

2018 年中山市南朗理工学校部门 决算报告

目 录

第一部分 中山市南朗理工学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市南朗理工学校 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 中山市南朗理工学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市南朗理工学校 概况

（一）部门主要职责

中山市南朗理工学校的主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级各项规章制度 。
- 2、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。
- 3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等。

（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 中山市南朗理工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1708.38	一、一般公共服务支出	26	4.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	32.31	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	1564.29
六、其他收入	6	41.36	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	194.16
	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： 中山市南朗理工学校

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	8. 10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	10. 50
本年收入合计	22	1782. 05	本年支出合计	47	1782. 05
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： 中山市南朗理工学校

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	1782. 05	总计	50	1782. 05

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： 中山市南朗理工学校

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	1782.05	1708.38	0.00	32.31	0.00	0.00	41.36
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.09	4.09	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1564.29	1490.62	0.00	32.31	0.00	0.00	41.36
20502	普通教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1513.28	1471.19	0.00	32.31	0.00	0.00	9.79

表 2

收入决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1782.05	1708.38	0.00	32.31	0.00	0.00	41.36
2050304	职业高中教育	1491.18	1449.09	0.00	32.31	0.00	0.00	9.79
2050305	高等职业教育	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
2059999	其他教育支出	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
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
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	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1782.05	1708.38	0.00	32.31	0.00	0.00	41.36
20805	行政事业单位离退休	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.50	63.50	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	122.49	122.49	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1782.05	1708.38	0.00	32.31	0.00	0.00	41.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.50	10.50	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1782.05	1366.99	415.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1564.29	1164.73	399.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1513.28	1164.73	348.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1782.05	1366.99	415.06	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1491.18	1164.73	326.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.58	0.00	31.58	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
208	社会保障和就业支出	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1782.05	1366.99	415.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.50	0.00	10.50	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1697.88	一、一般公共服务支出	29	4.50	4.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.50	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	1490.62	1490.62	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	194.16	194.16	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市南朗理工学校

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	8.10	8.10	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	10.50	0.00	10.50
	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	1708.38	本年支出合计	52	1708.38	1697.88	10.50
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1708.38	总计	56	1708.38	1697.88	10.50

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1697.88	1366.99	330.89
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20129	群众团体事务	0.41	0.00	0.41
2012999	其他群众团体事务支出	0.41	0.00	0.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	0.00	4.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.09	0.00	4.09
205	教育支出	1490.62	1164.73	325.89
20502	普通教育	0.02	0.00	0.02
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.00	0.02
20503	职业教育	1471.19	1164.73	306.46
2050304	职业高中教育	1449.09	1164.73	284.36
2050305	高等职业教育	22.10	0.00	22.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1697.88	1366.99	330.89
20508	进修及培训	19.42	0.00	19.42
2050801	教师进修	19.42	0.00	19.42
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	194.16	194.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.16	194.16	0.00
2080502	事业单位离退休	63.50	63.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1697.88	1366.99	330.89
2210203	购房补贴	8.10	8.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1124.45	302	商品和服务支出	62.12
30101	基本工资	443.58	30201	办公费	15.21
30102	津贴补贴	60.97	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	61.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	286.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	12.08
30113	住房公积金	98.46	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： 中山市南朗理工学校

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	180.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.38	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.65
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	1.49
30307	医疗费补助	7.05	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
30309	奖励金	17.71	30229	福利费	9.60
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	132.28	30239	其他交通费用	7.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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： 中山市南朗理工学校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	1304.88		公用经费合计	62.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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
2.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市南朗理工学校

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	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
229	其他支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	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 中山市南朗理工学校 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

中山市南朗理工学校 2018 年度总收入 1782.05 万元，其中本年收入 1782.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1708.38 万元，比上年决算数增加 220.16 万元，增长 14.79%。主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是社保医保及公积金缴费年度变更，三是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，四是增加事业单位绩效考评，五是增加缴纳职业年金缴费，六是税收宣传教育经费增加，七是国家助学金和励志奖学金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 32.31 万元，比上年决算数增加 4.66 万元，增长 16.84%。主要变动情况：合作办学收入增加

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 41.36 万元，比上年决算数增加 34.67 万元，增长 517.71%。主要变动情况：增加了税收宣传教育经费。

（二）年度支出总体情况

中山市南朗理工学校 2018 年度总支出 1782.05 万元，其中本年支出 1782.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1366.99 万元，比上年决算数增加 216.31 万

元，增长 18.8%。主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是社保医保及公积金缴费标准调整，三是机关事业单位基本养老保险缴费标准调整，四是增加事业单位绩效考评，五是增加缴纳职业年金缴费。

2. 项目支出 415.06 万元，比上年决算数增加 43.18 万元，增长 11.61%。主要变动情况：一是水电费增加，二是校园场室修缮和设施维护经费增加，三是国家助学金和励志奖学金增加，四是税收宣传教育经费增加。

