

# 2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山火炬开发区理工学校 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 中山火炬开发区理工学校 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山火炬开发区理工学校概况**

### **（一） 部门主要职责**

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。

### **（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 中山火炬开发区理工学校 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	5664.83	一、一般公共服务支出	27	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	263.94	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5417.23
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	27.63	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	538.11
	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	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5956.39	<b>本年支出合计</b>	49	5956.39

## 收入支出决算总表

部门：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
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	5956.39	<b>总计</b>	52	5956.39

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	5956.39	5664.83	0.00	263.94	0.00	0.00	27.63
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5417.23	5125.67	0.00	263.94	0.00	0.00	27.63
20502	普通教育	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5335.82	5044.25	0.00	263.94	0.00	0.00	27.63
2050304	职业高中教育	5317.70	5026.13	0.00	263.94	0.00	0.00	27.63
2050305	高等职业教育	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	5956.39	5664.83	0.00	263.94	0.00	0.00	27.63
2050801	教师进修	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	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	286.56	286.56	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	132.40	132.40	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	5956.39	4783.61	1172.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5417.23	4245.50	1171.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5335.82	4245.50	1090.31	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5317.70	4245.50	1072.19	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	5956.39	4783.61	1172.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	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	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.40	132.40	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5664.83	一、一般公共服务支出	28	1.05	1.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5125.67	5125.67	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	538.11	538.11	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
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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5664.83	<b>本年支出合计</b>	50	5664.83	5664.83	0.00
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
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	5664.83	<b>总计</b>	54	5664.83	5664.83	0.00

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	5664.83	4687.06	977.77
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05
205	教育支出	5125.67	4148.95	976.72
20502	普通教育	27.09	0.00	27.09
2050299	其他普通教育支出	27.09	0.00	27.09
20503	职业教育	5044.25	4148.95	895.30
2050304	职业高中教育	5026.13	4148.95	877.18
2050305	高等职业教育	18.12	0.00	18.12
20508	进修及培训	40.50	0.00	40.50
2050801	教师进修	40.50	0.00	40.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	5664.83	4687.06	977.77
20599	其他教育支出	13.83	0.00	13.83
2059999	其他教育支出	13.83	0.00	13.83
208	社会保障和就业支出	538.11	538.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.11	538.11	0.00
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.56	286.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.40	132.40	0.00

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	4451.32	302	商品和服务支出	73.24
30101	基本工资	631.93	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	1157.26	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	0.07
30107	绩效工资	1867.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.97	30211	差旅费	18.10
30113	住房公积金	275.44	30212	因公出国（境）费用	0.23
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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	162.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.70	30217	公务接待费	0.33
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	0.08
30307	医疗费补助	6.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.33
30309	奖励金	43.35	30229	福利费	23.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	20.98	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.30
			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

部门：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	4613.82		公用经费合计	73.24

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	1.46	0.23	0.90	0.00	0.90	0.33

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

部门：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 中山火炬开发区理工学校 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

中山火炬开发区理工学校 2019 年度总收入 5956.39 万元，其中本年收入 5956.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5664.83 万元，比上年决算数增加 1984.53 万元，增长 53.9%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 263.94 万元，比上年决算数增加 83.53 万元，增长 46.3%，主要变动情况：学生人数增加，特别住宿生增加，学费住宿费增加。

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 27.63 万元，比上年决算数增加 4.32 万元，增长 18.6%，主要变动情况：2019 年新增一笔舞台改造捐赠款 20 万元，代管资金增加。

#### (二) 年度支出总体情况

中山火炬开发区理工学校 2019 年度总支出 5956.39 万元，

其中本年支出 5956.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4783.61 万元，比上年决算数增加 1642.3 万元，增长 52.3%，主要变动情况：2019 年我单位人员增加 6 人，且提高了住房改革补贴，人员经费增加。

2. 项目支出 1172.78 万元，比上年决算数增加 430.09 万元，增长 57.9%，主要变动情况：2019 年完成了焊接机器人实训基地建设，体育馆舞台建设，安防系统改造升级，录播室建设等重大项目建设。

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

中山火炬开发区理工学校 2019 年度财政拨款收入合计 5664.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5664.83 万元，比上年决算数增加 1984.53 万元，增长 53.9%；主要变动情况：学生人数增加，生均经费由 3500 元增长为 6000 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。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山火炬开发区理工学校 2019 年度财政拨款支出合计

5664.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5664.83 万元，比年初预算数增加 1774.29 万元，增长 45.6%；主要变动情况：一是上级追加项目支出增加；二是由于新入职在编人员增加，追加调整了人员经费；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，与年初预算数持平。

### 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

中山火炬开发区理工学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 6.5 万元的 22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.23 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 0.9 万元，完成预算 3.5 万元的 25.7%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 3 万元的 11.1%。

