

2018 年中山市东风镇理工学校部门决算 报告

目 录

第一部分 中山市东凤镇理工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市东凤镇理工学校 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 中山市东凤镇理工学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市东凤镇理工学校概况

（一）部门主要职责

中山市东凤镇理工学校的主要职责是：

1、校长（书记）室：坚持正确办学方向，保障党和国家方针政策及法律法规的贯彻实施；主持学校党政全面工作，科学合理地分解各项工作任务；对学生德智体等全面发展负责，促进学生健康成长；加强师资队伍建建设，全面提升教师素质；领导学校改革及教育教学研究，全面提高教育质量；营造良好的教育教学环境，领导教工会及各群团组织健康发展。

2、德育处：学生教育、班级及班主任常规管理；班主任工作室、团会学生会；主题活动（爱国安全法制禁毒等）；德育、心理、艺术、志愿者活动；社区联络、家委会、家长学校；毕业生就业指导与推荐。

3、教务处：教务、室场及教研常规管理；专业建设及实习实、训管理；升大、学科竞赛与考证；图书室、档案室、文印室及校网站管理；教育科研课题指导管理；教师业务学习、继续教育。

4、总务处：学校财产管理与维护；物资采购与招投标管理；后勤、安保、卫生管理；财务预算管理、学生资助；住宿生晚修及宿舍管理；学校食堂、小卖部管理；成教部：成人教育培训。

5、办公室：文件、事务处理及资料室管理；政工人事：教师考勤、岗位聘任；教师管理：年度考核、职务晋升；会务安排

及接待工作；招生策划与宣传工作。

6、教工会：参与学校民主管理及重大事项决策；负责工会活动及女工工作；负责教职工舆情引导与管理；代表广大教师履行民主监督职责。

（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 中山市东凤镇理工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市东凤镇理工学校

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	2772.75	一、一般公共服务支出	26	0.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	20.00	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	2510.43
六、其他收入	6	55.78	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	290.57
	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： 中山市东风镇理工学校

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	46.50
	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	2848.53	本年支出合计	47	2848.53
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： 中山市东风镇理工学校

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	2848.53	总计	50	2848.53

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： 中山市东凤镇理工学校

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	2848.53	2772.75	0.00	20.00	0.00	0.00	55.78
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2510.42	2434.64	0.00	20.00	0.00	0.00	55.78
20503	职业教育	2488.49	2412.71	0.00	20.00	0.00	0.00	55.78
2050302	中专教育	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2465.73	2389.95	0.00	20.00	0.00	0.00	55.78
2050305	高等职业教育	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市东凤镇理工学校

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	2848.53	2772.75	0.00	20.00	0.00	0.00	55.78
20599	其他教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.03	0.03	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
208	社会保障和就业支 出	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.53	59.53	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	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市东风镇理工学校

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	2848.53	2772.75	0.00	20.00	0.00	0.00	55.78
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.50	46.50	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： 中山市东风镇理工学校

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	2848.53	2356.42	492.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2510.42	2019.34	491.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2488.49	2019.34	469.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2465.73	2019.34	446.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市东凤镇理工学校

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	2848.53	2356.42	492.11	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.03	0.00	0.03	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	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.53	59.53	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	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市东凤镇理工学校

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	2848.53	2356.42	492.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.50	46.50	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

部门： 中山市东风镇理工学校

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	2772.75	一、一般公共服务支出	29	0.53	0.53	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	2434.64	2434.64	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	290.58	290.58	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： 中山市东风镇理工学校

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	46.50	46.50	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	2772.75	本年支出合计	52	2772.75	2772.75	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： 中山市东风镇理工学校

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	2772.75	总计	56	2772.75	2772.75	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： 中山市东风镇理工学校

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	2772.75	2356.42	416.33
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53
20129	群众团体事务	0.53	0.00	0.53
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.00	0.53
205	教育支出	2434.64	2019.34	415.30
20503	职业教育	2412.71	2019.34	393.37
2050302	中专教育	19.30	0.00	19.30
2050304	职业高中教育	2389.95	2019.34	370.61
2050305	高等职业教育	3.46	0.00	3.46
20508	进修及培训	21.90	0.00	21.90
2050801	教师进修	21.90	0.00	21.90
20599	其他教育支出	0.03	0.00	0.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市东凤镇理工学校

