

# 2020 年中山市南朗理工学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市南朗理工学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市南朗理工学校 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 中山市南朗理工学校 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市南朗理工学校概况

## （一）单位主要职责

中山市南朗理工学校的主要职责是：

1、宣传贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级各项规章制度。

2、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，合法合规合理使用资金，改善办学条件等。

中山市南朗理工学校的机构设置情况：根据单位的主要职能内设4个科室。

（1）教导处：日常课程管理，实施教学模式改革，制定组织教师业务进修，深入课堂，实现班级管理和教学质量目标。

（2）德育处：抓好班风建设，做好各项学生专题教育，完善学校、家庭、社会三结合德育网络。

（3）总务处：做好学校日常采购和财务管理工作，负责校产管理，抓好安全保卫工作、清洁卫生工作、健康教育等。

（4）办公室：负责本校教师人事聘任、编制管理、考核考评等工作。

## **(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 中山市南朗理工学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 中山市南朗理工学校

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	2,788.45	一、一般公共服务支出	31	5.83
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	55.24	五、教育支出	35	2,531.24
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	4.88	八、社会保障和就业支出	38	311.49
	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： 中山市南朗理工学校

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

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市南朗理工学校

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	2,848.57	<b>本年支出合计</b>	57	2,848.57
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	2,848.57	<b>总计</b>	60	2,848.57

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： 中山市南朗理工学校

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	2,848.57	2,788.45	0.00	55.24	0.00	0.00	4.88
201	一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.22	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	2,531.24	2,471.13	0.00	55.24	0.00	0.00	4.88
20502	普通教育	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,509.21	2,449.09	0.00	55.24	0.00	0.00	4.88
2050302	中等职业教育	2,480.16	2,420.04	0.00	55.24	0.00	0.00	4.88



## 收入决算表

单位： 中山市南朗理工学校

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	2,848.57	2,788.45	0.00	55.24	0.00	0.00	4.88
2050305	高等职业教育	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.50	148.50	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	108.66	108.66	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	54.33	54.33	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： 中山市南朗理工学校

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	2,848.57	2,096.67	751.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.00	0.22	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	2,531.24	1,785.18	746.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,509.21	1,785.18	724.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 中山市南朗理工学校

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	2,848.57	2,096.67	751.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,480.16	1,785.18	694.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.50	148.50	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	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33	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：中山市南朗理工学校

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	2,788.45	一、一般公共服务支出	33	5.83	5.83	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	2,471.13	2,471.13	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	311.49	311.49	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： 中山市南朗理工学校

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： 中山市南朗理工学校

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	2,788.45	<b>本年支出合计</b>	58	2,788.45	2,788.45	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	2,788.45	<b>总计</b>	63	2,788.45	2,788.45	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： 中山市南朗理工学校

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	2,788.45	2,096.67	691.78
201	一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83
20129	群众团体事务	0.22	0.00	0.22
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.00	0.22
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	2,471.13	1,785.18	685.95
20502	普通教育	11.22	0.00	11.22
2050299	其他普通教育支出	11.22	0.00	11.22
20503	职业教育	2,449.09	1,785.18	663.92
2050302	中等职业教育	2,420.04	1,785.18	634.86
2050305	高等职业教育	29.05	0.00	29.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市南朗理工学校

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	2,788.45	2,096.67	691.78
20599	其他教育支出	10.82	0.00	10.82
2059999	其他教育支出	10.82	0.00	10.82
208	社会保障和就业支出	311.49	311.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.49	311.49	0.00
2080502	事业单位离退休	148.50	148.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33	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：中山市南朗理工学校

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	1,897.70	302	商品和服务支出	30.36
30101	基本工资	251.18	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	495.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	813.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.33	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	137.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.73
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： 中山市南朗理工学校

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	168.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.21
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	6.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.57
30309	奖励金	20.11	30229	福利费	11.01
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	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	40.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			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： 中山市南朗理工学校

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： 中山市南朗理工学校

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	2,066.31		公用经费合计	30.36

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：中山市南朗理工学校

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中山市南朗理工学校

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： 中山市南朗理工学校

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： 中山市南朗理工学校

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： 中山市南朗理工学校

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 中山市南朗理工学校 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

中山市南朗理工学校 2020 年度总收入 2,848.57 万元，其中本年收入 2,848.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,788.45 万元，比上年决算增加 268.1 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是生均经费增加，二是绩效工资增加（补发 2018 年度、2019 年度年终一次性奖金及年度考核优秀奖），三是津贴补贴增加（住房改革补贴年度变更）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。此项收入我单位本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，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。此项收入我单位本年无发生额。

