

2018 年中山市第一中等职业技术学校部 门决算报告

目 录

第一部分 中山市第一中等职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市第一中等职业技术学校 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 中山市第一中等职业技术学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第一中等职业技术学校 概况

（一）部门主要职责

中山市第一中等职业技术学校履行教育工作的职能部门，
我校主要履行的公共职能包括：

- 1、为社会提供优质的职业教育，促进西北地区的经济发展。
- 2、提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。
- 3、对符合条件的农村户籍学生免收学杂费，对贫困家庭学生提供免费课本和勤工助学机会。

（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 中山市第一中等职业技术学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5418.15	一、一般公共服务支出	26	6.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	478.01	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	5322.72
六、其他收入	6	2.67	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	465.29
	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： 中山市第一中等职业技术学校

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	104.22
	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	5898.83	本年支出合计	47	5898.83
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： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898. 83	总计	50	5898. 83

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： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898.83	5418.15	0.00	478.01	0.00	0.00	2.67
201	一般公共服务支出	6.10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20129	群众团体事务	1.73	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务 支出	1.73	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.37	4.37	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5322.72	4842.14	0.00	478.01	0.00	0.00	2.57
20502	普通教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898.83	5418.15	0.00	478.01	0.00	0.00	2.67
20503	职业教育	5280.57	4799.98	0.00	478.01	0.00	0.00	2.57
2050302	中专教育	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5025.58	4545.00	0.00	478.01	0.00	0.00	2.57
2050305	高等职业教育	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	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
2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898.83	5418.15	0.00	478.01	0.00	0.00	2.67
208	社会保障和就业支 出	465.29	465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	447.34	447.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.39	35.39	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	386.49	386.49	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898.83	5418.15	0.00	478.01	0.00	0.00	2.67
2210203	购房补贴	104.22	104.22	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： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898.83	4249.52	1649.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5322.72	3697.96	1624.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898.83	4249.52	1649.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5280.57	3697.96	1582.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	189.67	0.00	189.67	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5025.58	3697.96	1327.62	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	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	465.29	447.34	17.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5898.83	4249.52	1649.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	447.34	447.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.39	35.39	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	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.22	104.22	0.00	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： 中山市第一中等职业技术学校

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	5418.15	一、一般公共服务支出	29	6.00	6.00	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	4842.14	4842.14	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	465.29	465.29	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： 中山市第一中等职业技术学校

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	104.22	104.22	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	5418.15	本年支出合计	52	5418.15	5418.15	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5418.15	总计	56	5418.15	5418.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5418.15	4249.52	1168.62
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	1.63	0.00	1.63
2012999	其他群众团体事务支出	1.63	0.00	1.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.37	0.00	4.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.37	0.00	4.37
205	教育支出	4842.14	3697.96	1144.18
20502	普通教育	0.06	0.00	0.06
2050299	其他普通教育支出	0.06	0.00	0.06
20503	职业教育	4799.98	3697.96	1102.02
2050302	中专教育	189.67	0.00	189.67
2050304	职业高中教育	4545.00	3697.96	847.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5418.15	4249.52	1168.62
2050305	高等职业教育	65.32	0.00	65.32
20508	进修及培训	41.60	0.00	41.60
2050801	教师进修	41.60	0.00	41.60
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
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	465.29	447.34	17.95
20802	民政管理事务	17.95	0.00	17.95
2080299	其他民政管理事务支出	17.95	0.00	17.95
20805	行政事业单位离退休	447.34	447.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	5418.15	4249.52	1168.62
2080502	事业单位离退休	35.39	35.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.49	386.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	0.00
221	住房保障支出	104.22	104.22	0.00
22102	住房改革支出	104.22	104.22	0.00
2210203	购房补贴	104.22	104.22	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： 中山市第一中等职业技术学校

