

2020 年中山市第一职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分 中山市第一职业技术学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市第一职业技术学校 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市第一职业技术学校 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第一职业技术学校概况

（一）单位主要职责

中山市第一职业技术学校主要职责：

- 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。机构设置如下：

中山市第一职业技术学校机构设置情况：根据单位的主要职能内设6个科室，各科室主要职能分别是：

1、 办公室：协助校领导协调学校各部门工作，负责组织人事、文秘、档案管理和对外沟通协调等工作。

2、 教务处：负责学历教育的常规教学管理和学校专业指导委员会建设工作，指导各专业学科（教研室）开展教育科研工作。

3、 德育处：负责学生的管理和德育工作，以及学生团委、各学生社团组织的管理等工作。

4、 总务处：负责学校固定资产管理、保卫、基建和后勤管理等工作。

5、 培训处：负责学校各类培训、与国内外高校（专业机构）合作开展培训和学历教育；参与本市职业学校专业课程教师专业理论与专业技能的培训工作。

6、 校企合作部：负责校企合作，校办工厂的管理以及学生就业指导等工作。

学校工会、共青团等群团组织，在学校党支部领导下按有关规定设置。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市第一职业技

术学校) 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。我单位没有
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 中山市第一职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市第一职业技术学校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,655.15	一、一般公共服务支出	31	7.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	374.39	五、教育支出	35	8,396.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	625.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市第一职业技术学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,029.54	本年支出合计	57	9,029.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,029.54	总计	60	9,029.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	9,029.54	8,655.15	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,396.52	8,022.13	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.68	37.85	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.68	37.85	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,334.51	7,963.94	0.00	370.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,216.21	7,845.65	0.00	370.56	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	9,029.54	8,655.15	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.33	625.33	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	行政事业单位养老支出	607.38	607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	9,029.54	8,655.15	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	349.30	349.30	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	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	9,029.54	6,681.23	2,348.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,396.52	6,073.85	2,322.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,334.51	6,073.85	2,260.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	9,029.54	6,681.23	2,348.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,216.21	6,073.85	2,142.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	118.29	0.00	118.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.33	607.38	17.95	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	行政事业单位养老支出	607.38	607.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	9,029.54	6,681.23	2,348.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,655.15	一、一般公共服务支出	33	7.70	7.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,022.13	8,022.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	625.33	625.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,655.15	本年支出合计	58	8,655.15	8,655.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,655.15	总计	63	8,655.15	8,655.15	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：中山市第一职业技术学校

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	8,655.15	6,681.23	1,973.92
201	一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70
20129	群众团体事务	2.09	0.00	2.09
2012999	其他群众团体事务支出	2.09	0.00	2.09
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
205	教育支出	8,022.13	6,073.85	1,948.27
20502	普通教育	37.85	0.00	37.85
2050299	其他普通教育支出	37.85	0.00	37.85
20503	职业教育	7,963.94	6,073.85	1,890.09
2050302	中等职业教育	7,845.65	6,073.85	1,771.80
2050305	高等职业教育	118.29	0.00	118.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

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	8,655.15	6,681.23	1,973.92
20508	进修及培训	2.82	0.00	2.82
2050801	教师进修	2.82	0.00	2.82
20599	其他教育支出	17.52	0.00	17.52
2059999	其他教育支出	17.52	0.00	17.52
208	社会保障和就业支出	625.33	607.38	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	行政事业单位养老支出	607.38	607.38	0.00
2080502	事业单位离退休	88.69	88.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.30	349.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.39	169.39	0.00

注：本表反映单位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

单位： 中山市第一职业技术学校

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	6,409.51	302	商品和服务支出	115.97
30101	基本工资	811.69	30201	办公费	19.33
30102	津贴补贴	2,615.08	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1,869.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	169.39	30207	邮电费	9.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	122.81	30211	差旅费	12.74
30113	住房公积金	471.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
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

单位：中山市第一职业技术学校

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	155.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65
30302	退休费	79.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.98	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	3.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.11
30309	奖励金	67.07	30229	福利费	34.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位： 中山市第一职业技术学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			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

单位： 中山市第一职业技术学校

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
			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	6,565.26		公用经费合计	115.97

注：本表反映单位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

单位：中山市第一职业技术学校

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
11.08	0.00	11.08	0.00	10.50	0.58	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 中山市第一职业技术学校

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

单位： 中山市第一职业技术学校

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：本表反映单位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。

本单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市第一职业技术学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位可本表本年度无发生额。

第三部分 中山市第一职业技术学校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市第一职业技术学校 2020 年度总收入 9,029.54 万元，其中本年收入 9,029.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,655.15 万元，比上年决算增加 964.15 万元，增长 12.5%。主要变动情况：一是从本年开开始实行 6000 元/生的生均经费拨款，比上年生均增加了 1800 元，二是上级二次分配项目资金增加，三是专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，单位无国有资本经营预算财政拨款收入，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 374.39 万元，比上年决算减少 11.23 万元，下降 2.9%。主要变动情况：预算下达口径的调整。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 7.78 万元，下降 100%。主要变动情况：由其他部门拨入经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市第一职业技术学校 2020 年度总支出 9,029.54 万元，其中本年支出 9,029.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,681.23 万元，比上年决算增加 668.51 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员经费的增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,348.31 万元，比上年决算增加 276.63 万元，增长 13.4%，主要变动情况：学校实行生均经费拨款，2020 年的生均经费实行 6000 元/生的标准拨款，增加了大型的修缮和教学设备更新支出，其次学校各专业申报省市专项资金增加实训设备支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

