

2020 年中山市职业教育集团 部门决算

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 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 中山市职业教育集团 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。本部门内设办公室、培训部、校企合作部 3 个部门，编制数 12 名，事业编制 12 名；在职人员 10 名，其中事业编制 10 名。

第二部分 中山市职业教育集团 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	519.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	五、教育支出	35	457.30
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	1.57	八、社会保障和就业支出	38	64.01
	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

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	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

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
	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	521.32	本年支出合计	57	521.32
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	521.32	总计	60	521.32

注：1. 本表反映部门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

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	521.32	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
205	教育支出	457.30	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20501	教育管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	424.50	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2050399	其他职业教育支出	424.50	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	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	521.32	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	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	22.71	22.71	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.19	16.19	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

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	521.32	424.03	97.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	457.30	376.21	81.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	424.50	376.21	48.29	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	424.50	376.21	48.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.01	47.82	16.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	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	521.32	424.03	97.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.19	0.00	16.19	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	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	519.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	455.73	455.73	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	64.01	64.01	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

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	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

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	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	519.74	本年支出合计	58	519.74	519.74	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	519.74	总计	63	519.74	519.74	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

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	519.74	424.03	95.71
205	教育支出	455.73	376.21	79.52
20501	教育管理事务	9.60	0.00	9.60
2050199	其他教育管理事务支出	9.60	0.00	9.60
20502	普通教育	23.20	0.00	23.20
2050299	其他普通教育支出	23.20	0.00	23.20
20503	职业教育	422.93	376.21	46.72
2050399	其他职业教育支出	422.93	376.21	46.72
208	社会保障和就业支出	64.01	47.82	16.19
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	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	519.74	424.03	95.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00
20807	就业补助	16.19	0.00	16.19
2080701	就业创业服务补贴	16.19	0.00	16.19

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	385.57	302	商品和服务支出	21.72
30101	基本工资	58.43	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	101.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	158.44	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	1.20
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	4.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
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	16.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	11.91	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	10.45
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	1.64
30309	奖励金	2.98	30229	福利费	3.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			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
			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

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
			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	402.31		公用经费合计	21.72

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本表本年度无发生额等表述。

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。

本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营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		
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

部门： 中山市职业教育集团

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额等表述。

第三部分 中山市职业教育集团 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

中山市职业教育集团 2020 年度总收入 521.32 万元，其中本年收入 521.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 519.74 万元，比上年决算增加 20.21 万元，增长 4%。主要变动情况：上级部门拨入的项目经费增加。

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，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 8 万元，下降 100%。主要变动情况：上级部门取消了下拨的项目经费收入。

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 1.57 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。为保障我单位培训中心相关物业经常性维护，上级部门下拨部分财政经费收入。

(二) 年度支出总体情况

中山市职业教育集团 2020 年度总支出 521.32 万元，其中本年支出 521.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.03 万元，比上年决算增加 106.3 万元，增长 33.5%，主要变动情况：在编人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加。

2. 项目支出 97.28 万元，比上年决算减少 92.52 万元，下降 48.75%，主要变动情况：取消了部分项目安排，上级部门拨下的项目预算经费减少。

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

中山市职业教育集团 2020 年度财政拨款收入合计 519.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 519.74 万元，比上年决算数增加 20.21 万元，增长 4%，主要变动情况：在编人员经费增加；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，与上年持平；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，与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市职业教育集团 2020 年度财政拨款支出合计 519.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 519.74 万元，比年初

预算数增加 131.98 万元，增长 34%，主要变动情况：在编人员经费增加；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，与上年持平；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，与上年持平。

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

中山市职业教育集团 2020 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%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

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 0 万元，占 0%；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局

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 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 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、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。无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 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：本单位是中山市教育和体育局属下的公益一类事业单位，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

2020 年本部门政府采购支出总额 38.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.16 万元、政府采购服务支出 37.69 万元。授予中小企业合同金额 38.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 97.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.64%。主要项目绩效自评情况：

2020 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： 尉晓峰 电话： 88875795 实际支出金额： 332,736.00

2019 年度绩效评价 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			
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	物业管理公司负责单位 5 幢教学楼、6600 平方米校园的公共秩序及绿化清洁卫生，确保单位内无重大安全事故发生。全年重大安全事故发生率为零，投诉率为零。校园安全有序，教学场室布置及时到位，环境清洁，绿化美观，车辆停放井然有序，保障了教学活动的顺利开展，服务对象满意度高。	100%	

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)		项目绩效目标完成情况 单位项目绩效自评表		单位绩效自评总分	绩效等级
项目/单位代码:	2014066033000522	项目类别:	0312-业务运作经费类 - 业务成本类			
项目名称:	31 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:	31000.00	优
项目联系人:	尉晓峰	电话:	88875795	实际支出金额:	31000.00	

