

2022 年度中山市建斌职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：中山市建斌职业技术学校概况

- 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：中山市建斌职业技术学校 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市建斌职业技术学校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市建斌职业技术学校概况

一、单位主要职责

中山市建斌职业技术学校是主管中职教学工作的公办学校，主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行上级关于教育方面的政策和法律、法规，确立学校办学宗旨和办学思想；建立和完善相关规章制度，依法办学。

（二）承担中等职业技术教育。

（三）开展五金、智能家电、先进制造、现代服务业等产业领域专业（群）的教育教学、人才培养、研究与项目合作。

（四）承担继续教育、培训及技能鉴定等工作任务。

（五）开展教育合作、校企合作、产教融合及学术流等。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，中山市建斌职业技术学校设立内设机构 13 个，其中管理机构 7 个，教学机构了 5 个，教辅机构 1 个。

（一）管理机构

1. 党委办公室

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。

2. 行政办公室

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、档案管理等工作。

3. 教务处

负责统筹学校专业建设、课程建设。负责教学改革和教育教育教学研究工作。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。

4. 德育处

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。负责学生宿舍管理和家校共建工作。

5. 总务处

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。

6. 校企合作处

负责校企合作、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。

7. 招生就业处

负责招生、就业等工作。负责学生学籍和助学管理。

(二) 教学机构

1. 智能制造和精密制造部

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。

2. 信息技术部

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。

3. 传播技术部

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。

4. 现代服务业部

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。

5. 公共基础部（高职专业部）

负责学校公共基础课程教学、科研、竞赛工作。负责与高职院校开展中高职衔接。负责校内高职班教学、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。

（三）教辅机构

信息中心

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。

截至 2022 年 12 月 31 日为止，我校共有 323 人，其中在职在编教师 275 人，外聘教师 14 人，教辅人员 34 人。退休教师 46 人。

三、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：中山市建斌职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	13,704.70	一、一般公共服务支出	31	1.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	437.92	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	212.32	五、教育支出	35	12,234.52
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	8.25	八、社会保障和就业支出	38	1,689.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	414.90
	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	23.02

收入支出决算总表

单位：中山市建斌职业技术学校

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
本年收入合计	27	14,363.19	本年支出合计	57	14,363.19
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
总计	30	14,363.19	总计	60	14,363.19

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：中山市建斌职业技术学校

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	14,363.19	14,142.62	0.00	212.32	0.00	0.00	8.25
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,234.52	12,013.95	0.00	212.32	0.00	0.00	8.25
20502	普通教育	61.81	59.50	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.81	59.50	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,146.29	11,928.04	0.00	210.00	0.00	0.00	8.25
2050302	中等职业教育	12,146.29	11,928.04	0.00	210.00	0.00	0.00	8.25
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	14,363.19	14,142.62	0.00	212.32	0.00	0.00	8.25
20599	其他教育支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.24	1,689.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,681.34	1,681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	573.97	573.97	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	738.93	738.93	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	368.44	368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.90	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	14,363.19	14,142.62	0.00	212.32	0.00	0.00	8.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.90	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	414.90	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.02	23.02	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	23.02	23.02	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：中山市建斌职业技术学校

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	14,363.19	10,648.09	3,715.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,234.52	8,966.75	3,267.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,146.29	8,966.75	3,179.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,146.29	8,966.75	3,179.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	14,363.19	10,648.09	3,715.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.24	1,681.34	7.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,681.34	1,681.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	573.97	573.97	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	738.93	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.44	368.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.90	0.00	414.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	14,363.19	10,648.09	3,715.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.90	0.00	414.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	414.90	0.00	414.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.02	0.00	23.02	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：中山市建斌职业技术学校

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	13,704.70	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.92	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	12,013.95	12,013.95	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	1,689.24	1,689.24	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	414.90	0.00	414.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	23.02	0.00	23.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市建斌职业技术学校

