

# 2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市沙溪理工学校 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 中山市沙溪理工学校 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市沙溪理工学校概况

## （一） 部门主要职责

中山市沙溪理工学校主要履行的公共职能包括：中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。目前我校设置有服装、计算机、汽车、艺术、财经等五大专业群，包含会计、物流、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺等 15 个专业方向。根据学校及专业人才培养各五大专业群分别包括如下主干课程。

1、服装专业群主干课程包括：服装设计、服装结构与制图、服装制版、缝制工艺、服装材料等。

2、计算机专业群主干课程包括：计算机平面设计、计算机网络技术、图形图像处理技术、电子商务等专业课程。

3、艺术类专业群主干课程包括：室内设计、动漫设计、广告设计等专业课程。

4、汽车专业群主干课程包括：汽车保养与维护、汽车机电维修、汽车底盘、汽车营销等专业课程。

5、财经专业群主干课程包括：会计基础、会计实务、财经法规、物流技术、市场营销等专业课程。

## （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

内设机构、人员构成情况如下：

我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：认真贯彻执行党的方针、政策，协助校长组织实施上级教育行政部门的有关指示，以及学校行政会议的决定，并检查贯彻落实情况；负责校务工作、人事管理工作、学校宣传工作、接待工作、档案管理工作、学校图书馆工作、考核本处所属人员。

2、政教处：主要负责完成教育任务；协助校长选配好班主任和专业部长，并负责进行考核；抓好德育教育、安全教育、国防教育；协助学校抓好学生会的工作；对学生常规教育管理和对学生违纪、违规情况进行调查处理；抓好学生的卫生健康教育；负责组织和管理学生档案；负责考核专业部德育工作，德育部长、班主任和本处所属人员。

3、教务处：主要负责教学计划管理、教学运行管理、教学质量、师资队伍管理、专业及课程建设管理、考试管理、教材管理、教学档案管理、其它工作。

4、总务处：主要负责学校财务管理、校产管理、招标采购管理、学校食堂及其他公共福利事业管理、做好师生参加劳动的组织安排和后勤保障工作、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、建立和健全各项规章制度、负责总务部门职工的政治学习和思想工作并做好考核和管理工作。

5、招生就业办：主要负责招生渠道的拓展、招生生源分析、专业设置调研等工作，在分析调研的基础上确定招生专业、招生

人数、及校区专业布局等，并及时做好专业申报工作；“招生培训工作计划”的制定和组织实施；全校毕业生就业资格的审查工作；收集、整理与发布毕业生需求信息；校企合作工作。

学校编制数 248 名，事业编制 248 名，在职人员 206 名，退休人员 26 名，合同人员 39 名。

## 第二部分 中山市沙溪理工学校 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	9619.72	一、一般公共服务支出	27	2.12
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	192.40	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8897.86
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	112.85	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	1025.00
	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	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	9924.98	<b>本年支出合计</b>	49	9924.98

## 收入支出决算总表

部门： 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
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	9924.98	<b>总计</b>	52	9924.98

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	9924.98	9619.72	0.00	192.40	0.00	0.00	112.85
201	一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8897.86	8592.60	0.00	192.40	0.00	0.00	112.85
20502	普通教育	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8741.83	8436.58	0.00	192.40	0.00	0.00	112.85
2050302	中专教育	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	8515.22	8209.97	0.00	192.40	0.00	0.00	112.85
2050305	高等职业教育	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	9924.98	9619.72	0.00	192.40	0.00	0.00	112.85
2050399	其他职业教育支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1025.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	947.50	947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	9924.98	9619.72	0.00	192.40	0.00	0.00	112.85
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	413.47	413.47	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	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	59.50	59.50	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	9924.98	7463.65	2461.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8897.86	6516.15	2381.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8741.83	6516.15	2225.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	77.65	0.00	77.65	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	8515.22	6489.37	2025.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	147.45	26.79	120.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	9924.98	7463.65	2461.33	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1025.00	947.50	77.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	947.50	947.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.20	343.20	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	413.47	413.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	9924.98	7463.65	2461.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	59.50	0.00	59.50	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9619.72	一、一般公共服务支出	28	2.12	2.12	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	8592.60	8592.60	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	1025.00	1025.00	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
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	9619.72	<b>本年支出合计</b>	50	9619.72	9619.72	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
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	9619.72	<b>总计</b>	54	9619.72	9619.72	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	9619.72	7463.65	2156.08
201	一般公共服务支出	2.12	0.00	2.12
20129	群众团体事务	2.12	0.00	2.12
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.00	2.12
205	教育支出	8592.60	6516.15	2076.45
20502	普通教育	44.70	0.00	44.70
2050299	其他普通教育支出	44.70	0.00	44.70
20503	职业教育	8436.58	6516.15	1920.43
2050302	中专教育	77.65	0.00	77.65
2050304	职业高中教育	8209.97	6489.37	1720.60
2050305	高等职业教育	147.45	26.79	120.66
2050399	其他职业教育支出	1.51	0.00	1.51

