生违纪、违规情况进行调查处理；抓好学生的卫生健康教育；负责组织和管理工作档案；负责考核专业部德育工作，德育部长、班主任和本处所属人员。

3、教务处：主要负责教学计划管理、教学运行管理、教学质量、师资队伍管理、专业及课程建设管理、考试管理、教材管理、教学档案管理、其它工作。

4、总务处：主要负责学校财务管理、校产管理、招标采购管理、学校食堂及其他公共福利事业管理、做好师生参加劳动的组织安排和后勤保障工作、规划、实施管理学校的绿化、清洁卫生工作，配合保卫部门做好学校的安全保卫工作、建立和健全各项规章制度、负责总务部门职工的政治学习和思想工作并做好考核和管理工作。

5、招生就业办：主要负责招生渠道的拓展、招生生源分析、专业设置调研等工作，在分析调研的基础上确定招生专业、招生人数、及校区专业布局等，并及时做好专业申报工作；“招生培训工作计划”的制定和组织实施；全校毕业生就业资格的审查工作；收集、整理与发布毕业生需求信息；校企合作工作。

学校编制数 248 名，事业编制 248 名，在职人员 206 名，退休人员 23 名，合同人员 38 名。

第二部分 中山市沙溪理工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6556.21	一、一般公共服务支出	26	9.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	255.49	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	6063.43
六、其他收入	6	147.28	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	781.38
	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： 中山市沙溪理工学校

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	103.70
	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	6958.98	本年支出合计	47	6958.98
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： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	总计	50	6958.98

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： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	6556.21	0.00	255.49	0.00	0.00	147.28
201	一般公共服务支出	9.97	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20129	群众团体事务	1.84	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	1.84	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6063.43	5660.76	0.00	255.49	0.00	0.00	147.18
20502	普通教育	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	6556.21	0.00	255.49	0.00	0.00	147.28
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5988.51	5585.84	0.00	255.49	0.00	0.00	147.18
2050302	中专教育	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5864.11	5461.44	0.00	255.49	0.00	0.00	147.18
2050305	高等职业教育	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	6556.21	0.00	255.49	0.00	0.00	147.28
2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	781.38	781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	642.87	642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.98	150.98	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	461.28	461.28	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	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	6556.21	0.00	255.49	0.00	0.00	147.28
2080702	职业培训补贴	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.70	103.70	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： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	5179.76	1779.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6063.43	4433.19	1630.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	5179.76	1779.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5988.51	4433.19	1555.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5864.11	4433.19	1430.92	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.09	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	73.09	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	5179.76	1779.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.38	642.87	138.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	642.87	642.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.98	150.98	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	461.28	461.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6958.98	5179.76	1779.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.70	103.70	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： 中山市沙溪理工学校

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	6556.21	一、一般公共服务支出	29	9.87	9.87	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	5660.76	5660.76	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	0.50	0.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	781.38	781.38	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： 中山市沙溪理工学校

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	103.70	103.70	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	6556.21	本年支出合计	52	6556.21	6556.21	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： 中山市沙溪理工学校

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	6556.21	总计	56	6556.21	6556.21	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： 中山市沙溪理工学校

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	6556.21	5179.76	1376.45
201	一般公共服务支出	9.87	0.00	9.87
20129	群众团体事务	1.74	0.00	1.74
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	0.00	1.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.00	0.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.00	0.14
20132	组织事务	7.99	0.00	7.99
2013299	其他组织事务支出	7.99	0.00	7.99
205	教育支出	5660.76	4433.19	1227.57
20502	普通教育	1.53	0.00	1.53
2050299	其他普通教育支出	1.53	0.00	1.53
20503	职业教育	5585.84	4433.19	1152.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6556.21	5179.76	1376.45
2050302	中专教育	75.84	0.00	75.84
2050304	职业高中教育	5461.44	4433.19	1028.25
2050305	高等职业教育	48.56	0.00	48.56
20508	进修及培训	73.09	0.00	73.09
2050801	教师进修	73.09	0.00	73.09
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20703	体育	0.50	0.00	0.50
2070399	其他体育支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	781.38	642.87	138.51
20802	民政管理事务	18.54	0.00	18.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	6556.21	5179.76	1376.45
2080299	其他民政管理事务支出	18.54	0.00	18.54
20805	行政事业单位离退休	642.87	642.87	0.00
2080502	事业单位离退休	150.98	150.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.28	461.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	0.00
20807	就业补助	119.97	0.00	119.97
2080702	职业培训补贴	119.97	0.00	119.97
221	住房保障支出	103.70	103.70	0.00
22102	住房改革支出	103.70	103.70	0.00
2210203	购房补贴	103.70	103.70	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： 中山市沙溪理工学校

