

# 2021 年中山市沙溪理工学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市沙溪理工学校概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市沙溪理工学校 2021 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明细表
- 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：中山市沙溪理工学校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市沙溪理工学校概况

## 一、单位主要职责

中山市沙溪理工学校为中山市人民政府举办的公益二类事业单位，由中山市教育和体育局主管。学校为全日制三年学制的中等职业教育公办教育机构，以发展中等职业学历教育为主，具有独立法人资格，独立承担民事责任。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校办学宗旨为“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向。”

学校办学理念为“教学生学会做人，学好技能，为学生拥有幸福而有意义的一生打下良好基础。”

## 二、单位机构设置

中山市沙溪理工学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构、人员构成情况如下：

根据中共中山市委机构编制委员会办公室印发的学校机构编制方案。学校设内设机构 12 个，其中管理机构 6 个，分别是党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、校企合作处；教学机构 5 个，分别是服装技术部、创意设计部、汽车技术部、信息技术部、现代服务业部；教辅机构 1 个是信息中心等职

能部门。

（一）党委办公室的主要职责：承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、工会、信访、纪检、精神文明建设等工作；

（二）行政办公室的主要职责：综合协调学校日常行政管理工作。负责相关规章制度建设。负责行政事务、文秘、宣传、教师队伍建设、工资福利、职称评审及岗位聘用、考核、档案管理工作；

（三）教务处的主要职责：负责统筹学校专业建设、课程建设。负责教学改革和教育教学研究工作。负责教学管理、教学评价、考务、实训等工作。负责竞赛活动的组织管理；

（四）德育处的主要职责：负责学生的思想品德、心理健康、安全、法治、卫生教育和日常管理工作。负责共青团建设。负责学生大型活动、社团、社会实践的组织工作。负责学生学籍和助学管理。负责学生宿舍管理和家校共建工作；

（五）总务处的主要职责：负责统筹后勤管理和服务工作。负责学校资产管理、财务、基建、采购、食堂管理、校园绿化美化、设施设备和功能场室的管理及维护。负责安全保卫和卫生保健等工作；

（六）校企合作处的主要职责：负责招生、就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作。负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作；

（七）服装技术部的主要职责：负责本部教学、科研、人才

培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作；

（八）创意设计部的主要职责：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作；

（九）汽车技术部的主要职责：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作；

（十）信息技术部的主要职责：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作；

（十一）现代服务业部的主要职责：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作；

（十二）信息中心的主要职责：负责现代教育技术研发与应用。负责学校信息化建设、网站建设与维护。

学校编制数 249 名，事业编制 249 名，在职人员 214 名，退休人员 29 名，合同人员 36 名。

### **三、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：中山市沙溪理工学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,461.80	一、一般公共服务支出	31	1.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	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	147.07	五、教育支出	35	10,646.11
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	48.04	八、社会保障和就业支出	38	1,009.02
	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：中山市沙溪理工学校

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	5.50

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,662.42	<b>本年支出合计</b>	57	11,662.42
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	11,662.42	<b>总计</b>	60	11,662.42

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：中山市沙溪理工学校

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	11,662.42	11,467.30	0.00	147.07	0.00	0.00	48.04
201	一般公共服务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,646.11	10,451.00	0.00	147.07	0.00	0.00	48.04
20502	普通教育	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,549.89	10,354.78	0.00	147.07	0.00	0.00	48.04
2050302	中等职业教育	10,474.35	10,279.24	0.00	147.07	0.00	0.00	48.04

## 收入决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,662.42	11,467.30	0.00	147.07	0.00	0.00	48.04
2050305	高等职业教育	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,009.02	1,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.02	1,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.49	430.49	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	385.72	385.72	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	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,662.42	11,467.30	0.00	147.07	0.00	0.00	48.04
229	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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。

表 3

## 支出决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,662.42	8,795.36	2,867.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,646.11	7,786.34	2,859.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,549.89	7,786.34	2,763.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,474.35	7,786.34	2,688.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,662.42	8,795.36	2,867.05	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,009.02	1,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.02	1,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.49	430.49	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	385.72	385.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,662.42	8,795.36	2,867.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50	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：中山市沙溪理工学校

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	11,461.80	一、一般公共服务支出	33	1.79	1.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	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	10,451.00	10,451.00	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	1,009.02	1,009.02	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：中山市沙溪理工学校

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	5.50	0.00	5.50	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市沙溪理工学校