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	3609.02	302	商品和服务支出	195.03
30101	基本工资	626.22	30201	办公费	37.87
30102	津贴补贴	979.96	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	175.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	967.29	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.49	30206	电费	6.08
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.53	30211	差旅费	9.16
30113	住房公积金	307.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	401.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.10	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.20
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	7.73
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.30
30309	奖励金	54.81	30229	福利费	37.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.47
30399	其他对个人和家庭的补助	330.76	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	0.00
			310	资本性支出	44.26

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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	18.04
			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： 中山市第一中等职业技术学校

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	26.22
			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： 中山市第一中等职业技术学校

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	4010.24		公用经费合计	239.28

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： 中山市第一中等职业技术学校

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
16.20	0.00	10.50	0.00	10.50	5.70	11.11	0.00	10.47	0.00	10.47	0.64

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： 中山市第一中等职业技术学校

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市第一中等职业技术学校

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 中山市第一中等职业技术学校 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

中山市第一中等职业技术学校 2018 年度总收入 5898.83 万元，其中本年收入 5898.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5418.15 万元，比上年决算数增加 112.55 万元，增长 2.12%。主要变动情况：一是教职工人数增加，工资的增加，导致工资福利支出增加，二是学生人数增加，日常支出也随之增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 478.01 万元，比上年决算数增加 448.6 万元，增长 1525.48%。主要变动情况：一是学生人数增加，住宿费增加，二是收入来源的调整

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.67 万元，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 51.5%。主要变动情况：来自其他拨款收入减少

（二）年度支出总体情况

中山市第一中等职业技术学校 2018 年度总支出 5898.83 万元，其中本年支出 5898.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4249.52 万元，比上年决算数增加 613.22 万元，增长 16.86%。主要变动情况：教职工人数的增加，导致人

员经费的增加，部分教职工职称晋升工资收入增加，从而增加了单位部分支付的社保及公积金。

2. 项目支出 1649.31 万元，比上年决算数减少 54.91 万元，下降 3.22%。主要变动情况：省拨入资金的减少及上年结转的减少。

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

中山市第一中等职业技术学校 2018 年度财政拨款收入合计 5418.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5418.15 万元，比上年决算数增加 114.55 万元，增长 2.16%；主要变动说明：一是教职工人数增加，工资的增加，导致工资福利支出增加，二是学生人数增加，日常支出也随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.0 万元，下降 100.0%，主要变动说明：2018 年度无政府性基金拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市第一中等职业技术学校 2018 年度财政拨款支出合计 5418.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5418.15 万元，比年初预算数增加 1271.73 万元，增长 30.67%；主要变

动说明：一是教职工人数增加，工资的增加，导致工资福利支出增加，二是学生人数增加，日常支出也随之增加；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。主要说明：2018 年度无政府性基金拨款支出。

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

中山市第一中等职业技术学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.11 万元，完成预算 16.20 万元的 68.60%。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 10.47 万元，完成预算 10.50 万元的 99.74%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 5.70 万元的 11.25%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：学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。

（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 10.47 万元，占 94.23%；公务接待费支出 0.64 万元，占 5.77%。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：（1）

参加会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；
（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 10.47 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 10.47 万元，2018 年 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校各项公务活动及组织学生外出学习、活动等事项用车。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于学校接待外单位来我校交流、学习及指导工作的接待餐费和住宿费的支出。2018 年，1 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 9 次，接待人数共 64 人，主要包括外来培训授课专家 2 人，外校来交流、学习及指导工作的师生 64 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：由于我单位不属于行政单位，故机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 161.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 161.41 万元。授予中小企业合同金额 161.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 161.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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，其他用车主要是综合保障业务用车 3 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 989.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.43%；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 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教师培训经费”项目分别委托“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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），我部门（单位）暂未开展整体支出绩效评价。部门（单位）整体支出绩效评价也未请第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评，主要项目绩效自评情况：