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	3790.24	302	商品和服务支出	210.81
30101	基本工资	1663.67	30201	办公费	36.80
30102	津贴补贴	295.98	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	222.36	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	546.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.61	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.81	30209	物业管理费	9.44
30112	其他社会保障缴费	65.09	30211	差旅费	13.85
30113	住房公积金	382.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	56.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	1145.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.87	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.25
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	1.19
30307	医疗费补助	16.29	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.42
30309	奖励金	67.20	30229	福利费	39.99
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	1004.54	30239	其他交通费用	0.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.54
			310	资本性支出	32.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市沙溪理工学校

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	32.81
			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： 中山市沙溪理工学校

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： 中山市沙溪理工学校

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	4936.14		公用经费合计	243.62

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： 中山市沙溪理工学校

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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： 中山市沙溪理工学校

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

注：本部门 2019 年无政府性基金预算安排的支出，本表为空。

第三部分 中山市沙溪理工学校 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

中山市沙溪理工学校 2018 年度总收入 6958.98 万元,其中本年收入 6958.98 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6556.21 万元,比上年决算数增加 846.87 万元,增长 14.83%。主要变动情况:人员经费同比增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 255.49 万元,比上年决算数增加 88.21 万元,增长 52.73%。主要变动情况:学校住宿学生人数增加,引起非税收入同比增加,从而本年安排的教育资金同比增加。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 147.28 万元,比上年决算数减少 495.06 万元,下降 77.07%。主要变动情况:从沙溪镇结转而来的代管资金已在 2017 年使用完毕,无需结转 2018 年;2018 年的其他收入仅为当年的代管资金。

(二) 年度支出总体情况

中山市沙溪理工学校 2018 年度总支出 6958.98 万元,其中本年支出 6958.98 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5179.76 万元,比上年决算数增加 833.65 万元,增长 19.18%。主要变动情况:是养老社保公积金基数调整

引起人员经费支出增加。

2. 项目支出 1779.22 万元，比上年决算数减少 393.63 万元，下降 18.12%。主要变动情况：一是从沙溪镇结转而来的代管资金已在 2017 年使用完毕，二是 2018 年安排的教育资金增加。

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

中山市沙溪理工学校 2018 年度财政拨款收入合计 6556.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6556.21 万元，比上年决算数增加 846.87 万元，增长 14.83%；主要变动情况：人员经费和对个人和家庭的补助同比增加；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

中山市沙溪理工学校 2018 年度财政拨款支出合计 6556.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6556.21 万元，比年初预算数增加 852.27 万元，增长 14.94%；主要变动情况：是养老社保公积金基数调整引起人员经费支出增加；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

中山市沙溪理工学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算1.00万元的47.00%。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0.47万元，完成预算1.00万元的47.00%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是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0.47万元，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本单位及下属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年本单位及下属0个

单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于 国内公务接待。2018 年，本单位及下属 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 10 人， 主要包括武汉职业技术学院纺织服装工程学院、西安市高陵区政府莅临学校考察职业教育和广东省农工商职业技术学校等兄弟院校来校交流学习中午的工作餐费用。

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： 由于本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 278.35 万元，其中：政府采购货物支出 152.36 万元、政府采购工程支出 106.21 万元、政府采购服务支出 19.78 万元。授予中小企业合同金额 231.59 万元，占政府采购支出总额的 83.20%，其中：授予小微企业合同金额 119.62 万元，占政府采购支出总额的 42.97%。

（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 年度本单位组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,026.36 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 100%。

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。

本单位 2018 年未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 各单位今年开展了 13 个项目的绩效自评。自评结果如下：

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 95 分。项目全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：一是采购 35 台智能平板一体机和 35 套推拉式黑板并完成安装调试；二是全年维修维护教学设备采购零配件约 500 个；三是购买三台交换机；四是为服装部 B 栋 301 室和财经部物流室安装监控摄枪各一个；五是通过采购零配件对损坏设备维修，各设备能正常运行，成功率 100%；六是空调经过维护可

以正常运行制冷，故障排除率 100%。

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 98.80 分。项目全年预算数为 68.40 万元，执行数为 68.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 54 个班级 3500 在学生全年 42 周晚修教学辅导工作，包括了专业技能考证辅导、高职高考辅导、专业技能竞赛辅导等；二是完成 54 个晚修班级 3500 在学生全年 42 周晚修教学巡视管理工作；三是完成了 54 个班级 1859 名住宿学生的日常行为规范及思想教育管理工作；四是实现专业技能考证通过率和计算机办公软件考证通过率均达到 100% 的成绩；五是学生竞赛队参加中山市技能竞赛获奖情况（个人奖）一等奖 11 个、二等奖 73 个、三等奖 22 个，银奖 1 个，优秀奖 23 个，参加技能竞赛获奖情况市级团体奖 23 个、省级团体奖 2 个，参加广东省技能竞赛获奖情况一等奖 40 个、二等奖 68 个、三等奖 97 个，优秀奖 6 个，参加全国技能竞赛获奖情况三等奖 1 个，优秀奖 6 个，跟岗顶岗实习，企业满意度高，就业率达 100%。

