

2018 年中山市职业教育集团部门决算报 告

目 录

第一部分 中山市职业教育集团概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市职业教育集团 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 中山市职业教育集团 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市职业教育集团概况

（一）部门主要职责

中山市职业教育集团的主要职责是：

- 1、统筹集团内部资源，开展职业技术教育。
- 2、负责市职业技术教育实训基地的建设与管理；依托实训基地开展各类实训和技能竞赛，协助开展中等职业技术学校专业课教师继续教育，开展科技研发和成果转化工作。
- 3、统筹协调职业教育培训资源，开展全民职业培训、终身教育培训、青少年综合实践与素质教育培训以及职业技能考核鉴定。
- 4、加强与国内外职业教育机构的合作，推动校企合作和工学结合，搭建毕业生就业创业平台。
- 5、统筹管理中小学校服工作。
- 6、职业技能考核鉴定：成为市级职业技能鉴定定点机构，获得职业技能考核和技能鉴定资格，对在校学生、企业工人和社会人员开展各工种、各层次的职业技能鉴定。
- 7、其他：配合有关部门做好社工进校园试点工作等。

（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 中山市职业教育集团 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市职业教育集团

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	424.55	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8.00	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	385.47
六、其他收入	6	0.00	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	43.67
	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： 中山市职业教育集团

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	3.40
	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	432.55	本年支出合计	47	432.55
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： 中山市职业教育集团

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	432.55	总计	50	432.55

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： 中山市职业教育集团

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	432.55	424.55	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	385.47	377.47	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	355.47	347.47	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	353.31	345.31	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市职业教育集团

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	432.55	424.55	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.89	23.89	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.40	3.40	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： 中山市职业教育集团

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	432.55	244.86	187.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	385.47	215.78	169.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	355.47	215.78	139.69	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	353.31	215.78	137.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.67	25.68	17.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市职业教育集团

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	432.55	244.86	187.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.40	3.40	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： 中山市职业教育集团

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	424.55	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	377.47	377.47	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	43.67	43.67	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： 中山市职业教育集团

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	3.40	3.40	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	424.55	本年支出合计	52	424.55	424.55	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： 中山市职业教育集团

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	424.55	总计	56	424.55	424.55	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： 中山市职业教育集团

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	424.55	244.86	179.68
205	教育支出	377.47	215.78	161.69
20501	教育管理事务	30.00	0.00	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20503	职业教育	347.47	215.78	131.69
2050305	高等职业教育	2.17	0.00	2.17
2050399	其他职业教育支出	345.31	215.78	129.52
208	社会保障和就业支出	43.67	25.68	17.99
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市职业教育集团

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	424.55	244.86	179.68
20807	就业补助	17.99	0.00	17.99
2080701	就业创业服务补贴	17.99	0.00	17.99
221	住房保障支出	3.40	3.40	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00
2210203	购房补贴	3.40	3.40	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： 中山市职业教育集团

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	203.70	302	商品和服务支出	18.20
30101	基本工资	41.46	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	46.11	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	11.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	3.40	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： 中山市职业教育集团

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	20.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	5.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	2.15
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	17.71	30239	其他交通费用	1.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
			310	资本性支出	2.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市职业教育集团

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	2.22
			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： 中山市职业教育集团

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市职业教育集团

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	224.45		公用经费合计	20.42

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： 中山市职业教育集团

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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： 中山市职业教育集团

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： 中山市职业教育集团

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 中山市职业教育集团 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

中山市职业教育集团 2018 年度总收入 432.55 万元，其中本年收入 432.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 424.55 万元，比上年决算数增加 33.6 万元，增长 8.59%。主要变动情况：上级部门拨入的项目经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 8.00 万元，比上年决算数增加.04 万元，增长 0.44%。主要变动情况：上级部门拨入的项目经费增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市职业教育集团 2018 年度总支出 432.55 万元，其中本年支出 432.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244.86 万元，比上年决算数增加 23.8 万元，增长 10.77%。主要变动情况：上级部门拨入的项目经费增加。