5. 事业收入 55.24 万元，比上年决算增加 20.8 万元，增长 60.4%。主要变动情况：本年校园后勤服务经费的经费来源是教育资金，属事业收入，因此比上年决算有所增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。此项收入我单位本年

无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位无附属单位。

8. 其他收入 4.88 万元，比上年决算减少 5.22 万元，下降 51.7%。主要变动情况：统筹中职 2016 年 7 月前省市转移支付项目资金上年收入 8.1 万元，今年收入 0.47 万元，因此项经费在上年已基本用完。

## （二）年度支出总体情况

中山市南朗理工学校 2020 年度总支出 2,848.57 万元，其中本年支出 2,848.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,096.67 万元，比上年决算增加 117.39 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是绩效工资支出增加（补发 2018 年度、2019 年度年终一次性奖金及年度考核优秀奖），二是津贴补贴增加（住房改革补贴年度变更）。

2. 项目支出 751.9 万元，比上年决算增加 166.29 万元，增长 28.4%，主要变动情况：一是使用教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）和中职学校生均公用经费（其他公用经费）建设 4 间云桌面实训室（支出 120.9 万），二是使用中职学校生均公用经费（其他公用经费）为教学楼安装 2 套中央空调（支出 66.12 万）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，此项支出本我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，此项支出我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我单位无附属单位。

## 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

中山市南朗理工学校 2020 年度财政拨款收入合计 2,788.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,788.45 万元，比上年决算数增加 268.1 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是生均经费增加，二是绩效工资增加（补发 2018 年度、2019 年度年终一次性奖金及年度考核优秀奖），三是津贴补贴增加（住房改革补贴年度变更）；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%，主要变动情况：此项收入本单位本年无发生额；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%，主要变动情况：因单位决算编报口径调整，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。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市南朗理工学校 2020 年度财政拨款支出合计 2,788.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,788.45 万元，比年初预算数增加 265.83 万元，增长 10.5%，主要变动情

况：一是绩效工资支出增加（补发 2018 年度、2019 年度年终一次性奖金及年度考核优秀奖），二是津贴补贴增加（住房改革补贴年度变更），三是建设 4 间云桌面实训室，四是为教学楼安装 2 套中央空调；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%，主要变动情况：此项支出本单位本年无发生额；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%，主要变动情况：因单位决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 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

中山市南朗理工学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 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 0.40 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：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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：此项费用本年无支出。

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年本单位及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位2020年度无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位此项费用2020年度无支出。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0次，接待人数共0人。本单位此项费用2020年度无支出。

## 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89.53万元，其中：政府

采购货物支出 38.49 万元、政府采购工程支出 39.33 万元、政府采购服务支出 11.71 万元。授予中小企业合同金额 88.48 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 88.48 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位无公务用车。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 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 576.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.29%。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。各项目绩效目标设置合理，完成率高，项目管理及资金管理都严格按照上级或文件要求执行。其中 7 个项目的预算执行率达到 100%，1 个项目预算执行率达到 99.78%，另有 2 个项目的预算执行率分别为 91.33%和 78.77%。发现的问题及原因：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）项目预算执行率低，是由于学生年龄未满 18 岁，银行不予办理中职资助银行卡，因此无法发放助学金给未办卡学生。下一步改进措施：向上级单位请示，对于未满 18 岁无法办理中

职资助银行卡的学生，申请发放到困难学生家长的银行卡。

我单位 2020 年无单位整体支出绩效自评，未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 10 个项目绩效自评。

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：项目年初预算 100 万元，实际支出 100 万元，支出率为 100%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。根据学校计算机实训室情况，分二期进行完成。云平台二期机房整改强能楼 201 和 203 机房，共 120 个学生端和 2 个教师端，共 70 万；云平台三期机房整改强能楼 202 机房和教学楼 A403 机房，共 84 个学生端和 2 个教师端。发现的问题及原因主要是：项目绩效的佐证材料不够充分，没有提供满意度调查佐证材料，主要原因是新的实训室启用不久，师生还在逐步使用体验中，暂未展开相关调查。下一步改进措施：开展满意度、提供满意度问卷及分析结果、提供购置设备或软件投入使用率、故障率等数据及其佐证材料等。

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：项目年初预算 16.01 万元，实际支出 12.61 万元，支出率为 78.77%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年共资助在校就读的 199 人次的家庭困难学生，用于资助困难学生的生活开支，让困难学生得以继续完成学业。有利于引导更多的农村学生就读职业学校，从而推动职业教育持续发展。发现的问题及原因主要是：资金支出率



