

2017 年中山市职业教育集团决算公开报告

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 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 中山市职业教育集团 2017 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

根据事业单位分类改革精神，中山市职业教育集团为中山市教育和体育局管理的公益一类事业单位，暂未定级。

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、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职能，市职教集团内设 3 个部门：办公室、培训部、校企合作部。

市职教集团编制数 12 名，现在职人员 11 名，其中事业编制 9 名，临工 2 名。

（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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	390.95	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	7.96	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	356.91
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	38.82
	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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	3.18
	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	398.91	本年支出合计	47	398.91
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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	398.91	总计	50	398.91

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
单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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		398.91	390.95	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	356.91	348.95	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	331.92	323.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	331.92	323.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.82	20.82	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.18	3.18	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：中山市职业教育集团

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		398.91	390.95	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.18	3.18	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

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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		398.91	221.07	177.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	356.91	197.07	159.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	331.92	197.07	134.85	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	331.92	197.07	134.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	20.82	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.82	20.82	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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		398.91	221.07	177.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.18	3.18	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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	390.95	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	348.95	348.95	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	38.82	38.82	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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	3.18	3.18	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	390.95	本年支出合计	52	390.95	390.95	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	390.95	总计	56	390.95	390.95	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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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		390.95	221.07	169.88
205	教育支出	348.95	197.07	151.88
20502	普通教育	24.99	0.00	24.99
2050299	其他普通教育支出	24.99	0.00	24.99
20503	职业教育	323.96	197.07	126.89
2050399	其他职业教育支出	323.96	197.07	126.89
208	社会保障和就业支出	38.82	20.82	18.00
20805	行政事业单位离退休	20.82	20.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00
20807	就业补助	18.00	0.00	18.00
2080701	就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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		390.95	221.07	169.88
221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00
22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00
2210203	购房补贴	3.18	3.18	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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	162.27	302	商品和服务支出	18.49
30101	基本工资	40.83	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	68.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30104	其他社会保障缴费	5.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	26.91	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30207	邮电费	0.91
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.31	30211	差旅费	1.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	3.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.67
30311	住房公积金	14.86	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.95
30313	购房补贴	3.18	30229	福利费	1.15
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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	202.58		公用经费合计	18.49

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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

单位：万元

部门：中山市职业教育集团

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 中山市职业教育集团 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

中山市职业教育集团 2017 年度总收入 398.91 万元，其中本年收入 398.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 390.95 万元，比上年决算数增加 47.73 万元，增长 13.90%，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 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 7.96 万元，比上年决算数增加 7.96 万元，增长 100.00%，主要变动情况：项目经费增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 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 2017 年度总支出 398.91 万元，其中本年支出 398.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.07 万元，比上年决算数增加 27.42 万元，增长 14.16%，主要变动情况：一、在职人员工资及津补贴政策调整；二、住房津贴支出增加。

2. 项目支出 177.84 万元，比上年决算数增加 28.27 万元，

增长 18.90%，主要变动情况：上级部门拨入项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市职业教育集团 2017 年度财政拨款收入合计 390.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 390.95 万元，比上年决算数增加 47.73 万元，增长 13.90%；主要变动情况：上级部门拨入项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市职业教育集团 2017 年度财政拨款支出合计 390.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 390.95 万元，比年初预算数增加 40.49 万元，增长 11.55%；主要变动情况：一是基本支出（人员工资福利支出）增加，二是项目支出（商品和服务支出）增加；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：无

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

中山市职业教育集团 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 1.00 万元的 22.80%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 1.00 万元的 22.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于集团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 0.33 万元，下降 59.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 59.70%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与去年决算数持平；公务接待费支出减少的主要情况：由于集团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

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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.23 万元，占 100.00%。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，与上年决算数持平

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年职教集团公务用车保有量为 0 辆，主要用于（无公用用车）

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于校企合作，洽谈业务。2017 年，中山市职业教育集团共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 15 人，主要包括接待来访人员的午餐或晚餐费用）

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：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

2017 年本部门政府采购支出总额 33.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 33.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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；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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **37.27%**。主要项目绩效自评情况：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

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：赵志友 电话：89989780 实际支出金额：120,000.00

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	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。2016 年水电费 12 万元,2017 年水电费 12 万元,2017 年水电费与 2016 年持平。	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。	100%			
经济效益	非税收入金额。 2017 年实现非税收入 940860 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，2018 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。

2017 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： 332,800.00
 项目联系人： 赵志友 电话： 89989780 实际支出金额： 332,800.00

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。2016 年度物业管理费用为 332800 元。2017 年物业管理费用为 332800 元。2017 年与 2016 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%			
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。					

2017 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: 赵志友 电话: 89989780 实际支出金额: 29,260.00

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	97.53%	/		
产出指标				
数量指标	1. 计算机维护次数。全年共进行办公和教学用计算维护 77 次。2. 设备采购。全年共采购碎纸机 2 台，投影仪一台，A3 打印机一台。	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。2016年更新维护成本为3万元。2017年更新维护成本为29260万元。2017年比2016年同期成本下降2.4%。	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%			
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. 碎纸机的更新保证了重要文件及时处理，避免泄密。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。					