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
本年收入合计	27	14,142.62	本年支出合计	59	14,142.62	13,704.70	437.92	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				
总计	32	14,142.62	总计	64	14,142.62	13,704.70	437.92	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：中山市建斌职业技术学校

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	13,704.70	10,648.09	3,056.61
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51
20129	群众团体事务	1.51	0.00	1.51
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	0.00	1.51
205	教育支出	12,013.95	8,966.75	3,047.20
20502	普通教育	59.50	0.00	59.50
2050299	其他普通教育支出	59.50	0.00	59.50
20503	职业教育	11,928.04	8,966.75	2,961.29
2050302	中等职业教育	11,928.04	8,966.75	2,961.29
20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30
2050801	教师进修	1.30	0.00	1.30
20599	其他教育支出	25.12	0.00	25.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	13,704.70	10,648.09	3,056.61
2059999	其他教育支出	25.12	0.00	25.12
208	社会保障和就业支出	1,689.24	1,681.34	7.90
20805	行政事业单位养老支出	1,681.34	1,681.34	0.00
2080502	事业单位离退休	573.97	573.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.93	738.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.44	368.44	0.00
20807	就业补助	7.90	0.00	7.90
2080702	职业培训补贴	7.90	0.00	7.90

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：中山市建斌职业技术学校

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	9,905.52	302	商品和服务支出	174.79
30101	基本工资	1,504.47	30201	办公费	17.05
30102	津贴补贴	2,473.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,291.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,353.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	368.44	30207	邮电费	19.52
30110	职工基本医疗保险缴费	177.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.51	30211	差旅费	21.83
30113	住房公积金	936.81	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	567.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	440.76	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.67
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	19.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.20
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	107.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.84
			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：中山市建斌职业技术学校

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：中山市建斌职业技术学校

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,473.30		公用经费合计	174.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市建斌职业技术学校

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	437.92	437.92	0.00	437.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	414.90	414.90	0.00	414.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	414.90	414.90	0.00	414.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	414.90	414.90	0.00	414.90	0.00
229	其他支出	0.00	23.02	23.02	0.00	23.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.02	23.02	0.00	23.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.02	23.02	0.00	23.02	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：中山市建斌职业技术学校

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市建斌职业技术学校

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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。

第三部分：中山市建斌职业技术学校 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市建斌职业技术学校 2022 年度总收入 14,363.19 万元，其中本年收入 14,363.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,704.7 万元，比上年决算数减少 1,057.63 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是住房改革补贴、离退休慰问金标准有所下降，二是取消计划生育奖励金，三是取消事业单位绩效考评，新增事业单位基础绩效奖与事业单位年度考核奖，新增的项目比取消项目标准有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 437.92 万元，比上年决算数增加 424.42 万元，增长 3,143.9%。主要变动情况：本年度比上年度增加了两个项目分别是中山市建斌职业技术学校东风校区运动场及煤渣跑道改造工程与中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费。

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 212.32 万元，比上年决算数增加 109.39 万元，增长 106.3%。主要变动情况：2022 年度我校属于公益二类单位，收取的自有资金不再通过新非税系统征收，由我校在市财政批准

开设的自有资金实体账户收取及管理。

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 8.25 万元，比上年决算数增加 2.46 万元，增长 42.4%。主要变动情况：增加了饭堂保证金与实训室场修缮质保金。

（二）年度支出总体情况

中山市建斌职业技术学校 2022 年度总支出 14,363.19 万元，其中本年支出 14,363.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,648.09 万元，比上年决算数减少 921.54 万元，下降 8%。主要变动情况：一是住房改革补贴、离退休慰问金标准有所下降，二是取消计划生育奖励金，三是取消事业单位绩效考评，新增事业单位基础绩效奖与事业单位年度考核奖，新增的项目比取消项目标准有所下降。

