

2019 年中山市东凤镇理工学校 部门决算

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 2019 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 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市东风镇理工学校概况

（一）部门主要职责

中山市东风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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3864.59	一、一般公共服务支出	27	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	82.89	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3501.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.44	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	448.91
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3950.91	本年支出合计	49	3950.91

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3950.91	总计	52	3950.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3950.91	3864.59	0.00	82.89	0.00	0.00	3.44
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3501.16	3414.83	0.00	82.89	0.00	0.00	3.44
20502	普通教育	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3437.91	3351.59	0.00	82.89	0.00	0.00	3.44
2050304	职业高中教育	3437.91	3351.59	0.00	82.89	0.00	0.00	3.44
20508	进修及培训	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.04	32.04	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	3950.91	3864.59	0.00	82.89	0.00	0.00	3.44
20599	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.25	158.25	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	198.87	198.87	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	91.79	91.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3950.91	3386.50	564.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3501.16	2937.59	563.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3437.91	2937.59	500.32	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3437.91	2937.59	500.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.04	0.00	32.04	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	3950.91	3386.50	564.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.25	158.25	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	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3864.59	一、一般公共服务支出	28	0.85	0.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3414.83	3414.83	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	448.91	448.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3864.59	本年支出合计	50	3864.59	3864.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	3864.59	总计	54	3864.59	3864.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3864.59	3329.11	535.47
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85
20129	群众团体事务	0.85	0.00	0.85
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.85
205	教育支出	3414.83	2880.21	534.62
20502	普通教育	19.61	0.00	19.61
2050299	其他普通教育支出	19.61	0.00	19.61
20503	职业教育	3351.59	2880.21	471.38
2050304	职业高中教育	3351.59	2880.21	471.38
20508	进修及培训	32.04	0.00	32.04
2050801	教师进修	32.04	0.00	32.04
20599	其他教育支出	11.60	0.00	11.60

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	3864.59	3329.11	535.47
2059999	其他教育支出	11.60	0.00	11.60
208	社会保障和就业支出	448.91	448.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.91	448.91	0.00
2080502	事业单位离退休	158.25	158.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.87	198.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.79	91.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3087.47	302	商品和服务支出	51.62
30101	基本工资	471.91	30201	办公费	5.29
30102	津贴补贴	825.52	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	0.00	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	1235.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	196.41	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
303	对个人和家庭的补助	189.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.38	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.56
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	0.00
30307	医疗费补助	7.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29
30309	奖励金	31.61	30229	福利费	19.61
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	38.40	30239	其他交通费用	0.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	3277.33		公用经费合计	51.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市东凤镇理工学校 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3950.91 万元，其中本年收入 3950.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3864.59 万元，比上年决算数增加 1091.84 万元，增长 39.4%，主要变动情况：一是 2019 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；二是中职学校公用经费生均定额标准有所提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 82.89 万元，比上年决算数增加 62.89 万元，增长 314.5%，主要变动情况：一是根据收支联动我校事业收入拨款增加；二是我校住宿生比上年增加了 114 人，住宿费较去年有所增加，因此事业收入有所增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.44 万元，比上年决算数减少 52.35 万元，下降 93.8%，主要变动情况：减少了其他拨入的收入。

(二) 年度支出总体情况

中山市东凤镇理工学校 2019 年度总支出 3950.91 万元，其中本年支出 3950.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3386.5 万元，比上年决算数增加 1030.08 万元，增长 43.7%，主要变动情况：人员待遇及社保、养老保险、职业年金、公积金缴费增加。

2. 项目支出 564.42 万元，比上年决算数增加 72.3 万元，增长 14.7%，主要变动情况：中职学校公用经费生均定额标准有所提升，增加了项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市东凤镇理工学校 2019 年度财政拨款收入合计 3864.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3864.59 万元，比上年决算数增加 1091.84 万元，增长 39.4%；主要变动情况：一是 2019 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；二是中职学校公用经费生均定额标准有所提升。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市东凤镇理工学校 2019 年度财政拨款支出合计 3864.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3864.59 万元，比年初预算数增加 1157.58 万元，增长 42.8%；主要变动情况：中职学校公用经费生均定额标准有所提升，增加了支出；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.2 万元的 32.6%。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%；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%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.2 万元的 32.6%。

2019 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

2019 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 0.07 万元，占 100.0%。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 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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年中山市东凤镇理工学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于中职学校间教学交流。2019 年中山市东凤镇理工学校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，主要包括来访学校领导、专业教师。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 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

2019 年本部门政府采购支出总额 118.3 万元，其中：政府采购货物支出 55.03 万元、政府采购工程支出 43.24 万元、政府采购服务支出 20.04 万元。授予中小企业合同金额 118.3 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 118.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。单价 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，2019 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 407.106 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.02%；组织对 2019 年度 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：

绩效自评结果。我部门今年开展了 15 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

1、教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 93 分。项目全年预算数为 5.472 万元，执行数为 5.365 万元，完成预算的 98.04%。绩效总体目标为资金补助发放率达 98%，助学金申请的手续清晰简易，使家长和学生都能非常容易理解，申请率达 100%，今后要加强学生的身份证管理，提高资金发放的成功率。

