

# 2020 年中山火炬开发区理工学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬开发区理工学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山火炬开发区理工学校 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 中山火炬开发区理工学校 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬开发区理工学校概况

## （一）单位主要职责

中山火炬开发区理工学校是中山市教育和体育局直接管理的下属单位。主要职责：学校以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，积极贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《广东省中长期教育改革和发展规划纲要》，根据“学校有特色，专业有特点，教师有特技，学生有特长”的办学思路，以人为本构和谐，与时俱进促创新，积极优化适应市场需求的学科建设，全面推进以技能为核心的素质教育，整体构建学校中等职业教育跨越式发展体系，努力实现我校师生德才价值观，把学校建设成为中山市东部地区具有品牌效应的国家级示范性中等职业技术学校。

根据单位的主要职能内设5个科室，各科室主要职能分别是：

1、办公室：协助校长组织实施上级有关指示以及校长办公会、行政会作出的决定，并检查贯彻落实情况；负责文秘工作；承办全体教职工的考勤、奖励、评优、评薪、职称评定等工作；接待工作；宣传工作；培训工作等。

2、德育处：学生的日常管理工作；班主任队伍建设；健康卫生教育；大型学生活动；寄宿生的组织管理工作和常规教育工作等。

3、教务处的主要工作职责是组织日常教学工作；组织编排课程表；组织好期中、期末考试工作；安排教师教学任务；教学科研工作；高考工作、图书馆工作等。

4、招生就业办：学校招生与就业工作；负责学生顶岗实习工作；负责对外培训工作等。

5、总务处：负责采购工作；负责学校基本建设工作；负责校产管理工作；管理好饭堂、小卖部、保安；规划、实施管理学校

的绿化、清洁卫生工作；配合保卫部门做好学校的安全保卫工作等。

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**

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 中山火炬开发区理工学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山火炬开发区理工学校

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	6,724.64	一、一般公共服务支出	31	0.10
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	117.66	五、教育支出	35	6,325.51
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	16.82	八、社会保障和就业支出	38	533.51
	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：中山火炬开发区理工学校

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	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

## 收入支出决算总表

单位：中山火炬开发区理工学校

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,859.12	<b>本年支出合计</b>	57	6,859.12
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
<b>总计</b>	30	6,859.12	<b>总计</b>	60	6,859.12

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：中山火炬开发区理工学校

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	6,859.12	6,724.64	0.00	117.66	0.00	0.00	16.82
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,325.51	6,191.03	0.00	117.66	0.00	0.00	16.82
20502	普通教育	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,281.47	6,146.99	0.00	117.66	0.00	0.00	16.82
2050302	中等职业教育	6,229.94	6,095.46	0.00	117.66	0.00	0.00	16.82
2050305	高等职业教育	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山火炬开发区理工学校

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	6,859.12	6,724.64	0.00	117.66	0.00	0.00	16.82
2059999	其他教育支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.70	129.70	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	269.19	269.19	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	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山火炬开发区理工学校

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	6,859.12	5,140.56	1,718.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,325.51	4,607.05	1,718.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,281.47	4,607.05	1,674.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,229.94	4,607.05	1,622.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山火炬开发区理工学校

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	6,859.12	5,140.56	1,718.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.70	129.70	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	269.19	269.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.62	134.62	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：中山火炬开发区理工学校

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	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	6,724.64	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	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	6,191.03	6,191.03	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	533.51	533.51	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：中山火炬开发区理工学校

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	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：中山火炬开发区理工学校

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,724.64	<b>本年支出合计</b>	58	6,724.64	6,724.64	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				
<b>总计</b>	32	6,724.64	<b>总计</b>	63	6,724.64	6,724.64	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：中山火炬开发区理工学校

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	6,724.64	5,140.56	1,584.08
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
205	教育支出	6,191.03	4,607.05	1,583.98
20502	普通教育	28.45	0.00	28.45
2050299	其他普通教育支出	28.45	0.00	28.45
20503	职业教育	6,146.99	4,607.05	1,539.94
2050302	中等职业教育	6,095.46	4,607.05	1,488.40
2050305	高等职业教育	51.54	0.00	51.54
20599	其他教育支出	15.59	0.00	15.59
2059999	其他教育支出	15.59	0.00	15.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬开发区理工学校

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	6,724.64	5,140.56	1,584.08
208	社会保障和就业支出	533.51	533.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.51	533.51	0.00
2080502	事业单位离退休	129.70	129.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.19	269.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.62	134.62	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：中山火炬开发区理工学校

