

# 2017 年中山市港口理工学校决算公开报 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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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	2,153.15	一、一般公共服务支出	26	0.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	2,022.13
六、其他收入	6	107.19	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	216.81
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	20.52
	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,260.34	<b>本年支出合计</b>	47	2,260.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	2,260.34	<b>总计</b>	50	2,260.34

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

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,260.34	2,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,022.13	1,914.94	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19
20502	普通教育	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,973.71	1,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,260.34	2,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19
2050302	中专教育	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,946.20	1,839.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19
2050305	高等职业教育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.81	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.81	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,260.34	2,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.52	20.52	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,260.34	1,807.74	452.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,022.13	1,570.41	451.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,973.71	1,570.41	403.3	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,260.34	1,807.74	452.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,946.20	1,570.41	375.79	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.81	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.81	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38	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	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,260.34	1,807.74	452.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.52	20.52	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

公开 04 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	2,153.15	一、一般公共服务支出	29	0.88	0.88	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	1,914.94	1,914.94	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	216.81	216.81	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	20.52	20.52	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
<b>本年收入合计</b>	24	2,153.15	<b>本年支出合计</b>	52	2,153.15	2,153.15	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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			
<b>总计</b>	28	2,153.15	<b>总计</b>	56	2,153.15	2,153.15	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

公开 05 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		2,153.15	1,807.74	345.41
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
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	0.30	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	1,914.94	1,570.41	344.53
20502	普通教育	12.39	0.00	12.39
2050299	其他普通教育支出	12.39	0.00	12.39
20503	职业教育	1,866.52	1,570.41	296.11
2050302	中专教育	25.65	0.00	25.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,153.15	1,807.74	345.41
2050303	技校教育	0.58	0.00	0.58
2050304	职业高中教育	1,839.01	1,570.41	268.60
2050305	高等职业教育	1.28	0.00	1.28
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
20599	其他教育支出	11.03	0.00	11.03
2059999	其他教育支出	11.03	0.00	11.03
208	社会保障和就业支出	216.81	216.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.81	216.81	0.00
2080502	事业单位离退休	57.38	57.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.43	159.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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		2,153.15	1,807.74	345.41
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00
2210203	购房补贴	20.52	20.52	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

公开 06 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	1,325.48	302	商品和服务支出	70.98
30101	基本工资	380.20	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	452.43	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.97	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	268.45	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.43	30207	邮电费	2.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.55
303	对个人和家庭的补助	379.02	30211	差旅费	1.52
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	38.73	30213	维修（护）费	19.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.08
30305	生活补助	1.06	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	5.16	30218	专用材料费	3.52
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	18.59	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	125.02	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.30
30313	购房补贴	20.51	30229	福利费	17.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	169.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.05
			310	其他资本性支出	32.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.61
			31003	专用设备购置	0.65
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,704.50		公用经费合计	103.24

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

公开 07 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市港口理工学校

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
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 中山市港口理工学校 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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 2017 年度总收入 2260.34 万元，其中本年收入 2260.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2153.15 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

5. 其他收入 107.19 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市港口理工学校 2017 年度总支出 2260.34 万元，其中本年支出 2260.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1807.74 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

2. 项目支出 452.60 万元，比上年决算数增加（减少）0

万元，增长 0%，主要变动情况：无。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市港口理工学校 2017 年度财政拨款收入合计 2153.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2153.15 万元，比上年决算数 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市港口理工学校 2017 年度财政拨款支出合计 2153.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2153.15 万元，比年初预算数减少 82 万元，下降 3.67%；主要变动情况：个别项目经费因学校实际情况执行率不理想；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。

2017 年度“三公”经费支出决算 0 万元 预算数的主要情况： 我校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，全年无三公经费支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，比上年增加（减少）0%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。我校 2017 年无因公出国费用支出；我校无公务用车，无此项费用支出；公务接待费支出为 0 万元，我校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，无此项费用支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待

费支出 0 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 2017 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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017 年 0 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 万元，主要用于 无 。 2017 年， 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 0 次，接待人数共 0 人， 因公出国（境）费支出增加的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元，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

2017 年本部门政府采购支出总额 198.49 万元，其中：政府采购货物支出 123.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.77 万元。 授予中小企业合同金额万 85.71

元，占政府采购支出总额的 43.18%，其中：授予小微企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 3.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，2017 年 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，2017 年度我部门组织对校园后勤服务经费等 16 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 340.52 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%。主要项目绩效自评情况：

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 94 分。项目全年预算数为 28.48 万元，执行数为 28.48 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 99.81 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 99.76%。主要产出和效果：一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 98.4 分。项目全年预算数为 33.78 万元，执行数为 33.01 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效果：一是电脑室更换插座一批，电脑 70 台、铁式工作台 1100 位、信息中心交换机 3 台、稳压源 1 台、学生考试验证机 1 台；购数控车床 3 台、钻床 1 台；普车、数车、锯床维护各一项，共 10 台，使学校信息化办公学习环境得到提升，基本满足有关专业的实训教学要求，教学成绩与考证成绩提到提高，学生实训效果上升 20%；二是多媒体以及信息化设备维护，通过采购零配件对损坏设备维修，保障各设备能正常运行。