2. 项目支出 3,715.09 万元，比上年决算数增加 400.17 万元，增长 12.1%。主要变动情况：本年度比上年度增加了两个项目分别是中山市建斌职业技术学校东凤校区运动场及煤渣跑道改造工程与中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市建斌职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 14,142.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,704.7 万元，比上年决算数减少 1,057.63 万元，下降 7.2%；主要变动情况：一是住房改革补贴、离退休慰问金标准有所下降，二是取消计划生育奖励金，三是取消事业单位绩效考评，新增事业单位基础绩效奖与事业单位年度考核奖，新增的项目比取消项目标准有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 437.92 万元，比上年决算数增加 424.42 万元，增长 3,143.9%；主要变动情况：本年度比上年度增加了两个项目分别是中山市建斌职业技术学校东凤校区运动场及煤渣跑道改造工程与中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费；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--（基比为 0，不可比）与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市建斌职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 14,142.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,704.7 万元，比年初预算数减少 651.94 万元，下降 4.5%；主要变动情况：一是住房改革补贴、离退休慰问金标准有所下降，二是取消计划生育奖励金，三是取消事业单位绩效考评，新增事业单位基础绩效奖与事业单位年度考核奖，新增的项目比取消项目标准有所下降；政

府性基金预算财政拨款支出 437.92 万元，比年初预算数增加 429.92 万元，增长 5,373.9%；主要变动情况：本年度比上年度增加了两个项目分别是中山市建斌职业技术学校东凤校区运动场及煤渣跑道改造工程与中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费；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——（基比为 0，不可比）与年初预算持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市建斌职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成全年预算 1.15 万元的 67.83%，比上年决算数减少 1.30 万元，下降 62.50%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 1.15 万元的 67.83%，比上年决算数减少 1.30 万元，下降 62.50%。

2022年度“三公”经费支出决算少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数有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占100%。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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于岗位保障用车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。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于公务接待，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12次，接待人数共144人。主要用于各学科竞赛交流的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）与上年决算数持平。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

2022年度本单位政府采购支出总额1219.6万元，其中：政府采购货物支出832.69万元、政府采购工程支出311.01万元、政府采购服务支出75.9万元。授予中小企业合同金额1195.1万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额1087.29万元，占授予中小企业合同金额的90.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.06%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3056.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对 2022 年度 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 437.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织单位开展重点绩效评价，按规定我单位本年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 27 个项目绩效自评，自评结果如下：

1、2022 年中职学生资助资金（国家奖学金资金）经费项目绩效自评综述：全年预算为 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：全校评选出 7 位优秀学生并成功申请了国家奖学金，在全校为全体学生树立了优秀的榜样，对全体学生起到了很好的引领示范作用，大大促进了学校优良学风的形成，使学校有了一定知名度。发现的问题及原因主要是：两校区参评学生指标分配欠统一标准。下一步改进措施主要是：制定全校统一参评标准，完善学校评选与推荐方案。

2、2022 年中职学生资助资金（助学金省级资金）经费项目绩效自评综述：全年预算为 1.47 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：资助了本校的家庭经济困难学生，对于民政局下发的重点保障人群，做到了 100%受助。资助流程规范，资助资金专款专用，发放按时。发现的问题及原因主要是：资助材料存在缺少佐证的情况，少数学生资料不齐全，身份证过期不更证等问题，导致延误审核工作。下一步改进措施主要是：利用每年暑假招生的时间对新生进行培训，培训方式主要以随通知书寄出《给家长的一封信》，让家长

查阅签名，回收回执；新生注册时，设立咨询窗口进行专题解答，及时告之特殊学生需要提供哪些佐证资料；查看学生证件，如发现过期及时通知家长、学生，告知证件过期带来的后果等，这样可以在每一届新生开学时就能及时提供有效佐证材料及证件。

3、家长学校专项经费项目绩效自评综述：全年预算为 2.16 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 69.9%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购家庭教育系列图书，通过看书学习，提升教师家庭教育的水平；采购家委会活动所需物资，通过活动提升家校共育的实效；奖励先进家委会，激励教师和家长育人积极性，确保家委会工作高效开展。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，家校沟通大多采用线上形式，家委无法到校开展活动，导致家委会活动物资采购目标无法实现，预算执行率不高。下一步改进措施主要是：对资金的使用做到早计划、早使用。