项目存在问题的改进措施 指标	2019年度绩效评价 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	99.86%	100%	
产出指标			
数量指标	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。		
成本指标	2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%) *13分+资金管理+项目管理19分。		
效益指标	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。		
社会效益指标	4、预算金额在50万元以下,且未纳入核查的项目,只需填写项目绩效总体目标及完成情况;预算金额在50万元以上,或未纳入核查的项目,请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。		
可持续发展指标			
经济效益指标			
满意度指标			
服务对象满意度			
绩效总体目标	本项目侧重于社会公益培训,主要是面向社会开展各种类型培训。其中职业技能培训150人次,假期开展青少年校外素质教育托管培训450人次。项目实行收支两条线管理,对应具体的培训项目支出相关费用,具有科学性与合理性,支出对应具体项目,规范管理、透明度高,易于操作执行。	100%	

单位自评结果 97

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
7	31	47	84	良

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32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2020年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2019066001000028 项目类别：0401 公共教育类
 项目名称：教育与体育事业发展专项资金（强师工程） 预算单位：中山市职业教育集团 预算批复金额：232000.00
 项目联系人：尉晓峰 电话：88875795 实际支出金额：2320000.00

2019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			
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	全年成功举办两次中职专业教师培训：1.9月至10月开展中山市美术专业骨干教师现代陶艺专题研修班；2.10月至11月开展中山市中职学校智能制造专业骨干教师培训班。两个培训班共培训中职专业骨干教师90人。经过培训，进一步提高了中职学校教育工作者的理论素养、知识水平、业务素质和管理能力；解放了思想，转变了观念，提高了中职学校教育工作者的综合能力。培训效果显著，参训教师满意度高。	100%	

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	32	60	99	优

项目存在问题及改进措施

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32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2020年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017066033000423 项目类别： 其他职业教育支出

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 预算批复金额： 70000.00

项目联系人： 黄红屏 电话： 89989960 实际支出金额： 69725.00

2019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%	无
产出指标	2020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)，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
效益指标	编印《中山市中小学校服管理工作资料汇编》、《2020年中山市中小学校、幼儿园学生校（园）服情况统计》	100%	无
满意度指标	配合市委纪检监察组有关校服管理调查3项；回复市民有关校服质量与管理信访材料8项。	98%	无
绩效总体目标	按计划完成全年两次全市校服抽检，以及配合省教育厅校服抽检工作；做好校服采购、信访日常管理工作，	98%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）		项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	58	98		优秀

项目存在问题及改进措施

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，以及日常监督管理，取得良好管理效果。下一阶段绩效目标可更加明确、开展满意度调查，加强结果分析，继续完善监督管理工作过程材料，形成监督检查结果。

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32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2020年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：141001 项目类别：其他教育管理事务支出
 项目名称：人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金 预算单位：中山市职业教育集团 预算批复金额：162,000.00
 项目联系人：黄红屏 电话：89989960 实际支出金额：161910.00

2019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%	无
产出指标		100%	无
效益指标		100%	无
满意度指标		98%	无
绩效总体目标	2020年下半年在加强新冠肺炎疫情防控常态化条件下，继续分片区突出区域性特色专业，组织开展职业院校毕业生就业供需暨职业教育成果展示活动，包括：1、分别在中山市现代职业技术学校、中山市沙溪理工学校举行毕业生就业供需洽谈与巡回展示职业教育成果（技能）、办学风貌和办学成果等情况。2、汇编中山市职业教育教学成果简介与2021年毕业生情况；3、编制各中职学校“2020年度中等职业教育质量年度报告”汇编。	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（8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标 完成情况 （60分）	单位绩效自 评总分	绩效等级
8	32	58	98	优秀

项目存在问题及改进
措施

绩效总体目标是全年分片区组织 4 场职业院校供需见面会，参加企业 400 家，参加学生 4000 人次。2019 年按计划共组织了 5 场职业院校校园毕业生供需见面会，参加企业一共 476 家，参加见面会学生 5768 人次。由于中职学校毕业生有 50%-80%参加高职高考或“3+2”升学高职院校学习，参加就业的毕业生数量不能满足企业就业需求，出现供不应求现象。下一阶段，进一步加强当地企业用工需求调查，开展中职教学工作诊断与改进工作，服务本地区经济建设。

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 32 分）=预算支出执行率（%）*13 分+资金管理及项目管理 19 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。

4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

绩效自评结果。我单位目前暂未开展整体支出绩效自评

以省级部门(单位)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项目绩效评价。

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。