

# 2019 年中山市三乡理工学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市三乡理工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市三乡理工学校 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 中山市三乡理工学校 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市三乡理工学校概况

### （一） 部门主要职责

中山市三乡镇理工学校的主要职责是：

- 1、培养具有德智体美全面发展能力，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来的学生
- 2、培养具有基本的科学文化修养，继续学习的能力和创新能力精神的学生
- 3、培养具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才的学生
- 4、重点培养中级技术人员和管理人员、中级技术工人和从业人员。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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。

#### （一） 机构设置

各科室主要职能分别是：

- 1、办公室：承担学校政务、事务综合协调工作。
- 2、学生处：负责学生思想品德教育和日常行为管理。
- 3、教务处：负责学校教学业务具体管理工作。
- 4、总务处：负责学校日用品购置、供给和管理工作。

#### （二） 人员构成情况

中山市三乡镇理工学校编制数 137 名，其中行政编制 0 名；

事业编制 137 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 137 名、原编内后勤服务人员 0 名其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 137 名，其中行政编制 0 名，事业编制 137 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 4 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

## 第二部分 中山市三乡理工学校 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市三乡理工学校

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	5710.64	一、一般公共服务支出	27	1.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	49.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5171.65
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	9.55	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.60
	8		八、社会保障和就业支出	34	593.55
	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： 中山市三乡理工学校

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	2.00
<b>本年收入合计</b>	23	5771.19	<b>本年支出合计</b>	49	5771.19

## 收入支出决算总表

部门： 中山市三乡理工学校

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
<b>总计</b>	26	5771.19	<b>总计</b>	52	5771.19

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： 中山市三乡理工学校

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	5771.19	5712.64	0.00	49.00	0.00	0.00	9.55
201	一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5171.65	5113.10	0.00	49.00	0.00	0.00	9.55
20502	普通教育	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5080.70	5022.15	0.00	49.00	0.00	0.00	9.55
2050304	职业高中教育	5080.70	5022.15	0.00	49.00	0.00	0.00	9.55
20508	进修及培训	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市三乡理工学校

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	5771.19	5712.64	0.00	49.00	0.00	0.00	9.55
20599	其他教育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市三乡理工学校

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	5771.19	5712.64	0.00	49.00	0.00	0.00	9.55
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	278.47	278.47	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	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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： 中山市三乡理工学校

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	5771.19	4739.13	1032.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5171.65	4290.93	880.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5080.70	4290.93	789.78	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5080.70	4290.93	789.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市三乡理工学校

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	5771.19	4739.13	1032.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.55	448.20	145.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市三乡理工学校

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	5771.19	4739.13	1032.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.47	278.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	127.35	0.00	127.35	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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： 中山市三乡理工学校

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	5710.64	一、一般公共服务支出	28	1.38	1.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	5113.10	5113.10	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	2.60	2.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	593.55	593.55	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： 中山市三乡理工学校

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	2.00	0.00	2.00
<b>本年收入合计</b>	23	5712.64	<b>本年支出合计</b>	50	5712.64	5710.64	2.00
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： 中山市三乡理工学校

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			
<b>总计</b>	27	5712.64	<b>总计</b>	54	5712.64	5710.64	2.00

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： 中山市三乡理工学校

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	5710.64	4739.13	971.51
201	一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
20129	群众团体事务	1.38	0.00	1.38
2012999	其他群众团体事务支出	1.38	0.00	1.38
205	教育支出	5113.10	4290.93	822.18
20502	普通教育	29.96	0.00	29.96
2050299	其他普通教育支出	29.96	0.00	29.96
20503	职业教育	5022.15	4290.93	731.23
2050304	职业高中教育	5022.15	4290.93	731.23
20508	进修及培训	45.88	0.00	45.88
2050801	教师进修	45.88	0.00	45.88
20599	其他教育支出	15.10	0.00	15.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市三乡理工学校

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	5710.64	4739.13	971.51
2059999	其他教育支出	15.10	0.00	15.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60
20703	体育	2.60	0.00	2.60
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	593.55	448.20	145.35
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位离退休	448.20	448.20	0.00
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.47	278.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.54	128.54	0.00
20807	就业补助	127.35	0.00	127.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市三乡理工学校

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	5710.64	4739.13	971.51
2080701	就业创业服务补贴	67.10	0.00	67.10
2080702	职业培训补贴	60.25	0.00	60.25

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： 中山市三乡理工学校

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	4458.50	302	商品和服务支出	145.34
30101	基本工资	599.54	30201	办公费	20.09
30102	津贴补贴	1266.14	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1764.72	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.22	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	133.92	30207	邮电费	10.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.44	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	33.14	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	293.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.03
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： 中山市三乡理工学校

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	102.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	52.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.79
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.66
30309	奖励金	46.61	30229	福利费	36.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.45
			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： 中山市三乡理工学校

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	33.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.07
			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： 中山市三乡理工学校

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	4560.71		公用经费合计	178.42

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。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： 中山市三乡理工学校

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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	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。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： 中山市三乡理工学校

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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 中山市三乡理工学校 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