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	2772.75	2356.42	416.33
2059999	其他教育支出	0.03	0.00	0.03
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	290.58	290.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.58	290.58	0.00
2080502	事业单位离退休	59.53	59.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00
221	住房保障支出	46.50	46.50	0.00
22102	住房改革支出	46.50	46.50	0.00
2210203	购房补贴	46.50	46.50	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

部门： 中山市东风镇理工学校

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	1771.83	302	商品和服务支出	75.72
30101	基本工资	800.70	30201	办公费	8.85
30102	津贴补贴	132.00	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	108.75	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	240.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.21	30209	物业管理费	4.24
30112	其他社会保障缴费	25.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	177.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市东凤镇理工学校

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	489.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.19
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	3.11
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71
30309	奖励金	30.24	30229	福利费	19.68
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	429.63	30239	其他交通费用	0.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.54
			310	资本性支出	19.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市东风镇理工学校

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	4.38
			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： 中山市东风镇理工学校

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	15.30
			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： 中山市东风镇理工学校

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	2261.02		公用经费合计	95.40

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： 中山市东风镇理工学校

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

部门： 中山市东风镇理工学校

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市东风镇理工学校

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
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 中山市东凤镇理工学校 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

中山市东凤镇理工学校 2018 年度总收入 2848.53 万元，其中本年收入 2848.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2772.75 万元，比上年决算数增加 447.25 万元，增长 19.23%。主要变动情况：一是 2018 学年度新学期招生人数增加，全校学生人数较上年有所增加，总公用经费增加；二是根据国家统一社保政策，人员经费有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 20.00 万元，比上年决算数增加 20.0 万元，增长 100%。主要变动情况：一是上年我校没有事业收入，今年有事业收入拨款；二是我校住宿生比上年增加了 145 人，住宿费较去年有所增加，因此事业收入有所增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 55.79 万元，比上年决算数增加 17.8 万元，增长 46.84%。主要变动情况：我校今年购置一套机电一体化实训考核装置。

(二) 年度支出总体情况

中山市东凤镇理工学校 2018 年度总支出 2848.53 万元，其中本年支出 2848.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2356.42 万元，比上年决算数增加 348.17 万元，增长 17.34%。主要变动情况：根据国家统一社保政策，人员经费有所增加。

2. 项目支出 492.12 万元，比上年决算数增加 136.88 万元，增长 38.53%。主要变动情况：2018 学年度新学期招生人数增加，全校学生人数较上年有所增加，按照生均拨款政策，总体公用经费比上年增加。

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

中山市东凤镇理工学校 2018 年度财政拨款收入合计 2772.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2772.75 万元，比上年决算数增加 447.25 万元，增长 19.23%；主要变动情况：一是 2018 学年度新学期招生人数增加，全校学生人数较上年有所增加，总公用经费增加；二是根据国家统一社保政策，人员经费有所增加；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

中山市东凤镇理工学校 2018 年度财政拨款支出合计

2772.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2772.75 万元，比年初预算数 增加 395.95 万元， 增长 16.66%；主要变动情况：一、2018 年度新学期招生人数增加，按照生均定额拨款政策相对应增加办学支出；二、根据国家统一社保政策，人员经费支出有所增加；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。

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

中山市东凤镇理工学校 2018 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 0.00%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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“三公”经费支出 0 万元。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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： 无。

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， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 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 万元，主要用于 无。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

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 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，因此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 124.51 万元，其中：政府采购货物支出 82.29 万元、政府采购工程支出 32.07 万元、政府采购服务支出 10.15 万元。授予中小企业合同金额 124.51 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 124.51 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 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 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 238.7854 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%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 14 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

1、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，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.9998 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是人员配置及工作量：电工实验管理员 1 人，计算机室管理员 1 人。计算机管理员负责两个计算机房的管理及上课辅导，每天课时为 4 节，周课时达 20 节。电工实训室管理员，每天计 3 节，另外还负责全校安全资料档案管理计 2 节，周课时共 20 节；二是人员工资：按市文件人头包干经费为 55000 元/人（包括工资、