2. 项目支出 187.68 万元，比上年决算数增加 9.83 万元，增长 5.53%。主要变动情况：上级部门拨入的项目经费增加。

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

中山市职业教育集团 2018 年度财政拨款收入合计 424.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 424.55 万元，比上年决算数 增加 33.6 万元， 增长 8.59%；主要变动情况：上级部门拨入的项目经费增加。；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

中山市职业教育集团 2018 年度财政拨款支出合计 424.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 424.55 万元，比年初预算数 增加 62.34 万元， 增长 17.21%；主要变动情况：上级部门拨入的项目经费增加。；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

中山市职业教育集团 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.60 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.60 万

元的 0%。

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 0.00 万元，占 0%。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。

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，2018 年 0 个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 0.00 万元，主要用于（无公务接待费用支出）。2018 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，主要包括（无公务接待费用支出）。

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：本单位是中山市

教育和体育局属下的公益性一类事业单位，不是机关单位，所以没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 65.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 9.28 万元、政府采购服务支出 53.85 万元。授予中小企业合同金额 65.50 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，其他用车主要是 0；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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.01%；主要项目绩效自评情况：

项目库代码： 2014066033000446 项目类别： 0312_业务运作经费类_业务成本类

项目名称： 水电费 预算单位： 中山市职业教育集团 预算批复金额： 120,000.00

项目联系人： 尉晓峰 电话： 88875795 实际支出金额： 112,878.57

2017年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	94.07%	/		
产出指标				
数量指标	保障5幢教学楼6600平方米建筑物正常供水供电。全年耗电136880度电，用水10160吨。	100%		
质量指标	正常供水供电率。所有办公和教学场所正常供水供电率100%	100%		
时效指标	确保全年365天，水电及时正常供应。	100%		
成本指标	年度水电消耗成本控制率。2017年水电费12万元，2018年水电费112878.57元，2018年水电费比2017年减少5.93%	100%		
效益指标				
社会效益	公益培训场室正常开放时间。所用公益培训场室全年消防设施、空调系统、照明设备，教学设备正常运行，并正常对外开放。为市民提供了丰富的成人职业技能培训服务及青少年科技和艺术素养培训服务。	100%		
可持续效益	水电的安全稳定供应，确保了消防系统、监控系统的正常运行，保障了校园师生安全。空调系统、电脑系统、照明系统，厕所用水等的正常供应确保了教学工作的顺利开展。上述这些都是高质量教学服务的保障，有利于今后广大学员再次选择我们的服务。			

经济效益	非税收入金额。2018 年实现非税收入 1000000 元。	100%			
满意度指标					
服务对象满意度	服务对象满意度。职工满意度 100%，服务对象满意度 100%。	100%			

单位自评结果 100

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9	40	50	99	优

项目存在问题及改进措施

目前消防水池由于设计问题，造成耗水量较大，2019 年将对消防水池进行整改，在保障消防安全的同时，尽量做到节约用水。

备注：

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。
- 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066033000454 项目类别： 0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费
 项目名称： 物业管理费 预算单位： 中山市职业教育集团 预算批复金额： 332,796.00
 项目联系人： 尉晓峰 电话： 88875795 实际支出金额： 332,796.00

2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100%	/		
产出指标				
数量指标	1. 保障单位 5 幢教学楼，6600 平方米校园的公共秩序，确保单位内无重大安全事故。2. 保证单位 1000 平方米绿化清洁卫生、绿化美观。3. 保证两个停车场，80 个车位停车安全有序。4. 保安 4 人，绿化 1 人，保洁 2 人。	100%		
质量指标	1 全年重大安全事故发生率为零。2. 全年校园财产安全事故发生率为零。3. 清洁卫生、绿化美观，停车场管理有序，投诉率为零。	100%		
时效指标	1. 按时派人值守相关岗位。2. 按时派人打扫卫生和做绿化。3. 配合后勤管理人员相应时效 2 小时内。	100%		
成本指标	物业管理成本下降率。2017 年度物业管理费用为 332800 元。2018 年物业管理费用为 332796 元。2018 年与 2017 年相比，物业管理费成本持平。	100%		
效益指标				
社会效益指标	保障教学工作正常工作。物业管理的正常有序保障了教学活动的顺利开展。为广大市民提供了丰富的成人职业技能培训服务及青少年科技和艺术素养培训服务。	100%		

