

2023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2023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2023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学研究等工作。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2023年12月31日为止，我校共有319人，其中在职在编教师269人，外聘教师18人，教辅人员32人。退休教师51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2023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	13,960.85	一、一般公共服务支出	31	2.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.53	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	302.26	五、教育支出	35	11,597.88
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	54.77	八、社会保障和就业支出	38	1,757.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	75.17
	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	919.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10.78
	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	14,389.41	本年支出合计	57	14,364.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	25.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,389.41	总计	60	14,389.41

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	14,389.41	14,032.38	0.00	302.26	0.00	0.00	54.77
201	一般公共服务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,623.09	11,266.06	0.00	302.26	0.00	0.00	54.77
20502	普通教育	17.31	9.65	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.31	9.65	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,595.39	11,246.02	0.00	294.60	0.00	0.00	54.77
2050302	中等职业教育	11,595.39	11,246.02	0.00	294.60	0.00	0.00	54.77
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.57	1,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.57	1,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	633.57	633.57	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	750.18	750.18	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	373.83	373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.78	10.78	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	10.78	10.78	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		14,364.20	10,673.93	3,690.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,597.88	7,996.45	3,601.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,570.18	7,996.45	3,573.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,570.18	7,996.45	3,573.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.57	1,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.57	1,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	633.57	633.57	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	750.18	750.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.83	373.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.78	0.00	10.78	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	13,960.85	一、一般公共服务支出	33	2.89	2.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.53	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	11,266.06	11,266.06	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	1,757.57	1,757.57	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	75.17	14.43	60.75	0.00
	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	919.91	919.91	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

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
	23		二十三、其他支出	55	10.78	0.00	10.78	0.00
	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	14,032.38	本年支出合计	59	14,032.38	13,960.85	71.53	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	14,032.38	总计	64	14,032.38	13,960.85	71.53	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	13,960.85	10,673.93	3,286.92
201	一般公共服务支出	2.89	0.00	2.89
20129	群众团体事务	2.19	0.00	2.19
2012902	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19
20133	宣传事务	0.70	0.00	0.70
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0.00	0.70
205	教育支出	11,266.06	7,996.45	3,269.61
20502	普通教育	9.65	0.00	9.65
2050299	其他普通教育支出	9.65	0.00	9.65
20503	职业教育	11,246.02	7,996.45	3,249.57
2050302	中等职业教育	11,246.02	7,996.45	3,249.57
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50
2050801	教师进修	1.50	0.00	1.50
20599	其他教育支出	8.89	0.00	8.89
2059999	其他教育支出	8.89	0.00	8.89
208	社会保障和就业支出	1,757.57	1,757.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.57	1,757.57	0.00
2080502	事业单位离退休	633.57	633.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.18	750.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.83	373.83	0.00
212	城乡社区支出	14.43	0.00	14.43
21203	城乡社区公共设施	14.43	0.00	14.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.43	0.00	14.43
221	住房保障支出	919.91	919.91	0.00

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
22102	住房改革支出	919.91	919.91	0.00
2210201	住房公积金	919.91	919.91	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	9,885.07	302	商品和服务支出	162.49
30101	基本工资	1,508.48	30201	办公费	6.92
30102	津贴补贴	2,354.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,309.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,338.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	373.83	30207	邮电费	14.94
30110	职工基本医疗保险缴费	248.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.73	30211	差旅费	28.89
30113	住房公积金	919.91	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
303	对个人和家庭的补助	626.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	591.11	30217	公务接待费	0.48
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	0.00
30307	医疗费补助	25.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.93

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
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	9.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,511.44		公用经费合计	162.49

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	71.53	71.53	0.00	71.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	0.00
229	其他支出	0.00	10.78	10.78	0.00	10.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.78	10.78	0.00	10.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.78	10.78	0.00	10.78	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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入14,389.41万元，其中本年收入14,389.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,960.85万元，比上年决算数增加256.15万元，增长1.9%。主要变动情况：2023年度一般公共预算财政拨款收入新增中山市建斌职业技术学校不动产办证经费、中山市建斌职业技术学校东凤校区食堂改造项目（补短板）及中山市建斌职业技术学校小榄校区食堂改造项目（补短板）等预算项目。
2. 政府性基金预算财政拨款收入71.53万元，比上年决算数减少366.39万元，下降83.7%。主要变动情况：2023年度政府性基金预算财政拨款安排的基建项目的资金比上年度减少336.25万元。
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302.26万元，比上年决算数增加89.94万元，增长42.4%。主要变动情况：2023年度新增考试考务经费预算项目。
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54.77万元，比上年决算数增加46.52万元，增长564%。主要变动情况：单位自有资金的事业收入在其他收入中反映，资金包括合作办学、校企合作、考试考务收入。

(二) 年度支出总体情况

中山市建斌职业技术学校2023年度总支出14,389.41万元，其中本年支出14,364.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,673.93万元，比上年决算数增加25.84万元，增长0.2%。主要变动情况：本年度新增在编教师1人。