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

中山市南朗理工学校 2018 年度财政拨款收入合计 1708.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1697.88 万元，比上年决算数 增加 210.66 万元，增长 14.16%；主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是社保医保及公积金缴费年度变更，三是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，四是增加事业单位绩效考评，五是增加缴纳职业年金缴费，六是国家助学金和励志奖学金增加。；政府性基金预算财政拨款收入 10.50 万元，比上年决算数 增加 9.5 万元， 增长 954.97%，主要变动情况：

该收入为省市青少年体育俱乐部经费,用于省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市南朗理工学校 2018 年度财政拨款支出合计 1708.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1697.88 万元,比年初预算数 增加 249.16 万元, 增长 17.2%;主要变动情况:一是工资绩效标准调整,二是社保医保及公积金缴费年度变更,三是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更,四是增加事业单位绩效考评,五是增加缴纳职业年金缴费,六是国家助学金和励志奖学金增加。;政府性基金预算财政拨款支出 10.50 万元,比年初预算数 增加 10.5 万元, 增长 100%;主要变动情况:省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)支出增加。

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

中山市南朗理工学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元,完成预算 2.60 万元的 3.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 1.60 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 0.10 万元,完成预算 1.00 万元的 9.70%。

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 0.10 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：无出国（境）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，单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于兄弟学校来访交流学习工作餐。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 2 次，接待人数共 13 人，主要包括开发区理工学校来我校交流学习工作用餐，以及云南昭通市教育局到我校调研工作餐费。

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：本部门无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 52.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 万元、政府采购工程支出 34.30 万元、政府采购服务支出 6.63 万元。授予中小企业合同金额 45.67 万元，占政府采购支出总额的 87.74%，其中：授予小微企业合同金额 35.09 万元，占政府采购支出总额的 67.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无公务用车。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 230.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.56%；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%。其中，对“教师培训经费”项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目评分为 73 分，评价等级为中级。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），本单位暂无以部门为主体的整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 13 个一般公共预算项目支出绩效自评。

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 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是教材购买有效有序保障了学校教学活动的正常开展，为学校在社会、家长和群众中赢得了声誉。二是特色课程教材的购买也保证了相关课程的有序开展，满足了学生对知识多样性的不同需求。三是教材按时按量购买，推动了课程建设与改革的开展，为学生的可持续发展奠定了基础。下一步改进措施：每学期尽早安排各部门汇总教材订购目录，提高教材采购效率，加快经费支出进度。

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 100 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是外聘教师弥补了授课教师不足，同时教学质量也得到师生的一直好评。二是负责教辅工作的外聘教师，为学校的教学管理工作规范化和提高教学管理工作的时效、质量方面起到良好的辅助作用，得到师生和学校管理层的一致好评，使学校在对外的招生、宣传、服务工作中建立了良好口碑奠定了基础。

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 95 分，绩效等级“优”。

项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.82 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是保证了各专业学科参加省、市技能竞赛训练的实训器材及耗材的使用；二是保障了各专业学科实训课所需耗材和器具；三是实现学生双证率毕业率:99%，学生就业率:99%，实训课开出率:100%；四是学校在各项省市技能大赛中的成绩取得了历史性的突破，2018 年市职业学校技能大赛中，我校共获得 1 个一等奖，5 个二等奖，8 个三等奖。在 2018 年省职业院校技能大赛中，我校共参加了七个项目，其中英语能用技能获省赛一等奖，焊工技术、广告设计与制作获省赛二等奖。为学校取得了很好的社会影响，办学效率显著提升。下一步改进措施：各科组需进一步做好项目预算，细化项目支出方案。

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 99.98 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成中山日报征、党报党刊及其他报刊征订任务；二是根据学校阅览室需求订阅报刊 210 种（全年）；三是购买图书和报刊，充实了学校图书馆的藏书量，更好的服务于全校师生，也使生均藏书量更接近于上级要求。下一步改进措施：需进一步做好预算，及时与学校采购人员沟通协商，提高采购和支付效率。

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，绩效等级“优”。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过开展学生干部的拓展、参观活动，加

强对学生会、团干部的指导和管理，促进了学生干部之间的交流沟通，提升了学生干部的素质，真正发挥了学生干部的桥梁和纽带作用，为做好学生工作起到了很好的促进作用。二是 2018 年多人获评省市级优秀团员。三是结合学生实际情况及学生管理工作的具体要求，通过特色班级建设、阵地建设、校园文化宣传，营造积极、向上的校园氛围，为学生管理工作打下坚实的基础。16 旅游班、16 设计班共 2 个班级被中山市教体局评为中山市“我身边的榜样”集体。17 设计班被中山市教体局评为 2018 年中山市“特色班集体”。多次获奖，得到更多家长认可，提高了学校的社会满意度。

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 99 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 32.94 万元，执行数为 32.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是校园后勤服务工作保障了校园环境的安全、清洁，维护了学校正常教学秩序；二是保障学生在校的生命财产安全，减轻家长的后顾之忧，使学校工作得到家长和师生的广泛认可和好评。