4、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革专项资金）项目绩效自评综述：全年预算为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过专项经费的使用，推动学校的在线精品课程建设工作，开展基于广东省强师工程“智慧教育下中职 SPOC 教学模式建构研究”的课改工作，推进了学校的教学资源数字化建设，提高了教师信息化技术应用水平，打造基于职校专业核心技能、以在线精品课程（SPOC）为主体的教学资源体系，全面助力教师教学能力比赛和课堂教学。发现的问题及原因主要是可以进一步加大时效性，提高项目实施的效率。下一步改进措施主要是对资金的使用要有计划，早预算、早计划、早使用。

5、2022年中职学生资助资金（免学费省级资金）经费项目绩效自评综述：全年预算为377.49万元，执行数为377.49万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了学校的办学条件、促进了教学质量的提升、学校的安全卫生问题也得到了很好地解决。所有项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的问题及原因主要是：1）可以进一步加大时效性，提高项目实施的效率。学校的预算完成率均达99%以上，前期执行率不是很高，还有部分项目集中使用时间在年度后期。2）资金使用部门对绩效还不够重视。各部门资金使用人，在使用资金时，产生的绩效论证不够，后期绩效跟踪管理不够。下一步改进措施主要是：1）提高资金使用的执行率加强培训学习，提高各项目负责人对资金使用的规范性、合理性方面进行指导，对资金的使用要有计划，早预算、早计划、早使用。2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3）要做好采购、验收和存放管理，以更好地保障我校实训教学的开展。

6、清算下达2022年中职学生资助补助（中央）-2022年中职教育国家奖学金经费项目绩效自评综述：全年预算为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：全校评选出7位优秀学生并成功申请了国家奖学金，在全校为全体学生树立了优秀的榜样，对全体学生起到了很好的引领示范作用，大大促进了学校优良学风的形成，使学

校有了一定知名度。发现的问题及原因主要是：两校区参评学生指标分配欠统一标准。下一步改进措施主要是：制定全校统一参评标准，完善学校评选与推荐方案。

7、2022年现代职业教育提升计划专项资金(第二批)项目绩效自评综述：全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善全国证书制度项目实训教学和考试设备设施条件，进一步实现各专业岗课赛证融通，提高证书考证合格率，从而提高我校专业教学育人效果。发现的问题及原因主要是：各专业考证项目个别与专业适应性不太强，由于各专业证书制度的考试要求、时间与管理各不相同，造成考证统筹管理难度大。下一步改进措施主要是：规范各专业考证项目和教学的统筹管理，加强考证项目以及合作公司的遴选，真正发挥证书融通工作，促进专业教学。

8、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：全年预算为292.8万元，执行数为292.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：后勤工作水平得到显著提升，校园环境安全、整洁、优美，为学校持续稳定发展提供重要保障，达到了环境育人的目的。发现的问题及原因主要是：后勤工作人员综合素质有待提高，服务水平有待提升。下一步改进措施主要是：加强业务学习和培训。

9、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：全年预算为207.8万元，执行数为207.08万元，完成预算的99.65%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 根据该实训室的建设规划如期完成场室环境建设和实训

设备采购 16 套（48 个工位），满足物联网专业中传感器、总线控制、智能家居三个模块实训教学，较好服务本校物联网专业学生技能培训和专业发展需要；2) 通过认真组织 6 个项目，大大提高了学生、竞赛教练的专业水平，积累了大赛经验，为促进了专业的发展，为企业、为社会持续提供技能人才。发现的问题及原因主要是：个别项目大赛的细节工作还有待进一步完善。下一步改进措施主要是：继续完善各项目大赛细节工作。

10、传统项目学校、镇区业余体校奖补资金项目绩效自评综述：全年预算为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：为中山市培养优秀裁判员和多名高水平运动员，每年输送占比一半以上的裁判人才给市篮球协会，连续多年保持高水平队伍。发现的问题及原因主要是：学生的学历不高，社会阅历不深。下一步改进措施主要是：积极参加学历晋升。