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	9619.72	7463.65	2156.08
20508	进修及培训	88.96	0.00	88.96
2050801	教师进修	88.96	0.00	88.96
20599	其他教育支出	22.36	0.00	22.36
2059999	其他教育支出	22.36	0.00	22.36
208	社会保障和就业支出	1025.00	947.50	77.50
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位离退休	947.50	947.50	0.00
2080502	事业单位离退休	343.20	343.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.47	413.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.83	190.83	0.00
20807	就业补助	59.50	0.00	59.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	9619.72	7463.65	2156.08
2080701	就业创业服务补贴	59.50	0.00	59.50

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	6750.15	302	商品和服务支出	285.25
30101	基本工资	941.20	30201	办公费	40.86
30102	津贴补贴	1774.44	30202	印刷费	1.25
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	2830.61	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	190.83	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.19	30211	差旅费	13.50
30113	住房公积金	444.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.17

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	410.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.06
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	2.08
30307	医疗费补助	16.74	30227	委托业务费	25.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.58
30309	奖励金	70.56	30229	福利费	40.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.70	30239	其他交通费用	1.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.25
			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	18.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.04
			31003	专用设备购置	0.27
			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	0.69
			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	7160.40		公用经费合计	303.25

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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	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 中山市沙溪理工学校 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

中山市沙溪理工学校 2019 年度总收入 9924.98 万元，其中本年收入 9924.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9619.72 万元，比上年决算数增加 3063.51 万元，增长 46.7%，主要变动情况：人员经费同比增加。

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 192.4 万元，比上年决算数减少 63.09 万元，下降 24.7%，主要变动情况：学校住宿学生人数减少，引起非税收入同比减少，从而本年安排的教育资金同比减少。

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 112.85 万元，比上年决算数减少 34.42 万元，下降 23.4%，主要变动情况：本单位取得的其他单位调拨的代管资金逐年减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市沙溪理工学校 2019 年度总支出 9924.98 万元，其中

本年支出 9924.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7463.65 万元，比上年决算数增加 2283.89 万元，增长 44.1%，主要变动情况：养老社保公积金基数调整引起人员经费同比增加。

2. 项目支出 2461.33 万元，比上年决算数增加 682.1 万元，增长 38.3%，主要变动情况：一是上年结转的采购资金本年完成结算；二是本年服装、汽车、电子商务专业争取到更多专项资金。

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

中山市沙溪理工学校 2019 年度财政拨款收入合计 9619.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9619.72 万元，比上年决算数增加 3063.51 万元，增长 46.7%；主要变动情况：人员经费同比增加；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

中山市沙溪理工学校 2019 年度财政拨款支出合计 9619.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9619.72 万元，比年初预算数增加 3188.74 万元，增长 49.6%；主要变动情况：是养老

社保公积金基数调整引起人员经费支出增加；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

中山市沙溪理工学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.95 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.95 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年本单位未发生“三公”经费支出。

#### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，2019 年 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

#### 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：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 890.76 万元，其中：政府采购货物支出 123.39 万元、政府采购工程支出 145.22 万元、政府采购服务支出 622.16 万元。授予中小企业合同金额 754.23 万元，占政府采购支出总额的 84.67%，其中：授予小微企业合同金额 754.12 万元，占政府采购支出总额的 84.66%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1443.25 万元，占年初预算及本级追加的一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%。