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 97.85 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 92.9%。主要产出和效果：一是全部高一级新生在军训期间，都通过军事训练、专家讲座、爱国影视作品、模拟演习、演出等形式，接受了爱国主义教育、军事教育、消防教育、法制教育。二是军训模拟法庭项目获得中山市三等奖。三是为新生开启职业高中的学生

生活，打开了良好的开端，得到了师生、家长的一直好评。四是学生军训活动，为培养年轻人爱国、爱党、爱校、爱家提供良好的平台，为传播正能量提供了良好的渠道，为学生将来走入社会拥有良好、健康心态奠定基础。下一步改进措施：实际招生人数未达到预期招生人数，导致预算执行率低于预期；将和学校招生部门协调沟通，提高招生人数完成率，进一步保证军训预算经费完成率。

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 99.83 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 13.68 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是住宿生管理，以评选优秀宿生为榜样，加强宿舍内务建设与晚修纪律管理，培养了学生良好的日常行为习惯，稳定了住宿学生，让家长放心；二是落实了教育对口帮扶，让云南学生感受到学校就是家，老师就是自己的父母；三是宿生违法犯罪率继续保持为 0。四是 社团活动：从满足学生兴趣、爱好入手，丰富学生课余生活，提高校园文化气氛。五是竞赛小组、自主招生班、高职高考班晚修：满足各专业内涵发展；保障高职高考成绩有突破及学生升学率增加。六是 2018 年省市技能竞赛与文明风采杯共有 97 人次获奖，其中省级一等奖 23 人，二等奖 43 人，三等奖 31 人，2018 年高职高考班学生参加高职类高考，上线人数 33 人，上线率为 91.7%，2018 年毕业生中共有 104 人次达到高职院校录取分数线，占今年毕业生总人数的 40.6%。

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，绩效等级“优”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过临时聘任教师，缓解学校师资不足的问题，同时对病假、产假老师的请假问题有较好的缓解。二是聘请临聘教师解决了学校在某些科目师资不足的问题，丰富了学校开设的课程种类，满足了家长和学生对学生兴趣、技能培养的需求。

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 99 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 25.93 万元，执行数为 25.92 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：一是校园场室日常维护修缮。学校两栋教学楼 21 个课室、6 个卫生间，一栋图书馆 8 个功能室和 4 个卫生间，一栋办公楼 11 个功能场室，两栋实训楼 29 个功能场室，一栋礼堂 8 个功能室、2 个卫生间，及两栋宿舍楼的 75 间宿舍等，现有设备设施的日常维修与维护。二是为学校 25000 多平方米的建筑物的消防应急处置提供了有力保障，确保学校 800 名师生的安全，保障学校教育、教学、管理工作有序开展。

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 99 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是满足两栋教学楼 23 个班级 945 名师生日常水电的供应；二是满足两栋实训楼 18 个实训室 720 个实训岗位的水电供应；三是满足了学校图书馆及礼堂 945 名师生日常读书及集会的

水电供应；四是满足男生宿舍 194 名住宿生及女生宿舍 80 名住宿生日常的水电供应；五是满足学校 5000 多平方米绿化地的水电供应是满足校园全部场室水电需求，保障了学校教学、教研、管理等工作的正常运作。

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 99.80 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 99.08%。主要产出和效果：一是新教师培训顺利完成，这些新教师顺利转正。二是教师职务培训和公需培训顺利完成，全校教师 56 人继续教育全部达标，人均学分达到 143 学时。三是省内外培训均顺利完成，培训总结和作业效果良好。四是通过这些培训，有效的提升了教师的专业理论水平和综合素质，反映在教育教学实践尤其是各类师生竞赛上就是大幅提升超越自我，在上级主管部门、兄弟院校、社会各界、师生及家长中形成了极大的正面效应和较高评价。

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 99.22 分，绩效等级“优”。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：一是市级立项课题研究。组织中职折纸数学教学研究课题组 4 人前往惠州工程技术学院交流三天；学校教科研开展工作成效显著，得到领导和同行一致好评。在教育系统内部和社会上都取得了良好口碑。二是学科教学研究。组织教师 5 人前往南海参加中职学校工作诊断与改进培训班；纵向部制校本教学管理体系研究课题组工作开展顺利，加深了对教学管理工作规

程的理解，全年共产生了 8 位优秀部长科组长，科组工作扎实推进。在社会、同行、家长、学生和教师中产生积极影响。三是两个市级立项课题开展顺利，为课题中期检查积累相关资料、素材，为课题深入研究指明了方向。

组织对学生课本资料费等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.27 万元。从评价情况来看，大部分项目的预算执行率高，绩效目标设置合理，完成率高。13 个项目中，8 个项目的项目预算执行率达到 100%，5 个项目的项目预算执行率达到 90%以上。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有项目资金开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。