经济效益指标	通过投入物业管理费用,保障了培训部各项培训工作的顺利开展,超额完成了全年财务非税收入任务 1000000 元。	100%			
可持续影响指标	校园安全、场室布置和车辆管理情况。校园安全有序,教学场室布置及时到位,车辆停放井然有序,对今后的招生工作都大有裨益。	100%			
满意度指标					
服务对象满意度	每年对物业管理公司服务对象进行服务满意度调查,满意度需达到 90% (含) 以上。	100%			
单位自评结果	100				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)		单位绩效自评总分	绩效等级
9	40	50		99	优
项目存在问题及改进措施					
目前物业管理主要存在的问题,主要是物管人员流动性高,更换频率较高,不利于单位物业管理工作顺利开展。将进一步和物业公司方面加强沟通,以确保派驻人员的稳定性。					
备注:					
1、 <u>绩效目标监控及绩效自评工作开展情况</u> ,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得 0 分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。					
2、 <u>预算执行情况得分 (满分为 40 分) = 预算支出执行率 (%) * 30 分 + 资金管理规范性 10 分。</u>					
3、 <u>评价结果等级分五档: 90 分及以上为优, 80 分-89 分为良, 70-79 分为中, 60-69 分为低, 60 分以下为差。</u>					

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066033000521 项目类别： 0206_机构运行保障类_专用设备养护费
 项目名称： 教学设备更新维护经费 预算单位： 中山市职业教育集团 预算批复金额： 30,000.00
 项目联系人： 尉晓峰 电话： 88875795 实际支出金额： 29,860.00

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	99.53%	/		
产出指标				
数量指标	计算机维护次数。全年共进行办公和教学用计算机维护 81 次。	100%		
质量指标	设备维护维修率。设备经过维护和维修后完好率 100%，故障排除率 100%。	100%		
时效指标	设备维护维修完成率。维护和维修按期完成率 100%。	100%		
成本指标	年度教学设备更新维护成本下降率。2018 年教学设备更新维护经费预算金额为 3 万元。2018 年更新维护成本为 29860 万元。2018 年比预算成本下降 0.47%。	100%		
效益指标				
社会效益指标	保障教学设备正常工作。所有教学设备正常运行，保障了教学工作的顺利开展。为市民提供了丰富的成人职业技能培训服务及青少年科技和艺术素养培训服务。	100%		
经济效益指标	教学设备的更新和维护，保障了财政非税收入 1000000 元的完成。	100%		

可持续影响指标	教学设备更新和维护情况。1. 计算机正常工作，保障了教学工作的顺利开展。2. 监控设备的维护保证了教学场室的安全。3. 投影仪和打印机的更新，保障了教学工作的顺利开展。	100%			
满意度指标					
服务对象满意度	服务对象满意度。职工满意度 100%，服务对象满意度 100%。	100%			

单位自评结果 99

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9	39	50	98	优

项目存在问题及改进措施

由于教学机房计算机设备老化，单位办公电脑等设备使用年限也比较长，存在设备维修保养频率较高的问题。今年将进一步和维保单位沟通，提高维修效率和质保时间，以降低维保成本，方便工作开展。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2017066033000423	项目类别:	0301_业务运作经费类_工作经费类	预算单位:	中山市职业教育集团
项目名称:	中小学(幼儿园)学生校服管理经费	预算批复金额:	100000	实际支出金额:	99967
项目联系人:	黄红屏	电话:	89989960		
2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率		99.97%	无		
产出指标 (至少 3 项)					
数量指标	2018 年上、下半年各组织中 山市中小学校服质量抽样检测一次 (共 2 次)	100%	无		
质量指标	配合广东省教育厅、省质监局进行校服质量抽样检测 1 次, 配合省教育厅进行后勤检查校服抽样 1 次	100%	无		
时效指标	出台《中山市直属中小学校、幼儿园新一轮校服 (园服) 采购与管理工作实施方案》	100%	无		
效益指标 (至少 3 项)					
社会效益	根据省文件通知要求, 对 32 个直属中小学 (幼儿园)、24 个镇区校服生产企业、学生人数等数据进行汇总统计	100%	无		