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 85.4 分。项目全年预算数为 8.32 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 63.75%。主要产出和效果：本次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。发现的主要问题及原因：招生计划和个别新生身体原因未能参加军训导致预算执行率偏低。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 81 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 60.77%。主要产出和效果：全年水用量 13016.82 吨，费用 20826.9 元；用电量是 288339.89 千瓦时，费用 18229.24 元，供应全校师生 1200 人使用，场地面积约 17000 平方米，供应时间全年 12 个月，满足全校师生全年水电使用需求 100%，保证不停水停电。发现的主要问题及原因：水电的年初预算费比实际使用费偏高，主要原因在于空调的采购安装及实训用车床设备采购安装项目完成时间较晚，在下半年完成，下一步改进措施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 74.47 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 28.24%。主要产出和效果：我校 2017 年有 4 名教师请产假和 2 名教师请陪护假，此 6 人课时需要其他老师代课，临聘教师按照学校教学工作安排，按时按质完成质量。发现的主要问题及原因：临聘教师经费预算不到位，经费使用不明确，没有制定在职教师超工作量的制度；下一步改进措施：预测好教师产假、公派等，按文件规定精确预算临聘教师经费；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，以节省学校人员经费和资源经费的投入。

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 88.5 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 81.88%。主要产出和效果：采购办公设备购置碎纸机 2 台、传真机 2 台、教师办公用台式电脑 5 台、彩色喷墨打印机 1 台，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 94 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：一是完成改造面积 300 平方米，费用 235864 元，完成 13 项场室修缮以及零星维修维护，保障车工实训活动和修缮室场的使用及时开展，使用覆盖率达 100%，使机电专业学生的车工实训效能提高 2 倍。

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 99.2 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我校 2017 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 25 人次、教师学历提升培训 3 人、骨干教师苏州大学培训 24 人、骨干教师四川师大培训 13 人、教师职务培训 80 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、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 87.06 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 63.54%。主要产出和效果：一是新增国家级课题立项数 4 个 科研论文、微课、精品课质量提升，获奖率高；二是完成对口学校科组教研教改交流 8 次以及开展课题研讨活动 8 次，通过交流与学习，不断深入研究教育教学知识和教学手段，提升教学工作的效率和质量，提高学校专业建设水平。发现的主要问题及原因：课题数量不太多和质量不太高，科研成果不够丰富，没有将课题成果运用到实际的教育教学中去。下一步改进措施：完善学校的教研教改制度，让课题研究落到实处；加大课题研究的力度，争取更多课题产项，让更多的老师参与到课题研究中；多总结，多归纳，研究和开发出更多的成果，在市级以上成果评奖中获得更好的成绩。

11、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 99.2 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年共采购 17 年文化教材 2 批、语数英各 450 套、德育及体艺健康课各 900 册；17 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；高二高三升大模拟试题 2 批共 360 套；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。

12、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 98.5 分。项目全

年预算数为 14.64 万元,执行数为 13.91 万元,完成预算的 95%。主要产出和效果:电工电子实训考试耗材 1 批、电工电子考证竞赛耗材 1 批、15 级考证材料机电 PLC 耗材 1 批、16-17 级家具实训教学耗材 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,市技能竞赛成绩获团体三等奖以上 2 个。

13、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 86.7 分。项目全年预算数为 29 万元,执行数为 19.04 万元,完成预算的 65.67%。主要产出和效果:一是完成 8 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。

14、图书经费项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,图书经费项项目自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 4 万元,执行数为 3.99 万元,完成预算的 99.89%。主要产出和效果:全年增购图书 666 册,学生报刊 23 份,中山日报 29 份,提高图书的流通率,增加了图书馆的用户数,提高学校工作人员现

代化素养。

15、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 82.16 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 33.31 万元，完成预算的 60.56%。主要产出和效果：一是 2017 年引进专职高级技工专任教师 3 人，提高专业实训课的教学质量，学生技能考证通过率达 96%以上；二是弥补专业教职员的缺口，减少在编教职员的聘用数，节约教育资金总投入成本。发现的主要问题及原因：我校第一次纳入市财政预算单位，对如何使用外聘专任教师经费项目处于摸索的阶段，外聘专任教师的工资水平偏低。下一步改进措施：一是要进一步完善聘用机制；二是要建立与市场相匹配的薪酬机制。三是进一步完善内部控制制度，加强对各科室人员进行内部控制和绩效目标管理评价等方面进行培训和指导。

16、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 78.14 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 45.45%。主要产出和效果：专业班级介绍 18 个、国旗 18 面、励志标语 18 个、专业班级宣传栏 36 个，招生宣传、学校荣誉殿堂、班级覆盖率 100%；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。发现的主要问题及原因：实训场室及有关功能室改造，因此计划在下一年完成。下一步改进措施：计划 2018 年增加宣传激励标语，增加实训内场室专业文化宣传的补充。

**重点项目绩效评价报告。**本单位 2017 年无项目纳入财政部

门组织的重点项目绩效范围。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位 2017 年暂无以部门为主题开展的项目绩效评价项目。

## 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。