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 0.23 万元，占 15.5%；公务用车购置及运行费支出 0.9 万元，占 61.7%；公务接待费支出 0.33 万元，占 22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.23 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 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：参加全国创新大赛会议支出 0.23 万元，主要用于 4 名师生前往澳门参加全国创新大赛的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.9 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 0.9 万元，2019 年办机关及下属 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 0.33 万元，主要用于接待元旦文艺汇演企业嘉宾、广东工程职业技术学院学习交流人员、中职德育联盟参会人员。2019 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 51 人，主要包括接待元旦文艺汇演企业嘉宾、广东工程职业技术学院学习交流人员、中职德育联盟参会人员

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1016.81 万元，其中：政府采购货物支出 200.55 万元、政府采购工程支出 54.45 万元、政府采购服务支出 761.81 万元。授予中小企业合同金额 955.05

万元，占政府采购支出总额的 93.93%，其中：授予小微企业合同金额 116.06 万元，占政府采购支出总额的 11.41%。

### （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 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.66%；组织对 2019 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“学生工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“学生工作经费”项目委托“恒效咨询”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，百分之百完成了预算资金的使用，通过全年丰富而有效益的德育活动，丰富了学生的课余生活，培养了学生高尚的道德品质，提高学校办学社会效益，获得 5 个以上市级奖项或荣誉。

暂未开展部门（单位）整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 14 个项目绩效自评。

1、2018 年中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：树立技能宝贵的育人导向，表彰在职业技工院校技能竞赛中获奖的选手和指导老师，促进学校技能竞赛成绩的提升。

2、教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 74.27 万元，执行数为 40.50 万元，完成预算的 54.53%。主要产出和效果：一是共组织培训 13 个批次，其中包括组织学校教师赴重庆师范大学培训 2 次，中小学新教师培训一批次，中小学教师职务培训两批次，专题培训八批次；二是重庆师范大学培训先后培训 78 人，每一次 6 天；职务培训 136 人，天数为全学年，中小学新教师培训为 5 人，天数为全学年；三是共奖励 2 位同志提升学历学位。发现的问题及原因：教师外出培训的时间与正常上课时间的矛盾；专业课培训与普通培训之间的矛盾。下一步改进措施：一是合理安排外出培训时间；二是合理设置培训课程。

3、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）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

93.64分。项目全年预算数为30.8万元，执行数为18.12万元，完成预算的58.83%。主要产出和效果：一是发放给了151名云南学生，保障了他们的生活；二是对该笔经费的使用，完全按照通知要求，据实发放，学校已经按照规定和程序及时拨付资金，做好公开公示工作，严格执行相关管理办法的规定，确保专款专用，绩效管理已经达到预期目标。发现的问题及原因：有3名学生因提供的银行卡有误，导致发放失败，由此结余资金6000元。下一步改进措施：提早通知学生准备好相关资料，发现错误及时纠正。

4、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）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.04分。项目全年预算数为21.77万元，执行数为20.17万元，完成预算的92.65%。主要产出和效果：一是发放2019年春季学期136人已经全部助学金；二是秋季学期发放159人，比上报人数少14人；三是我校在收到下达的专项资金后，按照通知精神切实加强资金管理和公开公示工作，按照规定的程序及时拨付资金，严格执行相关管理办法的规定，确保专款专用，将补助金直接发放给学生的银行卡，没有以现金方式发放。该等资金的使用，已经达到绩效管理预定目标。发现的问题及原因：由于存在退学8人、放弃3人、因学生提供银行卡有误发放失败3人，秋季学期共有14名学生未发放助学金。下一步改进措施：提早通知学生准备好相关资料，发现错误及时纠正。

5、教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为38万元，执行数为32万元，完成预算的84.23%。主要产出和效果：一是为所有在校上课班级配备教学一体机，促进教育公平，提高学校的教学效率和教学质量；二是为机械焊接实训室配备移动录播设备，解决示范教学的难题。发现的问题及原因：本预算包含19万元的移动录播设备采购项目。根据学校自行采购的有关规定，该项目采用学校自主公开询价的方式进行采购，最低价者中标。最终，广东峰杰科技股份有限公司以145059元的报价中标，导致该项目的执行率偏低。下一步改进措施：充分了解市场价格，做好预算，尽量不造成资金闲置。

6、市属中小学待遇补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：共对13位中层以上行政干部进行了待遇补助，13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。

7、市直属学校办学业绩奖自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为27.09万元，执行数为27.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：教职员优绩优酬奖励共发放130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13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。