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	4,890.78	302	商品和服务支出	70.59
30101	基本工资	640.92	30201	办公费	7.75
30102	津贴补贴	1,338.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	2,066.05	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.19	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	134.62	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.85	30211	差旅费	8.18
30113	住房公积金	350.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
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：中山火炬开发区理工学校

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	179.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.85	30217	公务接待费	0.26
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	0.00
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.10
30309	奖励金	49.50	30229	福利费	24.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助	36.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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：中山火炬开发区理工学校

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	0.00
			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：中山火炬开发区理工学校

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	5,069.97		公用经费合计	70.59

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：中山火炬开发区理工学校

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
6.41	0	3.5	0	3.5	2.91	0.94	0.00	0.68	0.00	0.68	0.26

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：中山火炬开发区理工学校

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

单位：中山火炬开发区理工学校

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：中山火炬开发区理工学校

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：中山火炬开发区理工学校

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 中山火炬开发区理工学校 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

中山火炬开发区理工学校 2020 年度总收入 6,859.12 万元，其中本年收入 6,859.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,724.64 万元，比上年决算增加 1,059.81 万元，增长 18.7%。主要变动情况：学生人数增加；生均经费由 3500 元/生增长为 6000 元/生；增加了 4 名在编人员。

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 117.66 万元，比上年决算减少 146.28 万元，下降 55.4%。主要变动情况：一是 2019 年年底结余为 49.03 万元，比 2018 年年底减少 112.98 万元；二是 2019 年比 2020 年多收到一笔残疾人保障金年中返纳 14.38 万元。

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 16.82 万元，比上年决算减少 10.81 万元，下

降 39.1%。主要变动情况：2019 年有一笔 20 万元的捐赠支出，代管资金较多，2020 年代管资金总额下降。

## （二）年度支出总体情况

中山火炬开发区理工学校 2020 年度总支出 6,859.12 万元，其中本年支出 6,859.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,140.56 万元，比上年决算增加 356.95 万元，增长 7.5%，主要变动情况：住房改革补贴标准提高且 2020 年我单位在编人员增加 4 人。

2. 项目支出 1,718.56 万元，比上年决算增加 545.78 万元，增长 46.5%，主要变动情况：2020 年完成了无人机实训室建设、计算机公共基础与平面设计实训室建设、自动录播室建设、学校考场及实训室互联互通监控系统建设、体育馆 LED 背景屏、学校防护栏改造工程（一期）、模拟沙盘软件升级、办公楼东西侧露天停车场车棚、厕所抽风系统、焊接技术竞赛设备、课室监控、网络室服务器、全校师生心理格米系统等重大项目建设。

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

中山火炬开发区理工学校 2020 年度财政拨款收入合计 6,724.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,724.64 万

元，比上年决算数增加 1,059.81 万元，增长 18.7%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费由 3500 元/生增长为 6000 元/生；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%；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%。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

中山火炬开发区理工学校 2020 年度财政拨款支出合计 6,724.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,724.64 万元，比年初预算数增加 656.75 万元，增长 10.8%，主要变动情况：1、年中下达教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费），用于建设一间无人机组装与调试实训室和计算机实训室云桌面项目；2、年中下达中等职业教育学生资助资金（省级资金）、中职学校国家奖学金和本专科生国家奖助学金补助资金（中职教育国家奖学金）等项目用于发放学生奖、助学金。3、年中下达中等职业教育国家助学金和免学费补助资金等项目用于维修（护）费、专用材料费等；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%；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，增长 0%。

## **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**

中山火炬开发区理工学校 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0.94 万元，完成预算 6.41 万元的 14.66%。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 0.68 万元，完成预算 3.5 万元的 19.43%（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 0.68 万元，完成预算 3.5 万元的 19.43%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.91 万元的 8.93%。

2020 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

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 0.68 万元，占 72%；公务接待费支出 0.26 万元，占 28%。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）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.68 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 0.68 万元，2020 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位教职员工公务出行。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于焊接省赛专家到校指导接待费、中山市第一职业技术学校人员到校交流学习接待费。2020 年，本单位及下属 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 2 次，接待人数共 22 人。主要包括焊接省赛专家、中山市第一职业技术学校交流学习人员。

#### 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（降低）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 566.3 万元，其中：政府采购货物支出 292.58 万元、政府采购工程支出 244.44 万元、政府采购服务支出 29.28 万元。授予中小企业合同金额 553.68 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 282.87 万元，占政府采购支出总额的 50%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 1 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，共涉及资金 1207.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.22%；本年度纳入市级财政支出绩效评价的所有项目未区分一级项目、二级项目。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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1207.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 9 个项目绩效自评。