本单位 2019 年无项目纳入财政部门组织的重点项目绩效范围。

本单位 2019 年暂未开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了 24 个项目的绩效自评。自评结果如下：

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项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 170.50 万元，执行数为 164.07 万元，完成预算的 96.23%。主要产出和效果：2019 年学校外聘专任教师 29 人，协助完成 1 个图书馆全年图书借阅归还、书籍管理等工作，完成全校师生复印、打印、试卷速印、资料准备等工作，完成全校档案资料归集、整理和保管工作，协助完成全校财务管理工作，完成全校 6 栋教学楼、1 个田径运动场、2 个保安室等电力维修维护工作，协助完成全校 1800 台电脑、200 个投影仪及网络中心的维修维护工作，协助完成学校 4 个宿舍区学生管理、与家长沟通

协调工作，协助完成学校实训室管理工作。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 127.21 万元，执行数为 88.96 万元，完成预算的 69.93%。主要产出和效果：一是组织培训班 36 次，参加培训 2408 人次，培训总学分 26830 分。二是通过培训，提高教师素质，助力学校人才队伍建设，提高学校教学质量，提升学校竞争力。2019 年我校专任教师继续教育合格率 100%、专任教师学历合格率 100%、专任教师晋升及绩效考核合格率 100%。预算执行率较低的原因是：根据市财政局《转发省财政厅关于树立过紧日子思想严控一般性支出的通知》（中财行[2019]5 号）文件精神，遵循中央、省对过紧日子的统一部署，2019 年对含培训费、差旅费在内的 9 项一般性支出项目执行严控，要求在 2018 年的基础上压减 5%，学校严格执行财政局要求，压减 2019 年度的培训经费。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全校全年用水和用电量，确保了学生工作生活的正常开展。

图书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.999 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是增加图书 427 册，书籍的专业覆盖率 100%。二是使图书阅读率提高了 12%，阅读人数增加了 210 人，提高了教师科研水平，丰富了学校科研成果，2 个项目获广东省教学成果二等奖，新增省

级课题 2 项，市级课题 6 项，校级课题 10 项，教师参考图书新发表论文 12 篇，新增获奖 35 项；主编、参编正式出版教材新增 5 本，教师参考图书参加各类比赛获奖共计 86 项。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 127.54 万元，执行数为 127.06 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效果：一是修缮校园教学设备设施面积约为 3000 平米，工程项目个数约为 17 个。完成创意园 BD 栋一楼部分场室改造修缮工程、创意园 C，E 栋间的铁皮棚顶重修工程，科学楼三楼党员活动室的修缮工程，综合楼五楼大画室改造及综合一楼财经校企合作工作装修工程、隆镇教学楼一楼 101，103 修缮工程，陶艺馆翻新工程，侨商楼部分课室换不锈钢门及楼前展示台工程，综合楼财务室，财经楼一楼办公室纱门窗修缮工程、综合楼二到五楼楼梯及梁面批灰及修缮工程，综合楼四、五楼加洗水台的修缮工程和校内其它的部分场室功能修缮等。二是采购用于日常维修维护的五金零配件约 850 个。

学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生军训经费项目自评得分为 94.26 分。项目全年预算数为 13.13 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算的 71.26%。主要产出和效果：一是完成了对高一全体新生 1133 人开展的 1 批次军训，军训从 2019 年 10 月 21 日至 25 日，共 5 天。二是培养了参训人员的集体荣誉感和组织纪律观念，养成良好的日常生活习惯；进一步增强国防意识和爱国奉献精神，促进学生树立正确的世界观和人生观，成为二十一世纪的优秀人才。预算执行率较低

的原因是：年初预算是按照预计的 2019 年高一参加军训学生人数预算军训经费，最终实际参训人数减少；其次 7 天的军训计划，5 天由承训部门负责，2 天由学校负责进行爱国爱校教育、纪律教育，故军训经费相应节约。

