

中山火炬开发区理工学校决算公开

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 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 中山火炬开发区理工学校 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	3,233.44	一、一般公共服务支出	26	0.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	20.50	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	3,328.59
六、其他收入	6	459.04	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	286.54
	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

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
	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	97.50
	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	3,712.99	本年支出合计	47	3,712.99
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

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
总计	25	3,712.99	总计	50	3,712.99

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

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		3, 712. 99	3, 233. 44	0. 00	20. 50	0. 00	0. 00	459. 04
201	一般公共服务支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 328. 59	2, 849. 05	0. 00	20. 50	0. 00	0. 00	459. 04
20502	普通教育	17. 30	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2050299	其他普通教育支出	17. 30	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
20503	职业教育	3, 261. 53	2, 782. 49	0. 00	20. 50	0. 00	0. 00	458. 54
2050302	中专教育	41. 51	41. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050304	职业高中教育	3, 214. 14	2, 735. 09	0. 00	20. 50	0. 00	0. 00	458. 54
2050305	高等职业教育	5. 88	5. 88	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： 中山火炬开发区理工学校

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		3, 712. 99	3, 233. 44	0. 00	20. 50	0. 00	0. 00	459. 04
20508	进修及培训	38. 66	38. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	38. 66	38. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	286. 54	286. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	286. 54	286. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	68. 74	68. 74	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	217. 80	217. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	97. 50	97. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	97. 50	97. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	97. 50	97. 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。

支出决算表

部门： 中山火炬开发区理工学校

公开 03 表
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		3,712.99	2,579.35	1,133.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,328.59	2,195.31	1,133.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,261.53	2,195.31	1,066.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,214.14	2,195.31	1,018.83	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		3,712.99	2,579.35	1,133.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.54	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.54	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.74	68.74	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	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.50	97.50	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	3,233.44	一、一般公共服务支出	29	0.35	0.35	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	2,849.05	2,849.05	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	286.54	286.54	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
	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	97.50	97.50	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	3,233.44	本年支出合计	52	3,233.44	3,233.44	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

公开 04 表

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	3,233.44	总计	56	3,233.44	3,233.44	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		3, 233. 44	2, 579. 35	654. 09
201	一般公共服务支出	0. 35	0. 00	0. 35
20129	群众团体事务	0. 35	0. 00	0. 35
2012999	其他群众团体事务支出	0. 35	0. 00	0. 35
205	教育支出	2, 849. 05	2, 195. 31	653. 74
20502	普通教育	16. 80	0. 00	16. 80
2050299	其他普通教育支出	16. 80	0. 00	16. 80
20503	职业教育	2, 782. 49	2, 195. 31	587. 18
2050302	中专教育	41. 51	0. 00	41. 51
2050304	职业高中教育	2, 735. 09	2, 195. 31	539. 78
2050305	高等职业教育	5. 88	0. 00	5. 88
20508	进修及培训	38. 66	0. 00	38. 66

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		3, 233. 44	2, 579. 35	654. 09
2050801	教师进修	38. 66	0. 00	38. 66
20599	其他教育支出	11. 10	0. 00	11. 10
2059999	其他教育支出	11. 10	0. 00	11. 10
208	社会保障和就业支出	286. 54	286. 54	0. 00
20805	行政事业单位离退休	286. 54	286. 54	0. 00
2080502	事业单位离退休	68. 74	68. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 80	217. 80	0. 00
221	住房保障支出	97. 50	97. 50	0. 00
22102	住房改革支出	97. 50	97. 50	0. 00
2210203	购房补贴	97. 50	97. 50	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	1,818.66	302	商品和服务支出	174.07
30101	基本工资	997.96	30201	办公费	14.66
30102	津贴补贴	219.08	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	82.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	301.82	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.80	30207	邮电费	0.15
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	4.99
303	对个人和家庭的补助	586.62	30211	差旅费	13.86
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	47.29	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.82
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.40
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.17
30307	医疗费	5.60	30218	专用材料费	0.00
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
30309	奖励金	24.87	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.54
30311	住房公积金	171.41	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.96
30313	购房补贴	97.50	30229	福利费	25.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	239.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.04
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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
			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	2,405.28		公用经费合计	174.07