低，是由于有 27 人次因未满 18 岁，银行不予办理中职资助银行卡，而助学金文件要求必须要发放到学生的中职资助银行卡里，因此无法发放助学金给未办卡学生。下一步改进措施：向上级单位请示，对于未满 18 岁无法办理中职资助银行卡的学生，申请发放到困难学生家长的银行卡。

市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：项目年初预算 10.82 万元，实际支出 10.82 万元，支出率为 100%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。本单位有中层以上行政人员 11 人，中层行政工作积极性高，群众满意度高，已根据评价，完成 11 人待遇补助金的发放工作。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：项目年初预算 11.22 万元，实际支出 11.22 万元，支出率为 100%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。根据学校整体办学业绩及教师业绩评价，完成 54 人办学业绩奖励金发放，教师满意度高。

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：项目年初预算 9.6 万元，实际支出 9.6 万元，支出率为 100%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。使用此项资金为 2019 年参加技能竞赛获得市一等奖及以上奖项的竞赛团队发放了奖励，包括省级奖励 8 项，市一等奖 1 项。所有奖励金全部足额发放给了 14 名获奖师生选手和 11 名指导教师团队成员。通过表彰在 2019 年职业技工院校技能竞赛中获奖的师生选手和指导老师，树立技能宝贵的育人导

向，促进了学校技能竞赛成绩的提升，帮助师生专业化成长。

中职学校生均公用经费(其他公用经费)项目绩效自评综述：项目年初预算 381.96 万元，实际支出 381.13 万元，支出率为 99.78%，预算调整率为 4.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。良好的保障了本年度学校正常运转，及学校教学教研工作的正常开展。保障学校正常运行率、正常供水供电率均达 100%，教学楼 24 间课室，全部安装了中央空调；建设 3D 云桌面实训室 2 间、校医室 1 间；完成校园网络升级改造及网络广播建设；满足了教学办公所需设备的购置。校园场室、设施设备维修维护及时，消防设施实施全面检查维护 1 次，保障全体教职工安全。保障学生必备课本资料需求，实训课耗材需求；为丰富校园文化，建设校园文化宣传栏长廊，为师生营造了安全、舒适、充满活力的校园环境。

中职学校生均公用经费(学校教学工作管理经费)项目绩效自评综述：项目年初预算 12.05 万元，实际支出 12.05 万元，支出率为 100%，预算调整率为 11.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。本年度住宿生人数有：男生 209 人，女生 107 人；通过学校行政宿舍巡视管理与加强云南生节假日管理等，宿舍管理水平有显著提升，培养了住宿学生良好生活习惯。晚修组织全校教师全员参，让老师走进学生，晚修秩序良好；在老师们的组织下，有电商、制冷、电子、酒店服务、设计、媒体等竞赛小组利用晚修时间在培训，通过以赛促学的方式，提高了学生专业学习积极性，提升了学生的专业技能；总整体上提升了宿舍管理水平与宿生晚修质量。

2020 年对口帮扶云南昭通招生经费项目绩效自评综述：项目年初预算 18 万元，实际支出 16.44 万元，支出率为 91.33%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年共解决了 83 人次的云南昭通学生的返家交通费，以及在校期间的住宿费困难。发现的问题及原因主要是：资金支出率低，是由于有 10 人次因未满 18 岁，银行不予办理中职资助银行卡，而上级文件要求必须要发放到学生的中职资助银行卡里，因此无法发放。下一步改进措施：向上级单位请示，对于未满 18 岁无法办理中职资助银行卡的学生，申请发放到困难学生家长的银行卡。

2020 年中等职业教育免学费项目经费项目绩效自评综述：项目年初预算 10.93 万元，实际支出 10.93 万元，支出率为 100%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。根据学校教学工作需求，采购校园网络广播设备 1 套、采购扩音系统 1 套、购办公椅 51 张、购储物柜 1 个、购买切割机 1 台，满足了学校场室设施设备的教学需求，补充了学校办公经费的不足。

市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事）项目绩效自评综述：项目年初预算 5.61 万元，实际支出 5.61 万元，支出率为 100%，预算调整率为 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成。按照上级文件要求，建设食品快检室 1 间，配备相关设备器材，完成了 2020 年市民生实事与学校快检工程建设任务，提高了学校食品安全管理水平。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度本单位无省级单位为主体开展的重点绩效评价。

## 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：**指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。