社保)；三是按预期每月支付工资社保，执行进度均衡；四是每天按时完成实验室的上课准备工作，做好安全检查，及时上报和归档安全资料；五是学生取得相应学历、学生取得职业资格证书、学生实训课程开足率达 100%。六是安全管理的资料整理规范，资料上报率达 100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：还要加大项目绩效的精准管理；调动外聘教师的工作积极性，力争更出色达成绩效目标。

2、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，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 51.84 万元，执行数为 51.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是学校保安 4 人、宿管 3 人，保洁员 3 人、绿化养护 3 人、办公室文员 1 人、文印员 1 人；二是 4 人完成一个校门的安全保卫及整个校园、消防的巡查，24 小时到位，校园巡查全覆盖，每月进行消防检查，每年开展防恐防暴演练 2 次。3 人完成对 314 个住宿生的日常管理工作，每天对进行检查、每月文明宿舍评比，每年宿舍消防演练 2 次；三是完成校园 79 亩的绿化养护工作，草坪每月修剪一次，树木每季进行施肥、除虫，绿化养护率 100%、树林成活率 100%、草坪保养程序完成率 100%；四是 3 人完成每天上午、下午对五幢大楼走廊、楼梯、卫生间的清洁工作，每天对 4 个行政办公室、会议室的清扫，每月一次的五栋楼顶垃圾、下水道的清理；五是 1 人完成学校 31 个教学班的教育教学所需的文印工作，每天各班晨检资料，及学校临时交给的任务。文员每天收发上级文件，人员接待；六是保洁按照管理办法每天两次，

均按照规定时间完成。保安门岗 24 小时值班、校内巡逻每 2 小时 1 次，均按照规定完成。宿管按照宿舍管理规定进行查寝、卫生检查等，均按照时间完成。绿化按照规定时间进行保养、维护等工作；七是学校安全，事故率为零。学生宿舍管理规范。校园环境优美、卫生干净。文员、油印员能保质保量做好服务工作。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：还要加大项目绩效的精准管理；调动后勤人员的工作积极性，提高工作绩效，达到资金使用的最优化。

3、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.6464 万元，完成预算的 98.93%。主要产出和效果：一是 2018 年全年用水量 44917 吨，全年用电量 384205 度；二是为全校师生 1321 人提供饮用水，为 341 位住宿学生提供生活用水，全校四栋教学楼、实训楼及两栋宿舍的清洁、厕所用水，全校 97 亩绿化、树木的浇灌；三是学校三栋宿舍、教师办公室、实训室的照明、229 台空调、780 台风扇用电以及实训设备的运转，饭堂每天的照明、冰箱、消毒等用电，学校监控、报警系统用电，学校设备的运转用电；四是全校每天保证 24 小时水电供应，路灯每天按规定时间开关，学生宿舍按管理要求定时开关空调、灯，各室场按要求开空调，做到人走电关；五是在接收到水费和电费通知单时 1 个星期之内完成支付手续；六是校园安全事故率为 0%，保证水电供应 24 小时无间断，供应通畅达 100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、还要加大项目绩效的精准管理。2、对师生进行节约能源资源的学习，

养成好的习惯。3、加强水电的制度管理，选用节约环保水电设施。

4、图书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.9043万元，完成预算的98.41%。主要产出和效果：一是增添图书及教辅教材120册；二是完成阅览室全年报刊征订63种，教师订杂志117种；三是党报党刊：中山日报68份，人民日报3份，南方日报3份，求是杂志1份；四是图书阅览室通过开展各种形式的活动，激发学生的读书兴趣，有利于提高学生的阅读和写作水平，也丰富了学生的课余生活。还能在学生良好阅读习惯的养成上发挥其积极的作用；五是鼓励教职工开展实践和理论结合的学术研究活动。参加中山市职业院校教师论文比赛，取得了优异成绩，其中一等奖1人，二等奖2人，三等奖2人