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 94.50 分。项目全年预算数为 170.50 万元，执行数为 169.27 万元，完成预算的 99.28%。主要产出和效果：一是 2018 年学校外聘专任教师 31 人。完成了 1 个图书馆全年图书借阅归还、书籍管理等工作，完

成全校师生复印、打印、试卷速印、资料准备等工作，完成全校档案资料归集、整理和保管工作，完成全校财务管理工作，完成全校6栋教学楼、1个田径运动场、2个保安室等电力维修维护工作，完成全校1800台电脑、200个投影仪及网络中心的维修维护工作，完成学校4个宿舍区学生管理、与家长沟通协调工作，完成学校实训室管理工作。二是通过聘用外聘教师，补充了学校教师的不足及专业的结构，并保障了学校教育教学工作正常进行。

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98.50分。项目全年预算数为73.15万元，执行数为73.09万元，完成预算的99.92%。主要产出和效果：一是组织培训班38次，参加培训881人次，培训总学分22529分，提高学历奖励2人。二是通过培训，提高教师素质，助力学校人才队伍建设，提高学校教学质量，提升学校竞争力。2018年我校专任教师继续教育合格率100%、专任教师学历合格率100%、专任教师晋升及绩效考核合格率100%。

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95分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是临聘专任教师为21位休产假老师代课6084节、为1位学校参加中山市扶贫困教师代课576节、为1位长期休病假教师代课576节、为借调沙溪镇成人学校工作人员2人和中山市休闲服装研发中心4人

共代课 3456 节。二是学校部分老师需承担工作室任务和校企合作项目，且部分老师需与学生一起下企业跟岗实习，老师需要减少任课数量，需要临聘专任教师代课。三是通过临聘教师代课，保障了学生课程不受影响，维持正常教学秩序，保质保量完成全学年教学质量。

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 96 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 125.14 万元，完成预算的 89.39%。主要产出和效果：保障全校全年用水 106540 吨，用电量 1378136 度，确保了学生工作生活的正常开展。发现的主要问题及原因：原计划 2018 年课室安装空调后，电费会增加得厉害，但在实际使用中通过集中管理空调遥控，统一控制空调温度在 26 度，从而达到节能的效果，节省了部分电费。下阶段措施：通过一年全校的课室空调使用情况，2019 年预计可以把电费预算做得更精确。

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 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增加图书 536 册，提高图书生均数至 14.82。二是提高了图书的流通率，增加了图书馆的用户数，提高教师科研水平，丰富学校科研成果，新增国家课题 1 项，省级课题 3 项，市级课题 5 项，校级课题 18 项；教师参考图书发表论文 41 篇，获奖 120 项；主编、参编正式出版教材 6 本；教师参考图书参加各类比赛获奖共计 202 项，

其中国家级 9 项（一等奖 3 项，二等奖 2 项，三等奖 4 项）、省级 108 项、市级 85 项。指导学生竞赛被评为“优秀指导教师”72 人次；学生参考图书参加各类竞赛中获国家级三等奖 3 人；省级一等奖 35 人、二等奖 52 人、三等奖 70 人；市级一等级 23 人。

教研教改经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教研教改经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11.80 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是全年共完成教研教改活动共 52 项（次），包括教科研、教师说课比赛、青年教师教学能力大赛、学科组教研交流等，参与及受益的教师（学生）超过 350 人次。通过教研教改活动，教师参加全省及全国创新杯说课比赛成绩突出，市赛一等奖 2 个（6 人次），三等奖 9 个（27 人次），其中 2 个（6 人次）进入省赛现场决赛。教师参加“创新杯”说课比赛，共获 7 个，其中国家级一等奖 3 个，省级一等奖 2 个，二等奖 2 个。教师参加其他类学科竞赛共有 35 人次获奖或获优秀辅导教师称号。获得广东省教育成果一等奖 1 项。二是完成 1 个全国课题、5 个市级课题、18 个校级课题的开题工作，5 个市级课题的中期检查工作。三是完成省教学成果奖的申报工作，10 个专业部及学科组按计划进行竞赛、考证、课程改革等教学改革及研讨活动。四是完成 1 个全国课题计算机专业自主学习平台的建设。五是完成省市双精准专业、紧缺专业、现代学徒制专业、专业群申报工作，