8、市直属中小学临时聘请专任教师经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 31.97%。主要产出和效果：一是聘请临聘教师 3 人；二是解决临时代课 近 5000 个课时；三是所有代课教师 100%到岗，没有缺勤、迟到现象，按时完成教学任务；四是所有临时课时均安排有资质的相关学科老师代课，所有课时都按要求完成教学进度。发现的问题及原因：一是聘请优质人员困难；二是师资年龄结构及性别结构，带来短期的高频空缺；三是我校部分科目教师数量超额，但有些科目教师数量不足，且在二胎政策下，短期内更需要代课老师分担相应的教学工作，但代课教师招聘难度较大，很多课时都是由校内老师分担。下一步改进措施：一是建立与师范类高校更广泛联系、尽量聘请高质量人员；二是采用严密规划，提前准备的模式，保障教学秩序正常。

9、校园场室修缮和设施维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.99 万元，执行数为 63.98 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是完成新医务室装修；二是对食堂天花进行了改造、教学楼起拱破损地砖全部进行了修缮；三是发电机维保了 1 次，消防设备维护了 1 次，高压电房维护 1 次，直饮水机维保了 4 次，身份核查登记系统维保了 1 次，校园除四害进行了 4 次。

学校发现任何场室和设施出现损坏或故障等都会及时报修，并有专人负责跟踪维修、维护，保障校园场室修缮和设施维护项目均能处理完成。

10、校园后勤服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 123 万元，执行数为 110.80 万元，完成预算的 90.08%。主要产出和效果：一是完成校园 2 个门的安全保卫及校园巡查，校门 24 小时值班，一天 3 班巡查校园；二是完成对 1200 名住宿生的日常管理，宿舍管理员对住宿生进行管理教育管理覆盖面 100%；三是完成校园绿化面积 3.2 万平方米的修剪养护，对花草树木进行修剪、浇水和施肥；四是完成办公楼及教学楼的卫生清洁工作，每天对卫生间及公共卫生区进行清洁，完成率 100%；五是完成校园消防巡查工作，每天对校园消防设施设备进行巡查，发现安全隐患及时上报。发现的问题及原因：由于教官素质参差不齐，导致校门安保工作及校园安全巡查工作还有待改进。下一步改进措施：与物业公司协商，提高教官招聘要求，增加教官业务培训次数，提高教官平均素质水平。

11、学生军训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9.66 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 92.76%。主要产出和效果：一是购置学生用水、帽子、租用军服器械和提供相关防暑用品，支付教官军训费、伙食开支等，军训前对参训学生进行了训前总动员，树立

了“军训是高中第一课”的思想意识，激发了学生的参训热情；二是开展了1次宿舍安全隐患排查行动，教官多次深入宿舍，示范宿舍内务整理；三是与中山市中级人民法院联合组织了全体新生在校体育馆进行模拟法庭教育活动。发现的问题及原因：学生生活能力、综合能力有待提高。下一步改进措施：军训中增加对学生防身能力等的培训。

12、学生课本资料经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为83.82万元，执行数为83.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按春季教学计划为每个学生配备1套教材，采购了16962册春季教材，其中文化教材7852册，专业教材9110册；二是按秋季教学计划为每个学生配备1套教材，采购了23735册秋季教材，其中文化教材10356册，专业教材13379册；三是交付的教材100%为正版教材，印刷清晰，纸张质量好；四是按合同约定，每学期开学前将全部教材均交付学校的老师和学生使用，交付率为100%。

13、中职外聘专任教师经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为82.5万元，执行数为52.79万元，完成预算的63.98%。主要产出和效果：一是聘请专业课教师1人，担任计算机的教学工作并担任班主任工作，保证学校教学和班级管理工作的正常进行；二是聘请实训室管理员3人和心理咨询室管理员1人，负责计算机、机械、电

子、财经实训室和的日常管理及心理咨询室的工作；三是聘请总务处干事 2 人、会计 1 人、出纳 1 人，负责资产管理、财务管理、招投标管理等日常工作；四是聘请，水电工 2 人，保障后勤服务。

14、学生工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织或参加广东省文明风采竞赛、中山市篮球比赛、中山市足球比赛、中山市舞蹈比赛、中山市朗诵比赛、中山市管弦乐比赛、十大歌手比赛、班级合唱比赛、元旦文艺汇演、田径运动会、班级篮球比赛、教室装饰设计比赛、真勤学生讲坛等比赛共计 12 次；二是完成清明节扫墓、志愿服务活动月、禁毒签名宣誓、云南生中秋茶话会、家长会、云南生素质拓展活动、纪念中华人民共和国成立 70 周年系列活动共计 8 次；三是完成安全教育、法制教育、心理健康教育、青春期教育、禁毒教育讲座共计 10 次；四是每周一节课社团活动时间，组建学生社团 12 个。通过丰富而又效益的德育活动，提高学校办学社会效益，获得 5 个以上市级奖项或荣誉，增强育人效果，促进师生共同成长，让师生和家长满意。

## 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。