学生课本资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生课本资料经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年上半年采购学生课本 25048 本；2019 年下半年采购学生课本 32596 本；二是 2019 年上半年印刷学生作业本 155286 本，2019 年下半年印刷学生作业本 15336 本。三是按照教育部中职学校大纲的要求开齐七门文化课程，学生的综合素质较高，2019 年全校文化课合格率达 97.5%。四是各专业按照人才培养方案扎实有序地开展专业技能训练，学生技能水平明显提升，2019 年学生中级工考核合格率达 100%，其中有 261 人还考取了高级工资格证，1103 名学生全部取得毕业证毕业率达 100%。

校园文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成校园公共大环境文化的设计与布置，制作大移动广告牌 2 个、A 牌 1 个、制作 20 条大标语约 400M<sup>2</sup>、8 处文化宣传栏、35 处橱窗文化内容更新、50 条横幅约 180M<sup>2</sup>、完善宿舍文化宣传 210 处、布置食堂文化和其他文化 70 处等；二是完成专业、班级文化设计与布置，制作 5 大专业部的专业文化 152 处、59

个班级文化 262 处、30 个工作室 120 处和 25 个实训室文化 110 处等；三是完成文化成册材料（纸质材料）的设计和制作资料，制作 600 册学校“十件大事”册子、1500 份新生录取通知书、学校 2019 年度质量报告 30 本和其他成册材料 100 册。

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，校园后勤服务经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 216 万元，执行数为 209.10 万元，完成预算的 96.81%。主要产出和效果：一是将校园后勤外包至第三方专业机构，物业管理公司提供保安人员 17 名、保洁人员 12 名和绿化人员 4 名，共 33 名物业管理服务人员。完成两个校门 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 5 条校道、2 个停车棚、5 个公共厕所、1 个田径运动场、4 个篮球场以及 1 个垃圾房的清洁和灭鼠工作。另外，包括突发的大型接待、活动的保洁任务。完成学校约 70 亩地的花木养护、除害、修剪、造型工作。二是聘请校内后勤人员 10 名，其中清洁人员 1 名、实训管理人员 2 名、宿舍管理员 6 名、校医 1 名。完成校内 18 个办公室和 5 个教师专用卫生间、学校功能场室（博物馆、校史室、第一电教室、综艺厅等）的清洁工作。完成对计算机实训室管理工作。完成 4 个学生宿舍区域对约 1900 名住宿生的服务和管理。协助校医确保学生身体健康。三是通过后勤人员的辛勤劳动，美化了校园，为学生提供干净卫生的学习环境。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，市直属学校办学业绩奖项目自评得分为 95.8 分。项

目调整下达指标为 43.68 万元，执行数为 43.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，激励了教师工作热情，进一步提高了教师的工作积极性，圆满完成了该年度的教育教学工作，不管是学生参加国家、省市各类比赛，还是教师参加国家、省市各类比赛均取得优异成绩，学校的品牌效应也得到了进一步提升。

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）-云南学生补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，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）-云南学生补助项目自评得分为 95.6 分。项目调整下达指标为 47.60 万元，执行数为 38.92 万元，完成预算的 81.76%。主要产出和效果：根据中教体财[2018]95 号文件《中山市教育和体育局关于下拨 2018 年对口帮扶云南昭通学生交通住宿等补助经费的通知》精神，该项目资金完成了对 17 级、18 级和 19 级云南昭通学生 227 人（17 级 81 人，18 级 59 人，19 级 87 人）的住宿生活和交通等生活补助，缓解了云南昭通籍学生生活困难，帮助学生顺利完成学业，进一步促进了教育公平，助力脱贫攻坚。在学生接受资助的同时，加强学生的感恩教育，激发学习能力，充分发挥了资助金物质和精神双重功能。

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：根据项目设定的绩效目标，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）项目自评得分为 99.78 分。项目调整下达指标为 35.84 万元，执行数为 35.24 万元，完成预算的 98.33%。主要产出和效果：19 年春季国家助

学金受助 266 人，19 年秋季助学金受助 232 人。

教育工作管理经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，教育工作管理经费项目自评得分为 99 分。项目调整下达指标为 3.37 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 98.93%。主要产出和效果：完成了 2019 年中山市第二十一届职业（技工）院校学生技能大赛汽车、工艺美术两大专业比赛承办工作，参加比赛的选手共 109 人，本项目经费用于汽车专业和工艺美术专业购买比赛使用的耗材。在承办市赛的赛项中取得了优异的成绩，共获奖 28 个，其中一等奖 10 个，二等奖 9 个，三等奖 9 个。