共有 6 个专业批次申报成功。六是通过参加国培、省培或校企合作，教师下企业实践达到 30 人次以上。

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 116.31 万元，执行数为 116.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是修缮建筑物面积约为 2000 平米，工程项目个数约为 8 个，恢复或完善相应场室的功能，保障学校功能设施设备的正常运行。完成创意园 ABCDE 栋部分已老化的塑钢窗户换成铝合金窗工程、综合楼五楼部分场室漏水和科学楼四楼东铁砌拆除工程、隆镇教学楼中间部分外墙脱落瓷砖重新粘贴工程、综合楼部分有损木质门更换为不锈钢门工程、陶艺馆维修工程、综合楼办公室和图书馆修缮工程、科学楼财经部实训室改造工程、综合楼三楼部分场室修缮工程和汽车实训楼、创意园 ABCDE 栋的部分场室功能修缮等。二是采购约 770 个五金零配件用于日常维修维护的，故障排除率 100%。三是 100%消除安全隐患，确保为师生提供安全可靠的工作、学习、生活环境。

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 91.80 分。项目全年预算数为 22.20 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效果：一是完成了对高一全体新生 1092 人开展的 1 批次军训，军训从 2019 年 1 月 2 日至 6 日，共 5 天。二是培养了参训人员的集体荣誉感和组织纪律观念，养成良好的日常生活习惯；

进一步增强国防意识和爱国奉献精神，促进学生树立正确的世界观和人生观，成为二十一世纪的优秀人才。

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 93 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年上半年采购学生课本 27432 本，下半年采购学生课本 33620 本。二是 2018 年上半年印刷学生作业本 15432 本，下半年印刷学生作业本 16116 本。三是按照教育部中职学校大纲的要求开齐七门文化课程，学生的综合素质较高，2018 年全校文化课合格率达 97.5%。四是各专业按照人才培养方案扎实有序地开展专业技能训练，学生技能水平明显提升，学生中级工考核合格率达 99.57%，其中有 23% 的学生还考取了高级工资格证，学生毕业率达 99.57%。

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 94 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是新粉饰 26 处石头文化标识共 103 个字、制作 10 条大标语约 215M²、4 处文化宣传栏、12 处橱窗文化内容更新、25 条横幅约 105M²、完善 1 间校史馆和 1 间民族服饰博物馆文化、布置食堂文化和其他文化等，使有形的物化景观承载无形的文化内涵，使每一处景点和设施都成为具有特定意义的文化载体，起到潜在的持续的教育、滋养作用，增添校园环境的文化厚度和思想深度。

二是制作 5 大专业部的专业文化 112 处、72 个班级文化 210 处、30 个工作室 162 处和 25 个实训室文化 108 处、2 幅照片墙文化等，让师生由内至外、受到文化的滋养，成长为文化优、技能专、理想高、品德好的健康人、幸福人。三是制作 500 册学校“”十件大事”册子、1500 份新生录取通知书、学校 2017 年度质量报告 20 本、学校校报 500 份和其他成册材料 56 册。

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 98 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 107.91 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效果：一是将校园后勤外包至第三方专业机构，物业管理公司提供保安人员 13 名、保洁人员 6 名和绿化人员 2 名，共 21 名物业管理服务人员。完成两个校门 24 小时的安全维护工作，同时完成全校不定时安保巡视，维护在校生 3500 多人、教职工 250 多人的人身财产安全。完成学校 5 条校道、2 个停车棚、5 个公共厕所、1 个田径运动场、4 个篮球场以及 1 个垃圾房的清洁和灭鼠工作。另外，包括突发的大型接待、活动的保洁任务。完成学校约 70 亩地的花木养护、除害、修剪、造型工作。二是聘请校内后勤人员 8 名，其中清洁人员 3 名、电工 1 名、宿舍管理员 4 名。完成校内 6 栋教学楼 36 个办公室和 5 个教师专用卫生间、学校功能场室（博物馆、校史室、第一电教室、综艺厅等）的清洁工作。完成对学校宿舍楼 4 个宿舍区的电力维护检修工作。完成 4 个学生宿舍区域对约 1900 名住宿生的服务和管理。三是

通过后勤人员的辛勤劳动，美化了校园，为学生提供干净卫生的学习环境。

组织对教师培训经费等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1026.36 万元。从评价情况来看，项目经费的使用基本达到了预先设定的目标，维持学校各项业务的正常开展，同时为学生和教职工的学习、生活和工作提供了必要的保障。

本单位 2018 年未开展整体绩效评价，没有整体绩效评价结果。

本单位 2018 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。