1、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。项目全年预算数为 24.75 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 8 名休产假教师，产假期间（6 至 7 个月）未能完成的工作量；二是全年有教师 168 人次外出参加各类培训期间，未能完成的工作量。灵活的解决了学校因教师临时短缺带来的一系列问题，用少量的经费解决了面临的短时困境。发现的主要问题、原因及改进措施：该项目按在编教师的 5%，人均 3 万元/年的费用拨付，基本可以按照预算实现绩效目标。

2、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 96 分。项目全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.59 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是市级教职工继续教育培训：183 位教师职务培训，183 位教职工公需培训，6 位新教师岗位培训。二是教师专业化教学能力提升培训：教师参加国培、省培、市培，14 个教学学科组约 160 人参加省内交流学习，专业课教师参加省市技能竞赛交流培训。三是学校德育团队及班主任培训：参加国培、省培、市培， 名班主任工作室、心理健康教育培训。四是高校研学班培训，10 位班主任赴清华大学培训，22 位学校管理人员及骨干教师赴重庆大学培训，14 位教师随市教体局赴有关高校培训，五是专业课教师暑假下厂（企业）跟岗培训，16 位专业课教师

暑假下厂（企业）跟岗培训。六是教师提升学历（学位）教育奖补助及专业课教师技能考证培训。

全面完成教师培训任务，提高教师队伍的能力素养，促进教师专业化发展，为学校发展提供有力的保障。一是教师队伍素质整体提高；二是教育教学能力普遍提升；三是教育教学质量显著提高。在教师参加省市竞赛中 22 人次获奖；在辅导学生参加省市技能竞赛中，获省级奖励项，其中一等奖 28 名，市级奖励项，其中一等奖 26 名。利用暑假参加国培、省培的人数为 16 人（此经费由省里统一承担，不占用预算资金），用有限的培训经费接收了大量的培训项目，为学校节约了培训成本。加大对德育团队的培训，开阔的队伍的视野，增长了见识；年轻的班主任参加省市级的班主任能力培训，夯实了基础，增长了技能；积极参加省市级班主任比赛，锻炼了队伍，一批年轻的班主任在成长。在广东省中职班主任基本功大赛中，黄慧宇获大赛综合 二等奖，其中“主题班会方案设计”和“模拟教育情景答辩”分获一等奖。

发现的主要问题及原因：一是在上课期间不能组织大批教师外出培训；二是省内的培训项目时间较短，多数以支付交通费和餐费为主；三是执行力不足。下一步改进措施该项目存在一是自评核查表绩效指标填写不规范，指标内容一栏没有填写预期指标及指标值，无法与实际完成情况进行对比，判断项目绩效实际完成比例。二是项目单位对部分绩效指标的理解有误，如用项目支出明细表示数量指标完成情况，不合理。三是项目单位对各项指标

完成程度的说明多采用定性描述，没有相关数据支撑，可考核性较差。执行率不足的问题，要加强计划的可实施性，尽量在暑假期间组织教师大批量外出培训，与学校的其他事务不要挤在一起。

3. 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 98 分。项目全年预算数为 155.4 万元，执行数为 155.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是学校 1-9 月份水费支出 235927.5 元（随着学校师生的增加及绿化面积的增大，需要加大水费的预算。）；二是学校 1-11 月份电费支出 1318073 元（随着学校师生的增加及场室面积的增大，需要加大电费的预算）。保障了整个学校 300 亩土地上近 4000 名师生的生活和学习，提供了学校近 1 万平方米的各实训场室、教学楼、办公楼、宿舍楼等日常照明用电及夏季近 6 各月的各场室空调用电。主要问题及原因：一是学校实训场室的增加导致用电增加；二是学生人数的增加导致水电费支出比预期增加。下一步改进措施需要在上年预算和决算的基础上，进一步调整下一年的预算，根据学校的发展合理估计水电费的支出。

4. 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 96 分。项目全年预算数为 9.79 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 98.63%。主要产出和效果：一是全年订阅报纸 17 种，期刊 158 种，新增图书 766 余册。；二是完成党报党刊征订工作，报纸从邮局订阅，书籍从新华书店或