11、教育和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：全年预算为 19.93 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：资助了本校的家庭经济困难学生，对于民政局下发的重点保障人群，做到了 100%受助。资助流程规范，资助资金专款专用，发放按时。发现的问题及原因主要是：资助材料存在缺少佐证的情况，少数学生资料不齐全，身份证过期不更证等问题，导致延误审核工作。下一步改进措施主要是：利用每年暑假招生的时间对新生进行培训，培训方式主要以随通知书寄出《给家长的一封信》，让家长查阅签名，回收回执；新生注册时，设立咨询

窗口进行专题解答，及时告知特殊学生需要提供哪些佐证资料；查看学生证件，如发现过期及时通知家长、学生，告知证件过期带来的后果等，这样可以在每一届新生开学时就能及时提供有效佐证材料及证件。

12、教育考试项目经费项目绩效自评综述：全年预算为 2.15 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按质完成广东省专业课程技能鉴定考试，为本校学生、兄弟学校以及社会考生提供考试鉴定和服务，鉴定考试人次 290 人。发现的问题及原因主要是：考务流程指引不够。下一步改进措施主要是：进一步做好考试指引标识版，加强校门口考生指引服务。

13、青少年体育发展经费项目绩效自评综述：全年预算为 3 万元，执行数为 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：运动队参加类邀请赛成绩显著，属于队伍的个性化体能训练形成，体育和教育部门举行的比赛，市级第一名、省级第二名，中职组三对三 B 组冠军。发现的问题及原因主要是：训练环境不行，没有室内篮球场满足不了持续训练。下一步改进措施主要是：改善训练环境，添置高科技训练器械。

14、青少年校园足球发展经费项目绩效自评综述：全年预算为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校学生和教工足球队参加中山市校园足球联赛。学校举行班级足球联赛和新生足球赛，推动学生足球项目的发展。发现的问题及原因主要是：学生的技战术水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强球队日常训练。

15、人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目绩效自评综述：全年预算为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥学校内专业群、大师工作室的品牌作用，增加对学校的宣传，让更多本土企业与群众了解建斌职校。与政府部门、企业、社区、商会联动，积极参与并开展公益、半公益的社会培训活动，有效建立建斌职校培训品牌。发现的问题及原因主要是：宣传的渠道不多，没办法让更多的人民群众知道有学习的机会。下一步改进措施主要是：要不断的研究政策，抓住机遇。在基地申请、机构备案、课程开发、人员培训等多方面跟住政策文件的精神，解决政府部门与企业的实际困难，满足人民群众实际需求，立足学校专业建设，不断提升工作的时效性与实效。

16、市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：全年预算为 25.12 万元，执行数为 25.12 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖励了在校表现优秀、业绩突出的行政管理干部，其发放按多劳多得、优绩优酬、兼顾效率和公平的原则，避免了平均主义。发现的问题及原因主要是发配方案没有相关文件指引。下一步改进措施主要是希望市教体局正式发文，明确分配方案。

17、市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算为 56.84 万元，执行数为 56.84 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖励在校表现优秀、业绩突出的教职员或教育管理干部，其发放应兼顾效率和公平、避免平均主义。充分落实文件精神，按分块方案进行奖励，设中层管理干

部工作奖励、部门评优奖励和基本奖三个项目进行奖励。既体现奖励优秀和先进个人，又兼顾大多数教职工的利益。发现的问题及原因主要是发配方案没有相关文件指引。下一步改进措施主要是希望市教体局正式发文，明确分配方案。

18、市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：全年预算为 30 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 76.63%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：长期聘请了 4 位临时教师解决因产假事假或专业需求等原因引起的空缺，共聘请临时性导师或教师 16 人次，以保障学校教学工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是由于此部分教师的年收入较低，与正式教师的收入相差甚远，因此其稳定性不够。下一步改进措施主要是建议增加人均收入。