教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目自评得分为 99 分。项目调整下达指标为 1.03 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：一是课题通过专家评审，顺利通过开题论证。二是课题研究取得了一定的成果，包括人才培养方案、论文发表或获奖、师生竞赛获奖等。三是课题研究对推进教育教学改革和提升教学效果起到了一定的作用。四是专业经费的投入有助于课题后期的研究，为课题的中期检查打下了良好的基础。

市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，市属中小学待遇补助经费项目自评得分为 98 分。项目调整下达指标为 17.84 万元，执行数为 17.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高了行政管理干部的工作积极性，圆满完成了该年度的教育教学管理工作，学校行政管

理队伍的团结协助进一步得到提高，学校师生参加国家、省市各类比赛中均取得优异成绩，2019年学校被人力资源和社会保障部和教育部授予“全国教育系统先进集体”称号。

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：根据项目设定的绩效目标，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自评得分为96分。项目调整下达指标为60万元，执行数为59.5万元，完成预算的99.17%。主要产出和效果：一是本项目完成新能源汽车专业硬件工具设备购置，同时完成了22名专业课教师的培训和203名学生的专业教学，二是完成沙溪镇职工服装技能竞赛培训50人，三是培训学生参加广东省职业院校学生技能竞赛4人，培训学生参加全国职业院校学生技能竞赛2人，四是通过该项目执行，本单位获得沙溪镇职工服装技能竞赛一等奖1个、二等奖3个、三等奖5个、优秀奖若干。学生职业技能竞赛省赛团体一等奖1个、二等奖1个，国赛团体三等奖1个。

社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目自评得分为98分。项目调整下达指标为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本年度驻校社工服务老师及学生5252人次。学生来访咨询185人次，个案跟进服务27人，老师来访咨询98人次，后续协助跟进9人。二是开展团体活动16次，如：覆盖19级全体女生的“沙理青春，你我同行”青春期教育讲座；联动宿管、团委等针对住宿女生、学生干部开展培训和主题活动，

提升学生处理人际关系问题的能力、管理能力。三是为云南学生开展不同主题活动，如1月中旬“沟通零距离”云南学生主题活动、19级“新的认识，新的开始”云南学生拓展活动、“欢乐端午情·香囊寄思乡”云南学生端午节主题活动、“花好月圆庆中秋，沙理欢腾迎学子”中秋游园会活动。四是为在情绪、行为、社交、心理等方面出现困扰的学生提供引导支援的专业服务；为需要青春期知识学习、人际交往能力发展、学生领袖能力提升等方面的学生提供发展性的专业服务；学校社会工作作为第三方角色促进学校与家庭、社区之间的联系，凝聚教育合力。

家长学校专项经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，家长学校专项经费项目自评得分为99分。项目调整下达指标为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：全年专业部家长会共10次，班级家长会共56次，邀请家长参加了16级学生毕业典礼暨成人礼，开展了优秀家长评比等活动。总体达到了密切家校沟通，增进家校了解，形成家校教育合力的目标。

教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）项目自评得分为97分。项目调整下达指标为96万元，执行数为95.78万元，完成预算的99.77%。主要产出和效果：一是完成电子商务双精准专业设备的购置，如非线性编系统、智云云鹤3相机稳定器、专业摄影摄像机三脚架、摄影灯手持冰灯等。二是采购智能交互一体机及黑板，共17套。三是电子商务双精准专业建设项目完成后，创意园E303工作室

添加了 17 个实训工位，让更多的学生能参与企业项目实践，综合能力水平得到较大的提高，2019 年学生参加中山市技能竞赛获一等奖的好成绩。四是经过工作室模式的教学改革实践，申报相关的课题，2019 年获广东省教育教学成果二等奖 2 项。服务区域经济转型升级的能力增强，先后为 15 家企业提升短视频制作及推广服务。