京东、当当直营店采购，确保质量。主要问题及原因：学校各项日常运作经费的需求大，导致图书经费的金额较少，难以满足日益增长的学生的看书需求。下一步改进措施逐步加大对图书经费的投入。

5. 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 90 分。项目全年预算数为 147.6 万元，执行数为 147.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是政府采购保安服务，保障全校师生及学校财产安全。二是全长期聘用学生宿舍管理员。男、女生宿舍管理员 8 名，承担我校 238 间宿舍、1900 名住宿学生的管理。1 名清洁工完成综合楼 B 幢 3-4 楼走廊、楼梯、6 个卫生间、2 个茶水间、5 间行政办公室与会议室的清洁保洁工作；三是聘用临工。因突发性、临时性的业务工作需要，如大巴车驾驶出行、绿化养护、卫生保洁、清污疏堵、防水堵漏、非常规水电维修、零散维修等，累计聘用临工 48 人，为学校提供 268 次各项服务。主要问题及原因：一是项目开展主要通过采购和学校自己聘用构成，学校自己聘用标准及考评内容不够详细；二是产出指标还可进一步量化。三是成本指标“聘用实习生提高各办公室行政办事效能，节省人力开支 50%以上，临工聘用临工有效解决校内突发性、短时性的工作需求，节省人力开支 70%以上。”未见佐证材料。下一步改进措施 1、绩效目标申报做好规划，尽量保证申报与完成能对应。2、产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标；效

益指标包括社会效益指标、可持续发展指标、满意度指标。建议绩效指标要设置全面。3、质量指标建议设置标准，以便考核。4、满意度调查做到科学合理。

6. 校园绿化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园绿化经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是采购各种全年使用农药、化肥、肥药器材易损耗零件等费用；二是全年购买花苗、树苗，其中对全校 110 个花箱更换时花三批次，采购太阳花、长春花、米兰花、龙船花、黄金叶、菊花、牵牛花等多品种时花共计 4900 余盘；三是采购会议室摆饰盘盘栽一批，元旦文艺汇演舞台装饰盘栽一批共计 30 余盘；四是对校园内的绿化树木进行防风加固支撑，其中用钢管、杉木撑加固校园内树木一批合 187 棵；台风“山竹”影响，在台风后采购一批杉木树撑扶正校园内树木，共采购各种规格杉木树撑 460 条；对一期绿化树木用钢管支撑加固，安装钢管支撑支架共 54 套；

主要问题及原因：购买花箱和盆栽花确实为校园绿化增添了亮丽的色彩，美化了校园。但是，盆栽花中时花的花期不长，成本虽不高，可要常常更换。下一步改进措施：建议将盆栽花栽种在一整块木框里，好养护；另外可以在花期结束后，考虑另行培植养护，待花期时，可以更换到花箱里。

7. 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 92 分。项目全年预算数为

24.05 万元，执行数为 24.048 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是 2018 级 1048 名新生参加为期 5 天军训活动，学生军训费及服装租赁费占总经费的 82.3%，军训活动各类后勤支出占总经费的 17.7%；二是完成 2018 级 1048 名新生接受为期 5 天的国防教育与军事训练工作，强化了新生国防意识，提高了学生基本军事技能，达到了国家对高中学生接受军训的工作要求，被中山军分区战备建设处和市教育和体育局评为 2018 年中山市高中阶段学生军训工作先进单位称号。主要问题及原因：力争在下年度能在符合财务支付纪律的前提下，邀请中山市属地现役部队来承接学校军训工作，或与属地现役部队实现部队与学校共建单位，实现零经费支出的效益，减轻学校财政支出。