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066033000523 项目类别: 0204_机构运行保障类_修缮改造费

项目名称: 修缮费 预算单位: 中山市职业教育集团 预算批复金额: 80,000.00

项目联系人: 赵志友 电话: 89989780 实际支出金额: 79,171.00

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	98.96%	/			
产出指标					
数量指标	1. 修缮培训中心小停车场。培训中心小停车场面积约 600 平方，对其进行刷地坪漆和划停车线。2. 修缮培训中心北侧围墙 90 米。	100%			
质量指标	修缮合格率。小停车场和围墙修缮均符合质量要求，合格率 100%	100%			
时效指标	修缮完成率。修缮按期完成率 100%。	100%			
成本指标	修缮费成本下降率。2016 年度修缮费用为 8 万元。2017 年修缮费用为 79171 元。2017 年与 2016 年相比，修缮成本下降了 1%。	100%			
效益指标					

社会效益指标	保障教学工作正常工作。围墙的修缮确保了校园的安全，也保障了周边居民的安全，消除了一项安全隐患。小停车场油漆和划线，方便了车辆管理，美化了校园环境。	100%			
可持续影响指标	校园教学设施修缮情况。1. 围墙损坏安全隐患的消除，使得校园更加安全，保证了师生和周边居民的人身安全。2. 小停车场刷漆后井然有序，校园美观，车辆停放有序。	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					

由于单位楼龄在 30 年左右，需要维修的地方较多，这几年都是被动开展修缮工作，对修缮工作的计划性和科学性有待提高。今年起要，做好修缮规划，在确保安全的基础上，做到科学修缮。

2017 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
项目名称：	中小学(幼儿园)学生校服管理经费	预算单位：	中山市职业教育集团
项目联系人：	黄红屏	电话：	13928142673
		预算批复金额：	100,000.00
		实际支出金额：	100,000.00

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%	100%	无
产出指标			100%	无
数量指标	广泛组织发动征集校服设计稿，稿件 200 份	组织校服款式设计稿征集共收到稿件 300 多系列，有效稿件 286 系列	100%	无
	评选出 20 优秀设计稿制作成校服产品参加网络投票评选“我心中最美的校服”以及展示决赛。	5月5日评选出 20 个系列优秀设计稿制作成校服产品，并将校服产品系列相片通过网络投票评选“我心中最美的校服”；7月6日举行优秀校服决赛。	100%	无
	加强校服质量监管，对全市校服质量进行抽样检测 24 批次（平均每镇区不少于 1 批次）	5 月份教体局、市打假办、市工商局、质监局联合组织了校服抽样 30 批次	100%	无

	校服款式设计与展示，补充丰富市中小学校服样品库用品种类	7 月份，举行 20 系列优秀校服设计作品展示，共展出校服款式 86 款，这批作为市中小学校服样品，可供学校选择。	100%	无
质量指标	校服款式设计质量高	校服款式设计征集优秀来稿来自专业服装设计、高校、中职学校服装设计专业师生，质量档次高。	100%	无
	校服设计样品制作材质要求高	6 月中旬，20 个系列入选优秀设计作品，设计师采用健康、环保、经济、实惠材料制作成校服样品	100%	无
	校服质量抽样检测，形成检测报告	5 月份教体局、市打假办、市工商局、质监局联合组织了校服抽样 30 批次，形成质量检测报告，对问题企业责令整改	100%	无
	以校服质量抽样检测为切入点，加强质量监管	通过质量检测发现校服纤维成分含量与标识不合格产品发现率为 36.7%，通知产品不合格企业	100%	无

		进行整改		
	做好校服日常管理	回复、处理有关平台校服投诉 8 件	100%	无
效益指标				
	获奖校服样品成为中山市校服选用样品	已经收集到 20 系列中小学校服款式 88 款	100%	无
满意度指标				
	回复与改进市人大、政协有关校服提案	配合做好 2016 年市政协、人大代表对有关校服 2 项提案的改进落实工作，满意度高，2017 年针对校服问题的提案为 0。	90%	跟进了 2016 年市人大、政协委员有关校服问题提案的落实与改进工作，未有专门的满意度调查
	做好对直属学校与镇区校服管理服务	及时跟进回复直属学校与镇区校服管理问题请示与咨询工作 18 件	90%	及时跟进、解答、回复有关校服管理问题，做好校服管理服务，未开展专门的满意度调查
	社会对校服质量的反馈意见	社会对校服质量问题投诉减少，全年仅有 3 件	85%	还存在校服质量问题，需要进一步加强监管与整改，未组织满意度统计

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
---------------------------	--------------	------------------	----------	------

9	40	47	96	优
---	----	----	----	---

项目存在问题及改进措施

- （一）本项目是第一次设立，绩效目标需要进一步提升其量化、可衡量程度。下一阶段明确、增设量化可考核的产出、效果指标。
- （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。
- （三）预算执行过程有待进一步规范。下一阶段预算执行过程中强化预算执行流程，完善过程文件。
- （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。
- （五）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。

我单位目前暂未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告：本单位无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。