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	4.67	0.00	3.50	0.00	3.50	1.17

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

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
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

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
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 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

中山火炬开发区理工学校 2017 年度总收入 3712.99 万元，其中本年收入 3712.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3233.44 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年财政拨款收入 1277.77 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年无上级补助收入。

3. 事业收入 20.50 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年无经营收入。

5. 其他收入 459.04 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年无其他收入。2017 年新增助学金、

新增电子专业设备（应付未付项目）、输送技能工人经费、社团活动物品设备采购（应付未付项目）、焊接机器人实训基地建设（应付未付项目）、公用经费（含校园文化、公务包干费）、电子实训设备（应付未付项目）、烙铁手实训室采购（应付未付项目）、年终奖金（2016 年度上半年）、办公室及图书馆装修改造（应付未付项目）、台阶下陷修缮工程（应付未付项目）、小型修缮（应付未付项目）、学生宿舍墙体伸缩缝补漏维修中介预算及设计费（应付未付项目）、志愿服务示范校经费、捐赠款支出共 15 个项目，因此 2017 年其他收入比 2016 年下半年其他收入增加 459.04 万元。

（二）年度支出总体情况

中山火炬开发区理工学校 2017 年度总支出 3712.99 万元，其中本年支出 3712.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2579.35 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年基本支出为 895.18 万元。

2. 项目支出 1133.63 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年项目支出为 354.98 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年上缴上级支出为 0 万元。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年经营支出为 354.98 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年对附属单位补助支出为 0 万元。

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

中山火炬开发区理工学校 2017 年度财政拨款收入合计 3233.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3233.44 万元，比上年决算数 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年财政拨款收入为 1277.77 万元；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，增长 0%；主要变动情况：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 年下半年政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山火炬开发区理工学校 2017 年度财政拨款支出合计 3233.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3233.44 万元，比年初预算数增加 384.59 万元，增长 13.50%；主要变动

情况：一是由于上年结转和历年结转项目支出以及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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

中山火炬开发区理工学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.67 万元，完成预算 6.50 万元的 71.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 99.90%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 3.00 万元的 39.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我校 2016 年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016 下半年公务用车购置及运行维护费支出 1.36 万

元，2016 年下半年公务接待费支出 0 万元。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：全年无安排因公出国（境），因此无出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：本年度没有安排公务用车购置；公务接待费支出减少的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，占 74.92%；公务接待费支出 1.17 万元，占 25.08%。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局（部、委、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：（1）参加 0 会议支出万元 0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（3）境外业务培训及考察 0 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 万元，2017 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，2017 年局（部、委、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 1.17 万元，主要用于上级单位检查和

相关单位交流等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组1个，来访外宾4人次；发生国内接待25次，接待人数共25人，主要包括韩国又松信息大学郑详植校长一行4人，以及各学科科组交流的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我校2016年下半年才收归市直属，因此无上年决算数据。2016年我校下半年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额240.57万元，其中：政府采购货物支出28.56万元、政府采购工程支出49.29万元、政府采购服务支出162.72万元。授予中小企业合同金额71.69万元，占政府采购支出总额的30.38%，其中：授予小微企业合同金额164.25万元，占政府采购支出总额的69.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车1辆，用于公务出行。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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 552.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.02%；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：

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 98.869 分。项目全年预算数为 464968 万元，执行数为 464437.22 万元，完成预算的 96.23%。主要产出和效果：一是数量指标：1. 全年共进行约 79 次场室的修缮和设施维护。（1）场室维修：“天鸽”台风造成的损坏的教学楼 D 栋南边幕墙玻璃的维修、学校停车场车棚维修、学生宿舍天花板补漏维修、学校体育馆北面围栏烧焊维修等。（2）设施维护：宿舍楼饮水机更换增压泵和滤芯等、高压电房更换气扇及绝缘手套、更换消防水泵、宿舍楼教学楼更换时控开关、厕所水龙头、教室灯管等。2. 全年进行修缮物品购买 13 次。购买了灯管、水龙头、风扇马达、门锁、LED 吸顶灯若干，采购安装 1 扇铝合金门和木门、采购消防设备一批等。3. 采购中介预决算编制、审核及监理服务 6 单：云计算服务机房改建结算审核、云计算服务机房改建结算复核、教室瓷砖修