中山市三乡理工学校 2019 年度总收入 5771.19 万元，其中本年收入 5771.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5710.64 万元，比上年决算数增加 1550.11 万元，增长 37.3%，主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是教学优化及提升等综合因素，三是社保医保及公积金缴费年度变更，四是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，五是增加事业单位绩效考评，六是国家助学金和励志奖学金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 300.0%，主要变动情况：该收入为粤财综(2018)137 号提前下达文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育，体育后备人才培养）2 万元，体育事业的彩票公益金，主要用于学校购置体育教学器材支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 49 万元，比上年决算数减少 104.77 万元，下降 68.1%，主要变动情况：学生实习实验经费 49 万元。

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 9.55 万元，比上年决算数增加 8.21 万元，增长 612.7%，主要变动情况：助学金 0.25 万元，18 年教师健康基金 0.2 万元，师傅伯乐奖奖金 0.8 万元，合作办学经费 8.3 万元。

## **（二）年度支出总体情况**

中山市三乡理工学校 2019 年度总支出 5771.19 万元，其中本年支出 5771.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4739.13 万元，比上年决算数增加 1450.05 万元，增长 44.1%，主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是教学优化及提升等综合因素，三是社保医保及公积金缴费年度变更，四是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，五是增加事业单位绩效考评，六是国家助学金和励志奖学金增加。

2. 项目支出 1032.06 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 0.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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**

中山市三乡理工学校 2019 年度财政拨款收入合计 5712.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5710.64 万元，比上年

决算数增加 1550.11 万元，增长 37.3%；主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是教学优化及提升等综合因素，三是社保医保及公积金缴费年度变更，四是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，五是增加事业单位绩效考评，六是国家助学金和励志奖学金增加；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 300.0%；主要变动情况：该收入为粤财综（2018）137 号提前下达文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育，体育后备人才培养）2 万元，体育事业的彩票公益金，主要用于学校购置体育教学器材支出。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市三乡理工学校 2019 年度财政拨款支出合计 5712.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5710.64 万元，比年初预算数增加 1539.47 万元，增长 36.9%；主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是教学优化及提升等综合因素，三是社保医保及公积金缴费年度变更，四是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，五是增加事业单位绩效考评，六是国家助学金和励志奖学金增加；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长 100.0%；主要变动情况：体育事业的彩票公益金，主要用于学校购置体育教学器材支出。

## 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

中山市三乡理工学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成预算 4.3 万元的 77.3%。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 3.32 万元，完成预算 4.3 万元的 77.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 3.32 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.32 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 3.32 万元，2019 年，中山市三乡镇理工学校公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保险费、运行费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，中山市三乡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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

#### 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（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本部门无机关运行。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 532.48 万元，其中：政府采购货物支出 49.69 万元、政府采购工程支出 378.11 万元、政府采购服务支出 104.68 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对校园场室修缮和设施维护经费等 21 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 822.08 万元。从评价情况来看，

校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为 97 分，全年预算数为 126.74 万元，执行数为 126.74 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

2018 年中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目自评得分为 100 分，全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

传统项目学校、镇区业余体校奖补资金经费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，为我校体育专业教学器材支出。

教师培训经费项目自评得分为 95 分，全年预算数为 69.63 万元，执行数为 45.88 万元，完成预算的 65.89%在，原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

教学设备更新维护经费项目自评得分为 94 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.99%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

教育工作管理经费项目自评得分为 100 分，全年预算数为 1.69 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

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)经费项目自评得分为100分,全年预算数为10.92万元,执行数为10.92万元,完成预算的99%,项目支出绩效情况较为理想,达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

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)项目自评得分为98分,全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%,项目支出绩效情况较为理想,达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

人力资源保障专项资金(就业创业资金)-职业培训扶持资金经费项目自评得分为98分,全年预算数为119.9万元,执行数为119.9万元,完成预算的100%,项目支出绩效情况较为理想,达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务经费项目自评得分为93分,全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%,项目支出绩效情况较为理想,达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

市属中小学待遇补助经费项目自评得分为100分,全年预算数为13.4万元,执行数为13.4万元,完成预算的100%,项目支出绩效情况较为理想,达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

市直属学校办学业绩奖经费项目自评得分为100分,全年预算数为28.7万元,执行数为28.7万元,完成预算的100%,项目支出绩效情况较为理想,达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为90



分，全年预算数为 20.5 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 81.75%，原因 6 位临聘教师都是从 5 月 1 日起正式授课。

图书经费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

校园后勤服务经费项目自评得分为 95 分，全年预算数为 115.2 万元，执行数为 115.2 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

学生工作经费项目自评得分为 95 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

学生军训经费项目自评得分为 93 分，全年预算数为 8.4 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 93%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

学生课本资料经费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 44.22 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

学校教学工作管理经费项目自评得分为 98 分，全年预算数为 24.84 万元，执行数为 24.84 万元，完成预算的 100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

中职外聘专任教师经费项目自评得分为 100 分，全年预算数为 113 万元，执行数为 103.8 万元，完成预算的 91.92%，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目

标。

本单位 2019 年暂未开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门 2019 年有 21 个项目支出参与绩效自评；部门整体支出绩效自评综述：我部门 2019 年无部门整体支出绩效自评。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）** 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。