8. 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 95 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是各安全有序的组织学校 72 个班级（全年达 220 天）的晚修管理，共计 15840 个晚修；二是两个学期共组织学生参加 160 多个第二课堂活动，共计 480 个课时；课后组织学生参加各项体育赛事活动（篮球、排球等）245 多场比赛，活动共计 490 个课时；学校教师全员参与 24 小时无缝制值班，每天有 6 名行政及老师在非正常上班时间内，达 220 多个日夜值班参与管理学生及处理学校突发事件，值班时间达 31680 小时；学校组织行政及教师周末轮流参与管理 260 名云南籍学生，每周六、

日派出 6 人进行各项管理，43 个周末达 86 个日夜的值班。主要问题及原因：该项目存在的问题主要体现在各项需求的不断增加及一些不可预估因素的产生。下一步改进措施：1、更充分的考虑学生管理的广度和深度；2、更具体地设置较多的第二课堂活动丰富学生的业务生活；3、更多的各项活动提高学生的综合素质。

9. 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 93 分。项目全年预算数为 25.48 万元，执行数为 25.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全校 3159 名学生在校内外产生的各项学生工作活动育人任务，其中学生科艺活动支出：36508.01 元，占总经费的 14.1%，举办科艺活动 15 场次，参与学生 6872 人次，学生代表参加省市校各类科艺赛事 4082 人次；团委、学生会组织建设活动支出 55738.1 元，占总经费的 21.6%，学生参加活动 6872 人次；学生公交车及活动交通租赁支出：74800 元，占总经费的 29%；体育活动支出：91081.04 元，占总经费的 35.3%，举办大型体育活动 8 场次，参与学生人数 5322 人次，学生代表参加市、校两级各项体育赛事 4325 人次。主要问题及原因：该项目存在的问题主要体现在各项需求的不断增加及一些不可预估因素的产生。下一步改进措施：在学校体育和文艺活动中的项目过少，满足不了在校学生的实际需求，力争明年调整学生工作中各项活动经费的比例，加大对体育与文艺活动的组织与建设。

10. 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 95 分。项目全年预算数为 126.5 万元，执行数为 122.71 万元，完成预算的 97.01%。主要产出和效果：一是聘请了 6 名具有丰富的企业实践经验的专业课教师，聘请了 2 名来自企业的兼课教师，先后外聘了 16 位教辅人员作为学校在编教辅人员不足的补充聘请 5 名有企业经验的专业课教师；二是聘请的专业教师解决了现有教师实践经验的不足，弥补了学校新技术的师资短缺问题，提高了教学质量；用预算设定的 23 个外聘人员的经费，请了 24 人来完成学校的教学和教辅工作。主要问题及原因：该经费按人均 5.5 万元/年定额，对于目前市场行情来说，工资非常低，很难请到有经验、专业过硬的教师，因此很难完成计划的招聘目标。下一步改进措施：一是要进一步完善聘用机制。首先，要理清外聘教师（职员）的岗位职责，即：讲授专业课程、训练学生实践技能、指导学生各种实习和技能大赛赛前辅导；参与工学结合的课程开发、课程标准制订、教材开发，引入行业企业标准和生产规范进课堂；协助学校联系并组织工作岗位观摩与实践活动；参与专业建设，向专业建设委员会提出专业发展意见和建议。其次，要把好选聘关，选好、用好人，应该做到宁缺毋滥。二是要建立与市场相匹配的薪酬机制。目前，外聘教职员人均年薪 5.5 万元的标准，扣除单位部分社保 8190 元，人均月工资 3900 元，这样的薪酬标准难于从行业企业招聘到紧缺急需且具有丰富实践经验的专业技

术人才和社会能工巧匠，难于满足学校专业建设发展的需求，因此，亟需完善外聘教职员的薪酬机制。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。

11. 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 97 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置教室投影仪 14 台，办公电脑 9 套，扫描仪和一体机各一台；二是改善教师办公电脑配置，提升办公效率，改善教室的教学环境。主要问题及原因：该批购置的电脑配置上性价比不高，而且运行速度缓慢，有待改善。下一步改进措施：采用更优化的采购方式，购买到性价比更好地的产品。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位目前暂未开展整体支出绩效评价果

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。