发现的主要问题及原因：设备和图书老化、陈旧，对采购书籍的价格把握不及时，采购资金不足，采购的范围较小。严重影响图书馆的生存和发展。下一步改进措施：增加预算资金安排。

5、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，自评得分为98分。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：一是学校十三届体育节：比赛项目10大项共32个小项，共有学生2735人次参与。名次录取：班级跑操比赛评选一等奖3名，二等奖5名，三等奖8名，其余各项目均录取前八名，团体总分分二个学期各奖励前八名，优秀组织奖分二个学期各评选12名；二是学校大课间评比：根据学生会每日统计数据，学期末评比出：大课间“快、静、

齐”优秀集体各前八名。大课间“质量好”优秀集体各前八名；三是学生参加市比赛：25人参加2018年中山市“市长杯”校园足球比赛。12人参加2018年中山市高（职）男子篮球比赛。男子12人和女子12人参加中山市2018年高（职）中男、女子排球比赛。8人2018年中山市“中国体育彩票杯”中小学生田径锦标赛。四是学生社团活动：羽毛球、乒乓球、篮球、排球、围棋、中国象棋、街舞社、龙狮社团利用大课间进行活动和比赛。国旗护卫队购置了军装16套。武术社也购置了一些必须的训练道具，机器人社做出一些作品。五是学校18学年于18年12月份举办了第三届善行文化节、成人礼，19年3月份学雷锋活动、19年6月举办了第十五届艺术节、毕业典礼、并参加市组织的禁毒知识竞赛荣获金奖、朗读演讲等比赛了活动良好成绩。团委学生会的干部培训也按计划进行。并于6月组织了一次50人的研学活动。学生每学期期末评优约1000人次，并购买奖品进行奖励。六是购买学生奖励的奖品均符合学校采购要求（申请、审批、采购招标、验收）奖品合格和验收通过率均为100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目管理办法不够完善，后期完善管理办法。

6、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，自评得分为99分。项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是18级新生419人按计划于2018年11月25-29日到国防教育基地进行为期5天的军训。其中110人被评为先进个人，占26.3%，419人全部通过军训考核，合格率为100%。具体训练项目包括立正、

稍息、整理军姿军容、停止间转身、跨立、齐步走、正步走、齐步跑、拉练、军体拳等 11 个项目；二是我校新生圆满完成所有军训任务；三是项目均能 100%按照合同进度完成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目管理办法不够完善，后期完善管理办法。

7、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，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.999 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是 9 名教师请病假，8 名教师请产假，4 名教师请陪产假，6 名教师请丧假，1 名教师挂职学习，多名教师公派学习；二是教师代课人次 257 次，全年代课课时 3153 节；三是 7 人代 40 天班主任工作；四是在职教师承担请假教师的工作量，节省临聘教师人员经费投入；采用科组教师代课的形式解决学校教师病休产假的问题，既节省了开支，又切合实际。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、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，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是征订 31 个班级 1125 名学生春秋两季文化课教材 8231 册；二是征订 31 个班级 1125 名学生春秋两季专业课教材 5112 册；三是为全校学生 1125 名订取学生作业本 13500 本；四是教材的征订保障了师生能正常上课，按专业的特点选用文化基础教程，专业课教材的选用，突出专业特点，为专业技能训练服务，教材内容适用于学生一专多能的需要，为适应中职特色，专业课教材选用与职

业技能考证相结合。考证的通过率达到 100%，学生顺利完成学业；五是教材是教学工作的依据，是影响教学质量的重要因素，教材的选用，服从于教学目标，专业需要，专业的考证通过率大幅度提升，其中 16 级毕业学生全部取得相关的专业技能证书；六是组织学生参加中山市的国学经典知识比赛，取得了优异成绩，其中二等奖 6 人，三等奖 11 人。