2、市属中小学待遇补助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 11.6

万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为奖励在校表现优秀、业绩突出的行政管理干部，其发放按多劳多得、优绩优酬、兼顾效率和公平的原则，避免平均主义。严格按照市文件精神，按各管理岗位职责，根据责权利成正比的岗位系数比例进行计算，其目标是调动广大干部干事担责的积极性，促进职业教育整合与发展。

3、市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：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 19.53 万元，执行数为 19.53 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为奖励在校表现优秀、业绩突出的教职员或教育管理干部，其发放应兼顾效率和公平、避免平均主义。充分落实文件精神，按分块方案进行奖励，设部门评优奖励、高职扩招高考招生中工作突出奖励和基本奖三个项目进行奖励。既体现奖励优秀和先进个人，又兼顾大多数教职工的利益。

4、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 97 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为在实训中能做好各项准备工作，协助教师做好学生的安全教育，辅导学生实操，为学生学习和将来就业和发展打下良好基础；学校安全管理及资料的整理，定期组织安全排查，完成专项安全教育及资料收集，食品、消防安全平台管理，及时上报数据，推进平安校园；保证各项资金及时发放，支出结算；进行资产管理，做好帐实相符。完成助学金的宣传培训、资料审核收集、资金发放等工作，让学生享受到国家惠民政策。

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，自评得分为 94.9 分。项目全年预算数为 65.58 万元，执行数为 63.7 万元，完成预算的 97.13%。绩效总体目标为保安完成了校门的安全保卫及整个校园、消防的巡查学校安全，事故率为零；完成对 666 个住宿生的日常管理工作，学生宿舍管理规范；完成校园 79 亩的绿化养护工作，各大楼走廊、楼梯、卫生间的清洁工作校园环境优美、卫生干净；文员、油印员完成学校 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，图书的管理能保质保量做好服务工作；实训课前的材料、工具准备，学生实操时辅导学生，提高实训课的教学效果；后勤服务提升了学校形象因学校管理严格，校园环境优美，实训实操课效果好，每年吸引大批应届生报读学校；就业率 100% 。

6、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 1.98 万元，执行数为 1.979 万元，完成预算的 99.99%。绩效总体目标为增添图书及教辅教材 45 册；完成阅览室全年报刊征订 61 种；按市要求完成党报党刊的订阅；更新图书管理软件。通过和师生访谈，图书室丰富的藏书，师生满意度 95% 以上。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形上发挥其积极的作用。

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，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10.175 万元，执行

数为 10.175 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为根据国家的相关文件对高一新生实行军训，目标是增强学生的国防意识，提升学生的身体素质，增强学生纪律观念。通过军训实现了训练的目标，学生的国防意识、身体素质、纪律观念得到提升。

8、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 0.58 万元，完成预算的 9.67%。绩效总体目标为参加中山市中小学舞蹈比赛，在舞蹈比赛中能做好各项准备工作，协助教师做好学生的安全教育，对舞蹈的编排、学生的舞蹈训练具有较高的教学水平，为学校正常参加舞蹈比赛贡献了较大的力量，在中山市中小学舞蹈比赛中荣获三等奖。

9、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 96 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 38.99 万元，完成预算的 99.97%。绩效总体目标为全校学生 1213 名订取学生课本 18491 册。教材的选用，符合课程的教学目标，能力要求，专业需要，适应教育对象，保证师生正常的教学用书。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 99%，让学生顺利完成学业。

10、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 96 分。项目全年预算数为 32.55 万元，执行数为 32.04 万元，完成预算的 98.42%。绩效总体目标为 21 位教

师的专业能力提升培训；部分教师完成了专业课继续教育学习；部分教师完成班主任和德育干部能力提升培训、技能竞赛研讨和裁判工作；部分老师参加国培、省培等各类长短期学习培训。

11、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23.256万元，执行数为23.249万元，完成预算的99.97%。绩效总体目标为我校目前共30个教学班，开设一些技能辅导班；另针对有升入高一级学校愿望的学生，开设升大辅导班；学校目前内宿生有646人，学校安排教师对学生进行学习辅导；同时，学校在教学生“学做人、学技能”这一理念的指引下，组织师生开展各类研究性学习等。

12、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，自评得分为97分。项目全年预算数为33.5万元，执行数为33.4万元，完成预算的99.71%。绩效总体目标为系统检查维护次数；采购设施设备；购置及安装消防设施设备；全年安防、消防、设施设备正常保障，提供了一个安全的环境，为在校学生和成人教育教学服务，为社会培养人才。

13、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53.659万元，执行数为52.93万元，完成预算的99.71%。绩效总体目标为教学设备维护和更换电脑配件；全年线路、空调、办公设备维护费；教学设备、办公设施设备采购；对原有设备的维护及更新，保证设备能够正常服务教学工作。保证教师高效的办公和学生有一个便捷的学习环境，提高教学质量，提升学生的学习效率，让

学生的成绩更上一个台阶。

14、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.568 万元，完成预算的 98.77%。绩效总体目标为参加全国职业院校技能竞赛监督工作；名师工作室专利申请代理费；申报广东省职业院校特支名师资料印刷费；参加信息化领导力提升研修班；工作室书籍购置；参加广东省职业院校人才培养方案培训班。较好地满足了学校未来发展的师资要求，学校骨干教师在各级各类教学技能竞赛中取得佳绩。

15、教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为完成 13 套教学一体机及配套设备的采购；完成 2 套便携式录播及 1 部配套无人机的采购；完成现代电气基础实训室的建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2019 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预算财政拨款。

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。