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,467.30	<b>本年支出合计</b>	59	11,467.30	11,461.80	5.50	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,467.30	<b>总计</b>	64	11,467.30	11,461.80	5.50	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：中山市沙溪理工学校

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	11,461.80	8,795.36	2,666.44
201	一般公共服务支出	1.79	0.00	1.79
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10
20129	群众团体事务	1.69	0.00	1.69
2012999	其他群众团体事务支出	1.69	0.00	1.69
205	教育支出	10,451.00	7,786.34	2,664.65
20502	普通教育	51.29	0.00	51.29
2050299	其他普通教育支出	51.29	0.00	51.29
20503	职业教育	10,354.78	7,786.34	2,568.44
2050302	中等职业教育	10,279.24	7,786.34	2,492.90
2050305	高等职业教育	75.54	0.00	75.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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	11,461.80	8,795.36	2,666.44
20508	进修及培训	23.97	0.00	23.97
2050801	教师进修	23.97	0.00	23.97
20599	其他教育支出	20.96	0.00	20.96
2059999	其他教育支出	20.96	0.00	20.96
208	社会保障和就业支出	1,009.02	1,009.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.02	1,009.02	0.00
2080502	事业单位离退休	430.49	430.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.72	385.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.81	192.81	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明细表

单位：中山市沙溪理工学校

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	8,150.47	302	商品和服务支出	125.23
30101	基本工资	974.30	30201	办公费	39.80
30102	津贴补贴	2,109.87	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	3,644.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	204.47	30207	邮电费	7.62
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.26	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	673.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
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	0.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市沙溪理工学校

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	519.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	300.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
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	16.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.88
30309	奖励金	88.94	30229	福利费	36.91
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24
			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明细表

单位：中山市沙溪理工学校

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明细表

单位：中山市沙溪理工学校

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	8,670.14		公用经费合计	125.23

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：中山市沙溪理工学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
229	其他支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市沙溪理工学校

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市沙溪理工学校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市沙溪理工学校 2021 年度总收入 11,662.42 万元，其中本年收入 11,662.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,461.8 万元，比上年决算数增加 989.87 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是人员经费同比增加，二是学生人数增加，引起生均经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.50 万元，比上年决算数增加 5.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是本年新增了上级下拨的青少年发展专项资金和传统项目学校、镇区业余体校奖补资金，而以前年度并无该类专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 147.07 万元，比上年决算数减少 74.48 万元，下降 33.6%。主要变动情况是上年年中二次分配高职扩招专业学院生均办学经费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 48.04 万元，比上年决算数增加 43.76 万元，增

长 1,022.4%。主要变动情况：一是本年项目质保金同比增加，二是本年代管资金同比增加。

## （二）年度支出总体情况

中山市沙溪理工学校 2021 年度总支出 11,662.42 万元，其中本年支出 11,662.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,795.36 万元，比上年决算数增加 796.92 万元，增长 10.0%。主要变动情况：一方面是新增教师引起人员经费增加；另一方面是养老社保基数调增引起人员经费增加。

2. 项目支出 2,867.05 万元，比上年决算数增加 167.73 万元，增长 6.2%。主要变动情况：学生人数增加引起生均公用经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市沙溪理工学校 2021 年度财政拨款收入合计 11,467.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,461.8 万元，比上年决算数增加 989.87 万元，增长 9.5%；主要变动情况：一是人员经费同比增加，二是学生人数增加，引起生均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5.5 万元，比上年决算数增加 5.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增了

上级下拨的青少年发展专项资金和传统项目学校、镇区业余体校奖补资金，而以前年度并无该类专项资金；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市沙溪理工学校 2021 年度财政拨款支出合计 11,467.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,461.8 万元，比年初预算数增加 1,653.52 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一方面是新增教师引起人员经费增加；另一方面是养老社保基数调增引起人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5.5 万元，比年初预算数增加 5.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增了上级下拨的青少年发展专项资金和传统项目学校、镇区业余体校奖补资金，而以前年度并无该类专项资金；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--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 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

中山市沙溪理工学校 2021 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-%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；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-%（其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算“三公”经费为 0 万元，全年执行费用 0 万元，决算数与预算数一致。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位本年未支出公务接待费，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。主要包括：本年未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021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--（基数为0，不可比）。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