发现的主要问题及原因：对绩效评价工作的认识不够，执行还不够精准。下一步改进措施：严格按照年初预算和项目计划执行。加强学习培训，提升业务能力。

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，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.8988 万元，完成预算的 99.54%。主要产出和效果：一是李衡延等老师参加国培、省培等各类长短期学习、学校全体教师参加 2018 年教师公需培训、学校部分继续教育学分（专业科目学分）不够的教师，参加本学年度中小学教师职务培训专题课程培训、45 人参加骨干教师能力提升项目；二是高质量完成了 25 位教师的专业能力提升培训、1 位教师完成了学历学位提升、部分教师完成了专业课继续教育学习、全体教师完成了公需培训、20 位班主任、德育干部能力提升培训、部分老师参加了国培、省培等各类长短期学习培训；三是按照年度预定计划，完成了全年的各级各类、长短期的学习培训；执行进度均衡，及时完成了全年的教师培训工作任务。

发现的主要问题及原因：此项目经费预算偏少，无法满足省市强师工程建设的要求。下一步改进措施：年增加此项目经费预

算金额。

10、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，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 19.16 万元，执行数为 19.1546 万元，完成预算的 99.54%。主要产出和效果：一是晚修管理学校内宿生分 6 个晚修班，每星期 5 次，每次 2 个课时；二是升大培优辅差 2 个班，每周 5 次，每次 3 个课时；三是工作管理：全校男女生教育一周 1 节；班主任家访 1200 人次；教师值日，一周 5 次，行政值日，一周 7 次；四是日常辅助管理网络管理 1 人，学生征文 1 人，校讯通管理 1 人，晨检管理 1 人，大课间管理 3 人；五是市内参加各类教育教学工作、会议 200 多次；六是教学工作管理经费的合理支出，保证了晚修、培优辅差等工作的进行，工作效率提升大。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、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，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是更换电脑配件及耗材 1 次，计算机维护服务按年度分为 1 次，更换饮水机滤芯 1 次，消防器材更新 1 次，会计竞赛软件更新维护 1 次，宿舍线路安装维护 1 次，全年线路维护按年度支付 1 次，支付维护楼顶扇电工材料费 1 次；二是采购了饭堂用风扇 6 台；三是对校园课室及实训室教学设备更新维护和电脑配件更换、维护服务等验收通过率为 100%。新购进的教学设备及系统能确保教学上的需求，为师生提供质量合格、使用方便的设备，设备使用验收通过率为 100%；四是日常辅助管理网络管理 1 人，学生

征文 1 人，校讯通管理 1 人，晨检管理 1 人，大课间管理 3 人；五是市内参加各类教育教学工作、会议 200 多次。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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，自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.9996 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是电工实操课程 576 节，上课学生 153 名，2 名学生参加市机电一体化竞赛，1 人获个人三等奖；二是制冷实操课程 648 节，上课学生 103 名；三是电子实操课程 2304 节，上课学生 273 名，3 名学生参加市电子产品安装与调试，1 人获个人三等奖；四是会计实操课程 1080 节，上课学生 131 名，3 名学生参加市会计电算化竞赛，1 人获个人三等奖；五是能够根据教学计划和教学进度，采购所需要的设备、耗材，没有出现影响教学实训的情况。

发现的主要问题及原因：部分耗材的购买渠道少，有一部份耗材价格上升过快。下一步改进措施：要对部分实训进行改进，减少稀缺零件的损耗，加大部分预算，增加价格可以上升的因素。

13、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，自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.2429 万元，完成预算的 99.21%。主要产出和效果：一是购置 60 台教师办公用台式计算机、购置 1 台照相机和一台扫描仪、购置 4 台激光打印机；二是学校在设备购置后的一个星期内通过三方验收（总务、采购小组代表、使用部门主管）对新购置的设备进行验收，验收通过率为 100%；三是对于新购置办公设备 100%按照采购合同完成采购及支付。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、代收代缴水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 70 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 27.78%。主要产出和效果：一是饭堂全年用水量 2750 吨，用电量 49600 度，为全校近 500 位师生提供饭菜（早、中、晚）；二是采用冰箱储存食材、保证新鲜率达 100%，用冰箱菜品留样率达 100%，碗筷消毒率达 100%，饭菜使用 100%净水机水；三是每天每餐消毒制，留样保存 48 小时，每天每餐供应全面清洁厨房。按合同每半年由饭堂按表使用量计算水电费上交财政。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：还要加大项目绩效的精准管理，完善项目绩效制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。

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。