2020 年对口帮扶云南昭通招生经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28.2 万元，执行数为 27.636 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于发放对口扶贫的 141 名云南昭通学生的交通生活补助，全部及时、足额发放到位。其中，每位学生的标准是 2000 元/年，其中 800 元用于缴纳住宿费，余 1200 元作为生活补助发到每位云南昭通学生的中职资助卡上。

2020 年中等职业教育免学费项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32.8807 万元，执行数为 32.8807 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学校云桌面机房建设提供了配套资金，促进了学校新发展；支付参见合唱比赛的专家劳务费两次，戏剧比赛租车费 1 次，保障了文艺活动的正常进行；购买实训室耗材一批，为学校教学工作做好保障。

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：全年预算数为 25.8413 万元，执行数为 23.9013 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：90413 元用于发放了 2020 年春季国家助学金，160600 元用于发放了 2020 年秋季国家助学金。发放标准是 1000 元/生/学期。2020 年度春秋两个学期，享有国家助学金政策的学生全部及时、足额发放到位。

教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是将四间老旧的计算机实训室进行云桌面升级改造，满足计算机公共基础和专业教学的需要，完善教学设备设施，确保教学的正常开展，进一步提升学校的教学效率和教学质量；二是为电子技术应用这一广东省“双精准”示范专业新建一间无人机实训室，推进专业升级转型，为开办无人机专业做好准备，破解精准育人的难题。

市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.5882 万元，执行数为 15.5882 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经按照学校方案，对全体中层以上行政干部进行发放，并已经全部安放到位。经费使用绩效



总体目标完成优良。共对 14 位同志进行了待遇补助,14 位同志在各自岗位上尽职尽责,为学校完成各项目标做出了贡献。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为 28.4512 万元，执行数为 28.4512 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校办学业绩奖分为教职员优绩优酬奖励和教育管理干部绩效津贴(奖励)两部分,前者 128512 元，后者 156000 元，均已经发放到位，绩效总体目标完成良好。教职员优绩优酬奖励共发放 136 人,100%覆盖全体在职在编人员；教育管理干部绩效津贴(奖励)共发放 14 人,100%覆盖时任行政人员。业绩奖的发放极大地激发了教职员工和行政干部的教育教学热情，为学校圆满完成各项教学任务奠定了坚实的基础。

中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.3 万元，执行数为 14.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度项目预算已 100% 完成，累计为 19 名选手和 15 名指导教师发放了奖励金。其中省级奖励 10 项，市一等奖奖励 1 项。

中职学校生均公用经费(其他公用经费)项目绩效自评综述：全年预算数为 773.266 万元，执行数为 772.186 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了 22 大发展性项目，推进学校进一步发展：无人机实训室建设、计算机公共基础与平面设计实训室建设、自动录播室建设、学校考场及实训室互联互通监控系统建设、新增技能竞赛项目竞赛设备购置(VR、物联网等项目)、创客工作室暨作品展览室、体育馆 LED 背景屏、学校防护栏改造工程(一期)、模拟沙盘软件升级、

办公楼东西侧露天停车场车棚、办公楼北面遮雨天台吊顶修缮、厕所抽风系统、计算机实训室云桌面建设项目、焊接技术竞赛设备、课室监控、网络室服务器、北门骑楼行政楼一楼体育馆阶梯三块 LED 屏、全校师生心理格米系统、学校 A 栋外墙浮雕安装、中山市火炬科学技术学校北门口校名制作、抗震性能调查、1+X 技能考证费；二是保障了 8 项运转性项目的开展：教师培训经费、教学设备更新维护经费、校园场室修缮和设施维护经费、学生工作经费、学生军训经费、学生课本资料经费、学生实习实验经费、专项业务费。

中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 140.5 万元，执行数为 137.3792 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聘请了：物业公司 26 人，其中保安 15 人，宿管 4 人，绿化 2 人，清洁 5 人。学校后勤服务人员：3 人。二是：完成 3 个门保卫及校园巡查；完成对 1350 名住宿生的日常管理；完成校园绿化面积 3.2 万平方米修剪养护。（1. 保洁按照管理办法每天两次，均按照规定时间完成；2. 保安门岗 24 小时值班、校内巡逻每小时 1 次，均按照规定完成；3. 宿管按照宿舍管理规定进行查寝、卫生检查等，均按照时间完成；4. 绿化按照规定时间进行保养、维护等工作。）为确保学校教育教学的顺利进行及校园安全提供了有力保障。

## 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。