2021年本单位政府采购支出总额600.09万元，其中：政府采购货物支出213.45万元、政府采购工程支出207.53万元、政府采购服务支出179.11万元。授予中小企业合同金额440.83万元，占政府采购支出总额的73.5%，其中：授予小微企业合同金额198.92万元，占授予中小企业合同金额的45.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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。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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,666.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对 2021 年度青少年体育发展经费、传统项目学校镇区业余体校奖补资金共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度无项目纳入财政部门组织的重点项目绩效范围。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了中职学校生均公用经费（其他公用经费）、中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）、中职外聘专任教师经费、中职学校生均公用经费（学校教学管理工作管理经费）等 27 个项目进行了绩效自评。部分主要项目自评综述如下：

中职学校生均公用经费（其他公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学校生均公用经费（其他公用经费）绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1,326.00 万元，执行数为 1,309.01 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是水电、印刷、消防管改建工程、维修用五金配件、零星工程、空调维修保养、综合楼汽技实训楼维修、公用饮水平台机清洗换滤芯、宿舍热水设备增容、校门口安装监控设备等项目的支出，为学校正常运转提供有力保障，为全体师生提供了一个舒适、安全的校园环境；二是创意园 AB 栋、香山楼的租赁，解决了学校教学、实训、住宿等场室不足问题、为全体师生提供了更宽阔的活动空间；三是各办公室、活动室、工作室采购（更换）桌椅、柜子、空调、台式计算机，改善了教师的办公条件，为教师提供了一个舒适的办公环境，提高了教师的工作



积极性；四是新建新能源汽车实训室、采购服装设计与工艺专业群数字化数字资源等软件、采购互联网营销直播实训设备等，增加了实训教学场室、实训设施设备、实训工位，补充了实训教学内容和资源，改善了实训教学条件；进一步提高为学生的专业技能水平，学生参加专业技能大赛和技能考评（含 1+ x 考证）都取得佳绩；五是采购混合云管理平台，混合云管理平台保障了学校服务器的安全和支撑学校双高建设的对服务器的需要数据安全性、业务连续性、为后续双高建设采购的各类系统或平台，提供安全的服务器空间及算力；六是采购学生课本、作业本、专业实习实验（竞赛队培训）材料和工具、图书馆书籍、IMI 合作项目经费及年度管理费。教师授课，学生学习文化知识和专业理论知识；教师布置作业，学生完成作业掌握文化知识和专业理论知识，并转化为自己的知识；教师示范操作，学生动手实践掌握专业技能，提升技术本领；借阅图书馆书籍，学生在书的世界中接触各类知识，开拓视野。汽车专业的学生，通过自愿报名、专业部考核选拔，进入到 IMI 合作班，学习和掌握国外先进的汽车修理技术和考核要求；七是学校在党建工作、师资队伍建设、专业技能大赛、“1+ x” 考证、高职高考、教育科研、文体活动等方面得到全面的发展和提升。具体分用途绩效产出如下：一是制作约 30 条疫情防控大标语、疫情海报 120 张、疫情提醒性标线 2000 条、疫情提醒图 200 张、设计和布置党史墙 1 面，党史橱窗 30 处、学习标语和横幅近 190 条，工作室文化近 30 处、学校十件大事 600 册等等文化宣传标语和横幅；二是采购学生课本 51564 本，作业本印制 82860 本；三是采购了 39 台计算机、5 台便携

式计算机和 2 台单反数码相机；四是采购、安装电子商务专业学生直播间实训室监控系统 1 套。

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：根据年初设定的绩效目标，中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 216.00 万元，执行数为 215.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安保人员完成学校南门、东门和小东门等三个校门 24 小时的安全维护工作，同时完成全校不定时安保巡视，维护在校生 3500 多人、教职工 250 多人的人身财产安全，完成学校 70 多亩地的花木养护、除害、修剪、造型工作。2021 年，学校被被评为广东省绿色学校，中山市平安校园。具体分用途绩效产出如下：一是物业管理公司提供 33 名服务人员，确保校园安全、清洁和环境美化；二是校内后勤人员 10 名，其中清洁人员 1 名、实训室管理员 2 名、宿舍管理员 6 名、校医 1 名，保障办公室清洁、23 个计算机实训室的电脑正常运行、学生宿舍 4 个区域约 1900 名住宿生管理和学校校医服务工作。

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：根据年初设定的绩效目标，中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 64.90 万元，执行数为 64.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经过对学生竞赛辅导，学生竞赛队参加中山市技能竞赛获奖情况一等奖 9 个、二等奖 17 个、三等奖 16 个，完成率 140%；参加广东省技能竞赛获奖情况一等奖 17 个、二等奖 12 个、三等奖 8 个，完成率 185%；二是实现