可持续效益	组织了新一轮校服采购招标，截止 2018 年 12 月 26 日，已有 16 所直属中小学、15 个镇区完成了校服采购招标工作	100%	无
管理效益	2018 年共开展专项活动三次，抽检校服产品 67 批次，发现不合格产品 5 批次，对不合格企业通知进行整治。	100%	无
满意度指标（选填）	1. 社会满意度得到提高，2018 年市政协、人大代表针对校服管理与质量问题的提案为 0；2. 群众通过政府平台对校服质量的信访件全年 2 件，与上一年同比减少 33%；3. 出台招标管理办法，规范廉政风险，完成了市纪委巡察整改工作。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	10	48	98	优秀

项目存在问题及改进措施

<p>（一）本项目的设立，为进一步加强中小学（幼儿园）校服（园服）管理提供了保障，组织开展了校服抽样检测，下一阶段绩效目标明确、增设量化可考核的产出、效果指标。</p> <p>（二）具体项目资金分配方案需要进一步细化。下一阶段资金分配方案以校服管理项目为单位列示。</p> <p>（三）对项目执行绩效管理与满意度调查不够。下一阶段完善绩效评价管理工作过程，开展满意度调查，加强结果分析。</p> <p>（四）管理痕迹需要进一步完善。下一阶段完善监督管理工作过程材料，形成监督检查结果。</p>
--

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066033000520 项目类别： 0312-业务运作经费类 - 业务成本类
 项目名称： 合作办学经费 预算单位： 中山市职业教育集团 预算批复金额： 725,600.00
 项目联系人： 尉晓峰 电话： 88875795 实际支出金额： 719,724.26

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	99.19%	/		
产出指标				
数量指标	开展中职专业教师培训 3 期；开展全民职业培训 3 期，开展终身教育培训 2 期；开展青少年素质培训 3 期；开展中等职业技术学校毕业生质量跟踪评价，完成中山市中职毕业生就业与培养质量年度报告。	100%		
质量指标	开展中职专业教师继续教育，提升我市中职学校专业教师职业技能；开展全民职业培训和终身教育培训，提升职业教育服务经济社会的能力；开展青少年素质教育培训，提升职业教育，强市惠民的目标；开展中等职业技术学校毕业生质量跟踪评价，促进中职教育教学改革和发展。	100%		
时效指标	按时开展中职专业教师继续教育；按时开展全民职业培训和终身教育培训、青少年素质教育培训，按时开展中等职业技术学校毕业生质量跟踪评价。	100%		
成本指标	合作办学经费成本下降率。2017 年度合作办学费用为 72 万元。2018 年合作办学费用为 719724.26 元。2018 年与 2017 年相比，合作办学成本成本下降了 0.04%。	100%		
效益指标				
社会效益指标	开展中职专业教师继续教育、全民职业培训和终身教育培训、青少年素质教育培训，发挥了职业教育集团统筹整合职教资源功能，提升了职业教育服务经济社会的能力。	100%		
可持续影响指标	开展中等职业技术学校毕业生质量跟踪评价，掌握了中职学生毕业后就业状况的第一手资料，促进中职教育教学改革和发展。开展多种形式的职业培训，更好的服务了我市经济社会建设与发展。	100%		

经济效益指标	开展各种形式的职业技能培训，满足职业教育发展的社会需求，实现财政非税收入1000000元	100%			
满意度指标					
服务对象满意度	通过开展各种形式的社会职业技能培训活动，以公益为出发点，以质量为落脚点，结合自身特色主动为市民服务，服务对象满意度为100%。	100%			

单位自评结果 98

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9	39	50	98	优

项目存在问题及改进措施

由于相关政策的调整与实施，合作办学经费的使用需要越来越规范与详细。结合本单位的实际情况，今后对办学经费的支出与使用本着厉行节约、规范有序的原则，使得合作办学经费取得更大的社会效益。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

绩效自评结果。 我单位目前暂未开展整体支出绩效评价。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效报告。

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。