中山市第一职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 8,655.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,655.15 万元，比上年决算数增加 964.15 万元，增长 12.5%，主要变动情况：2020 年的生均经费实行 6000 元/生的标准拨款，比 2019 年增加了 564 万元；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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位

没有此项收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市第一职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 8,655.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,655.15 万元，比年初预算数增加 1,087.35 万元，增长 14.4%，主要变动情况：学校实行生均经费拨款，2020 年的生均经费实行 6000 元/生的标准拨款，增加了大型的修缮和教学设备更新支出，其次学校各专业申报省市专项资金增加实训设备支出增加；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，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

三、2020 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

中山市第一职业技术学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成预算 11.08 万元的 20.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 10.50 万元的 20.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 10.50 万元的 21.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.58 万元的 0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是疫情原因，取消了大部分外出活动及所有接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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2.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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2.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.29万元，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于学校学生外出活动交流、学校教职工公务出行、晚上送学生就医等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无开展公务接待活动。2020年本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。没有开展公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额866.51万元，其中：政府采购货物支出363.55万元、政府采购工程支出372.96万元、政府采购服务支出130万元。授予中小企业合同金额235.34万元，占政府采购支出总额的27.2%，其中：授予小微企业合同金额187.82万元，占政府采购支出总额的21.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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3辆，其他用车主要是综合保障业务用车3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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金1698.21万元，占一般公共预算项目支出总额的86%；组织对2020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：

共组织对“教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出252万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“教育与体

育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）”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。从评价情况来看，“教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）”项目绩效评价结果为良好，得分84分。均获得专家的较高的评价，不足之处将在以后的工作中继续改进。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1698.21万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，学校总体自评结果均在优秀及良好等次，学校在预算时即对所有项目支出设置了绩效评价目标，在预算执行中严格按预算进行，基本完成了全年的绩效目标，绩效自评结果良好，存在不足的地方仍需在下一年的工作中不断改进，使各项工作更加完善。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

1、部门(单位)整体支出绩效自评综述：

全年预算数8017.98万元，执行数9029.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体支出执行率较高，基本外成了全年的预算，二是预算执行效果良好，对学校的保障和建设起到了积极的作用，三是项目绩效评价结果均为优良等次。

2、重点绩效评价项目情况：

重点绩效评价项目为“教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）”。该项目由4个项目经费组成，是由不同

的部门发起的资金申请，本次专项经费主要包括省第二批双精准专业（食品生物工艺）建设项目经费、省第三批双精准专业（数控技术应用）经费、补充承办省化工检测专业经费、中等职业学校实习实训设施设备购置经费。项目下达资金 252 万元，实际支出 251.79 万元，支出率为 99.92%，未出现预算调整。项目单位未制定整个项目的详细的实施方案，缺乏计划性；基础信息表填写不够正确。综上，项目得分 84 分，等级为“良”。

发现的问题及原因主要是

1、项目管理

项目单位提供了中山市第一职业技术学校采购实训楼电脑 1、2 室学生电脑桌和电脑椅的申报表等，实际上是项目单位学校内容的项目呈批表，项目单位并未制定整个项目的详细的实施方案，缺乏计划性。

2、项目绩效表现

1)、项目单位未提供整个项目的绩效目标申报表，无法通过实际完成情况判断完成率。

2)、由于年初没有提供各项活动的开展时间，无法通过实际完成时间判断各项活动的完成时效性。

3)、项目单位填写的产出数量指标为“1、实训设备购置 167 万元； 2、食品专业双精准项目 30 万元； 3、机械专业双精准项目 50 万元； 4、省化工技能竞赛承办费 5 万元”，指标设置不合理。指标不够精炼，质量指标、社会效益指标及可持续发展指标均为定性描述，没有给出指标目标值测算方法，如产出质量指标并未没有直接填写验收合格率等，而是一大段定性描述。

4、自评工作质量方面

缺少整个项目实施方案，指标设置不规范。

下一步改进措施主要是：

1、项目管理优化

加强项目建设的计划性，制定实施方案和各项工作的实施计划。

2、项目绩效提升

1)、补充项目绩效目标申报表，以佐证指标实际完成率。

2)、明确各项工作的时间节点，以佐证完成时效性等。

3)、合理设置指标，根据各支出内容提炼产出数量指标，如实训设备购置采购数量，质量指标为验收合格率。

3、自评工作完善

建议正确填写项目指标及其相关内容，要对指标进行提炼，如数量指标设置为采购设备数量、举办竞赛场次等，质量指标设置为验收合格率等。补充项目实施方案。

4、下一年度预算建议

建议下一年的金额根据上级资金安排数量确定。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价暂无）。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。