专业技能考证通过率和计算机办公软件考证通过率均达到 100% 的成绩；三是跟岗顶岗实习，企业满意度高，就业率达 100%。具体分用途绩效产出如下：一是完成 51 个班级 42 周晚修辅导有序开展，共计 7268 人次参与晚修辅导管理，住宿生行为规范有效提升；二是完成 3 个 3+证书高考班 128 人培优辅差、24 个赛项 42 人的技能竞赛辅导和各专业课的技能考证。高考成绩居全市同类学校前列，专业证取证率 100%，竞赛成绩优异；三是全校教学有序进行，教学计划 100%完成。

中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职外聘专任教师经费绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 159.50 万元，执行数为 141.62 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了在短时期内无法建设一支师生比例协调、专业结构合理的教师职员工队伍，外聘教职员自然已成为学校师资力量的重要补充，解决了学校教育管理燃眉之急。具体分用途绩效产出如下：聘请 25 个专任外聘教师。存在的问题：2021 年预算经费为 29 个外聘教师，因个别外聘教师辞职，到 12 月外聘教师只有 25 人，所以该项目经费执行率为 88.8%。发现问题及原因是 2021 年年初预算时，我校外聘专任教师为 29 人，年中个别外聘专任教师辞职，至 12 月外聘专任教师仅为 25 人，导致该项目经费执行率较低。下一步改进措施是提高专任教师队伍稳定性，从而加强预算编制准确性。

136277 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：根据年初设定的绩效目标，136277 教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）绩效自

评得分为 95 分。全年预算数为 233.54 万元，执行数为 230.79 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 1 个社区教育基地建设，并成功申报为省社区教育示范基地，完成了 5 个课程资源包，获得了市教学成果奖 1 项，取得丰硕的成果。二是承办省、市技能竞赛共计 7 项，共计 144 所学校参赛，556 人参赛，416 人获奖。其中市赛参赛学校数 25 所，参赛人数 126 人，获奖人数 71 人。省赛参赛学校共计 137 所，参赛人数共计 430 人，获奖人数共计 345 人。三是购置实训车辆及汽车赛项实训设备，新增汽车日常教学工位数，完善一体化教室。四是服务和帮扶青年获得申请入学入户资格的积分证书 121 人，培训满意度为 99.02%，为培训对象带来就业创业创新的渠道 82.35%。具体分用途绩效产出如下：一是开设了培训班共 5 个，开展服务乡村振兴培训达 1033 人；二是购买训室车辆 2 台，新增了 20 个日常教学工位；三是购买绣花机 2 台、自动裁床 1 台、缝合机 1 台，新增工位数 6 个。

120702 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：根据年初设定的绩效目标，120702 教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 58.77 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是新增 2 门在线精品课程，提供在线学习功能，满足学生线上、线下学习，提高了信息化的水平，有效提升电子商务专业、工艺美术专业数字化资源建设。二是两个专业新增 2 套直播设备和 5 台工作站，满足了电子商务专业直播、录播功能实训需求，极大

提高教学效果，其中，文创设计工作室与中山市电视台礼遇中山文化品牌建立战略合作伙伴关系，参加中山市文创设计大赛获得1个银奖、2个铜奖。具体分用途绩效产出如下：一是完成《图案设计》和《网络广告》2门在线精品课程的建设，配套微课视频、教学设计、课件、素材、习题等教学资源，提供在线学习功能；二是电子商务专业新增2套直播设备，工艺美术专业新增5台图形工作站。

青少年体育发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年体育发展经费绩效自评得分为100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购买了体育专业训练器械，形成以高水平运动队项目为主体的校园体育文化；确保队伍每周不少于五次、每次不少于一个半小时的训练时间。二是2021广东省中学生三人篮球锦标赛中职男子A组第八名；中职男子B组第四、五名。三是2021年“宝矿力水特杯”中山市首届高（职）中篮球联赛男子职高组第三名。

传统项目学校、镇区业余体校奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传统项目学校、镇区业余体校奖补资金绩效自评得分为100分。全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是外聘篮球专业指导教练，提升保障了训练质量；二是2021广东省中学生三人篮球锦标赛中职男子A组第八名；中职男子B组第四、五名。三是2021年“宝矿力水特杯”中山市首届高（职）中篮球联赛男子职高组第三名。完成了年度的既定目

标。

本单位 2021 年无以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。