2018 年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：根据项目设定的绩效目标，2018 年中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目自评得分为 99 分。项目调整下达指标为 23.4 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效果：学校学生竞赛队在参加各级职业院校技能大赛中，共获奖 79 个（包括 2017 年市赛），其中国家级三等奖 2 个；省级一等奖 5 个、二等奖 9 个、三等奖 10 个；市级一等奖 6 个、二等奖 21 个、三等奖 26 个。本项目经费用于奖励获奖的指导老师、参赛学生和竞赛团队，共奖励获奖师生人数共 104 人，其中指导老师 31 人，学生 73 人。

高职扩招办学经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，高职扩招办学经费项目自评得分为 92 分。项目调整下达指标为 81.9 万元，执行数为 81.74 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效果：一是购置五大专业高职专业学院教学所需实训材料，让学生上课必需的设备设施得到保障教学效果优良。二是完成高职教学文化宣传栏制作。对学校党员活动室橱窗、党员照片墙等宣传资料的制作，完成服饰博物馆一楼墙面广告制作，购买照片展示架等。完成了财经部实训流程图制作、优秀学生照片

墙等文化建设，对汽技部优秀学生宣传栏、实训室橱窗等进行维护更新等，让高职专业学院的学生感受到校园的文化魅力，达到了以文化人的目的。三是组建高学历、高职称、有教学经验的教师团队，加强教学管理，提升教学质量，确保高职专业学院的教学效果优良。支出了 2529 节课时费、8 位老师班主任费、246 位教职工招生宣传费、11 位老师的高考报名及随迁子女审核劳务费、73 位老师的监考费、58 位老师的报到注册劳务费等。四是购买高职专业教学所需办公用品。如速印纸、速印纸、蜡纸等复印耗材，购买高职学生上课时使用的储物柜、文件柜等，为高职教学工作提供后勤保障。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99 分。项目预算金额为 39.90 万元，执行数为 39.49 万元，完成预算的 98.98%。主要产出和效果：预留办公设备购置经费计划采购 79 台教师办公电脑，按要求通过政府商城完成了 79 台台式机的采购，及时的分发给教师办公、教学备课、学习使用，提高教师的工作效率，和工作的幸福感。

学生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生工作经费项目自评得分为 98 分。项目预算金额为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展了社团汇演、学生春季运动会、学生秋季运动会、成人仪式、毕业典礼、毕业汇演、供需见面会、昭通学生活动、学生干部培训、主题团日、志愿活动、理工好嗓音、社团招新等 13 次学生活动。二是参加中山市体育彩票杯男篮、女篮、市长

杯足球比赛、羽毛球赛、朗诵比赛、啦啦操比赛、智力运动会、书写比赛、第八届运动会等 9 项活动。三是优秀学生干部、三好学生、文明之星等学生校内表彰 2273 人次。四是参加省市比赛展示活动获奖集体项目 8 项，学生获得各类奖项荣誉 319 项。通过该项目实施，锻炼学生能力，增强竞争力，丰富学生校园生活，锻炼了学习之外的多项能力，增强学生走上社会的竞争力。

学生实习实验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生实习实验经费项目自评得分为 98 分。项目预算金额为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是采购 5 大专业部 63 个实训室（工作室）实验材料以及采购体育器材。二是参与校内实习实训的学生，上半年 17 级和 18 级共 2254 人，下半年 18 级和 19 级共 2441 人。三是 1663 人学生参加各专业技能等级考核，1623 人考核合格，通过率达 97.59%。四是 141 位学生参加全国、全省、中山市职业院校专业技能大赛，共 108 人获奖，其中，国赛 3 人；省赛 34 人；市赛 71 人。五是 7 个队伍 108 位学生参加体育训练及比赛，健美操队、街舞队、羽毛球队、男子篮球队、女子篮球队、乒乓球队、舞蹈队等均获佳绩。

组织对教师培训经费等 24 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1443.25 万元。从评价情况来看，项目经费的使用基本达到了预先设定的目标，维持学校各项业务的正常开展，同时为学生和教职工的学习、生活和工作提供了必要的保障。

本单位 2019 年未开展整体绩效评价，没有整体绩效评价结果。

本单位 2019 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。