缮预算审核、教室瓷砖修缮监理、教室瓷砖修缮结算编制、教室瓷砖修缮结算审核。4. 年度维保项目 3 单。如身份证查验系统，可视报警系统，空调维保；二是质量指标：设备维修维护率。设备经过维护维修后，完好率 100%，故障排除率 100%；三、时效指标：设备维修维护率完成率。设备经过维护维修后，按期完成率 100%。四、社会效益指标：1. 保障了校园消防安全。通过场室修缮及设备维护工程（消防安装），确保了学校消防设施的安全合规。2. 保障了教学工作正常运行。通过场室修缮及设备维护工程（场室综合维修），为学校多个专业多个场室提供了安全的教学场所。3. 提高教育教学工作的质量。通过场室修缮及设备维护工程（云计算服务机房改建），改善了计算机机房的教学条件，为提高教育教学工作的质量提供了硬件条件。以上项目保障了学校的基本运作及改善了基本的教学设施条件，为学校的教学工作的开展、赢得社会口碑、提供了有力的保障，取得了社会的积极效应。发现的主要问题及原因：一是由于学校地处沙田地帶，地陷，墙体裂开等现象较多，维修费用较大；二是受“天鸽”台风等自然灾害影响，校舍、室外设施等损坏较为严重，因自然灾害产生的维修维护费用较多。下一步改进措施：一是建立设施设备维保制度，加强设施设备的日常维护保养；二是加强自然灾害预防。

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，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 210780 万元，执行数为 207730.03 万元，完成预算的 98.55%。主要产出和效果：一是数量指标：1、多媒体

等教学设备的维护。全年各进行了 4 次课室多媒体电教设备、教师用电脑的集中检修与维护，处理了 42 台电脑故障，维修投影仪 21 台，检修音响系统 19 次。2、实训设备的更新维护。全年完成了 9 次实训设备的更新维护，将会计电算化机房的畅捷通 T3 教育专版软件升级为营改增版、为焊接实训工区安装了 6 台抽风机，并配置了相应的防火设备等等。3、竞赛设备的更新维护。更新了“动画片制作”竞赛项目的专用电脑，购置了数控铣专用刀具等竞赛设备，全年共 5 次。二是质量指标：1、按学校采购要求和程序与相关企业签订合同，负责学校多媒体设备的维修维护，明确第三方维保企业的职责。2、设备故障经维修后无复现，完好率为 100%，修复率达 100%，满足正常使用的需求。三、时效指标：维修维护及时，能保证正常和教学和竞赛训练秩序，接到报障，当天响应，故障修复等待时间不超过 1 周。四、效益指标：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 96.2%，双证毕业率完成市教体局规定的指标。五、师生满意度指标：师生满意度。老师和学生对教学设备的使用情况较为满意，满意率为 98%，无投诉。

组织对校园后勤服务经费等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 552.67 万元。从评价情况来看，整体评价为优秀，其中：中职外聘专任教师经费单位绩效自评总分 93 分；预留办公设备购置经费单位绩效自评总分 99.94 分；学校教学工作管理经费单位绩效自评总分 97 分；学生实习实验经费单位绩效自评总分 99 分；学生课本资料经费单位绩效自评总分 99 分；

学生军训经费单位绩效自评总分 99 分；学生工作经费单位绩效自评总分 99.5 分；校园后勤服务经费单位绩效自评总分 92 分；校园场室修缮和设施维护经费单位绩效自评总分 98.869 分；水电费单位绩效自评总分 100 分；市直属中小学临时聘请专任教师经费单位绩效自评总分 96 分；教学设备更新维护经费单位绩效自评总分 99 分；教师培训经费单位绩效自评总分 95 分。各项目支出与年初预算基本吻合。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。本单位 2017 年无重点项目绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位 2017 年暂无自主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。