19、常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算为 16.8 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 88.82%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证校内办公活动所需的硬件设备，确保办公效率、改善教学条件，结合实际开展各项主题活动，而且合理使用无虚列无超支，因实而用，因困难而改善，实现初期目标。发现的问题及原因主要是可以进一步加大时效性，提高项目实施的效率。下一步改进措施主要是对资金的使用要有计划，早预算、早计划、早使用。

20、粤财科教〔2021〕43 号下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）（中小学教师教育科研能力提升）第一批资金项目绩效自评综述：全年预算为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过专

项经费的使用，开展了 2021 年广东省强师工程《智慧教育下中职 SPOC 教学模式建构研究》（项目编号：2021YQJK145）研究工作，推进了学校的教学资源数字化建设，提高了教师信息化技术应用水平，打造基于职校专业核心技能、以在线精品课程（SPOC）为主体的教学资源体系，全面助力教师教学能力比赛和课堂教学。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21、中山市建斌职业技术学校东凤校区运动场及煤渣跑道改造工程项目绩效自评综述：全年预算为 414.9 万元，执行数为 414.9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 7 月对运动场改造进行招标建设，并按照市委巡察组的要求在 2022 年 9 月 1 日前完成项目整改。在改造完成后，符合田联标准的运动场满足各种体能训练及测评，培养学生运动的兴趣和爱好，提高学生体育运动的技能水平，学生体能测试合格率明显提高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

22、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：全年预算为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过认真组织学生参加专业技能训练，并参加市、省的专业技能竞赛，大大提高了学生、竞赛教练的专业水平，为促进了专业的发展，为企业、为社会持续提供技能人才。发现的问题及原因主要是：部分项目训练、比赛结果还有待提高。下一步改进措施主要是：加强训练，力争进一步提高技能水平。

23、中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费项目

绩效自评综述：全年预算为 12.52 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养出高水平运动员，巩固的训练体系，属于队伍的个性化体能训练形成，体育和教育部门举行的比赛，中运会第八名的好成绩。发现的问题及原因主要是训练环境不行，没有室内篮球场满足不了持续训练。下一步改进措施主要是改善训练环境克服困难，添置高科技训练器械。

24、中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：全年预算为 181.5 万元，执行数为 181.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：教学上继续聘用一些在企业的工程技术人员作为专业教师或是指导教师，包括机电科，机械科，旅游科组等，丰富我校的教学工作，灵活了用人制度。为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持，发现的问题及原因主要是由于此部分教师的年收入较低，与正式教师的收入相差甚远，因此其稳定性不够。下一步改进措施主要是建议增加人均收入。

25、中职学校生均公用经费（其它公用经费）项目绩效自评综述：全年预算为 1691.43 万元，执行数为 1691.43 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了学校的办学条件、促进了教学质量的提升、学校的安全卫生问题也得到了很好地解决。所有项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的问题及原因主要是：1) 可以进一步加大时效性，提高项目实施的效率。学校的预算完成率均达 99%以上，前

期执行率不是很高，还有部分项目集中使用时间在年度后期。2) 资金使用部门对绩效还不够重视。各部门资金使用人，在使用资金时，产生的绩效论证不够，后期绩效跟踪管理不够。下一步改进措施主要是：1) 提高资金使用的执行率加强培训学习，提高各项目负责人对资金使用的规范性、合理性方面进行指导，对资金的使用要有计划，早预算、早计划、早使用。2) 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3) 要做好采购、验收和存放管理，以更好地保障我校实训教学的开展。

26、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：全年预算为 71.5 万元，执行数为 69.82 万元，完成预算的 97.65%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障年度教学管理工作的顺利开展，晚修管理、培优辅差、研究性学习项目等，能够按照学校的教育需求，学生的管理需要合理配置。，发现的问题及原因主要是部分项目开支没有制定计划，没有项目的负责人。下一步改进措施主要是各项目制订活动计划上报学校，并根据计划和学校的要求开展教辅活动。

本单今年没有以省级部门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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。