2. 项目支出3,690.27万元，比上年决算数减少24.82万元，下降0.7%。主要变动情况：2023年度政府性基金预算财政拨款安排的基建项目资金比上年度大幅减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市建斌职业技术学校2023年度财政拨款收入合计14,032.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,960.85万元，比上年决算数增加256.15万元，增长1.9%；主要变动情况：2023年度一般公共预算财政拨款收入新增中山市建斌职业技术学校不动产办证经费、中山市建斌职业技术学校东凤校区食堂改造项目（补短板）及中山市建斌职业技术学校小榄校区食堂改造项目（补短板）等预算项目；政府性基金预算财政拨款收入71.53万元，比上年决算数减少366.39万元，下降83.7%；主要变动情况：2023年度政府性基金预算财政拨款安排的基建项目的资金比上

度减少336.25万元；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）与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市建斌职业技术学校2023年度财政拨款支出合计14,032.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,960.85万元，比年初预算数增加1,071.81万元，增长8.3%；主要变动情况：一是人员经费的追加，二是比年初预算数增加了财政拨款安排的基建项目资金；政府性基金预算财政拨款支出71.53万元，比年初预算数增加65.53万元，增长1,092.1%；主要变动情况：比年初预算数增加了中山市建斌职业技术学校不动产办证经费；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--（基数为0，不可比）与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成全年预算0.48万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降38.5%。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%（基数为0，不可比），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%（基数为0，不可比），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%（基数为0，不可比），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%（基数为0，不可比），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0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降38.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，多余部分年末及时调整，因此全年预算数等于决算数。

2023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

2023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0.48万元，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0.48万元，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155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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额1,007.45万元，其中：政府采购货物支出161.8万元、政府采购工程支出395.3万元、政府采购服务支出450.34万元。授予中小企业合同金额842.75万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额841.97万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.5%，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63.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023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3286.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金71.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度我单位没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了24个项目绩效自评,自评结果如下:

1、公益类事业单位补助基数项目绩效自评情况:项目全年预算数为1816.69万元,执行数为1814.21万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是:通过场室修缮消除了安全隐患、美化了校园环境;改造、建设实训室改善教学条件、提升教师的教学能力;开展多个主题活动锻炼了能力,让学生收获了自信,让整个校园充满了生机与活力,推动了良好班风校风的形成。发现的问题及原因主要是: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: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。

2、2023年中职学生资助资金(国家奖学金资金)中央清算资金划转156001项目绩效自评情况:项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是: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:无。下一步改进措施主要是:无。

3、2023年中职学生资助资金(助学金资金)项目绩效自评情况:项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:帮助在校家庭困难的学生申请国家助学金并按上级文件要求足额发放到学生的银行卡或社保卡、做好了家庭困难学生的助学金续领、审核工作,同时处理

了部分同学的新申请，对其材料进行了复核，做到应助尽助，不漏一人。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，培训方式主要以寄出通知书《给家长的一封信》，让家长查阅签名并回收回执。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。

4、2023年中职学生资助资金（免学费资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为377.03万元，执行数为377.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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：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：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。

5、对口支援帮扶经费划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.61万元，执行数为8.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为贯彻落实党中央关于推动巩固脱

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,教体局选派教师到贵州六盘水支教,我校派出1人参与教育人才“组团式”帮扶工作。通过帮扶,帮助重点帮扶县建好1所中等职业学校,推动被帮扶学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向。切实提升学校管理水平,提升学校教育质量,提升师资队伍水平,提升学生综合素质。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

6、家庭和儿童工作经费划转140001项目绩效自评情况:项目全年预算数为2.19万元,执行数为2.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:推动家校共育的建设,完善所有班级家校联系群,培育身心健康的学生。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

7、教育考试项目经费划转156005项目绩效自评情况:项目全年预算数为1.93万元,执行数为1.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利组织并完成2023年度上半年广东省专业技能鉴定理论和实操考试。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。

8、教育与体育事业发展专项资金(高等教育职业教育发展专项经费)划转156001项目绩效自评情况:项目全年预算数为97.29万元,执行数为97.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:(1)提高学校高水平机电专业群、省“双精准”建设专业建设水平,年内新增相关教学、实习仪器设备资产值达80万元,设备验收合格率达100%;(2)增强学校师生技能水平,年内承办1个以上市级技能大赛项目,师生参加市级以上技能大赛获奖

数达16项以上；(3)进一步强化中职学校培育技能人才能力，年内中职学校学生升学率达50%以上，毕业生就业率达96%以上。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。

9、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成工作室学员招募和组建，举行工作启动仪式，开展工作室学员理论学习和培训，提升工作室学员专业水平。开展送培送教和对口帮扶活动，提升工作室辐射引领作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10、人才发展专项资金（教育和体育领域特聘人才资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：教体领域内具有领先水平的人才我校获评1人，提升学校形象，助推学校高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11、市属中小学待遇补助经费划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.81万元，执行数为24.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：奖励在校表现优秀、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，避免平均主义。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12、市直属学校办学业绩奖划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为57.26万元，执行数为57.26万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：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：无。下一步改进措施主要是：无。

13、市直属学校后勤服务经费划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级部门文件调整学校后勤服务经费，根据学校编制数计算，促进学校后勤服务管理规范化、制度化，切实保障学校高效运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14、市直属学校教室照明改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.67万元，执行数为33.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按中山市教育和体育局文件要求，全面改善学校教室照明环境，降低学生近视发生率，实现教室照明100%达标的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15、市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：采用临时聘请专任教师代课的形式解决学校教师病休产假的问题，做到节省开支、切合实际。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。

16、学生资助资金（中职教育国家助学金）划转156001项目

绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：帮助在校家庭困难的学生申请国家助学金并按上级文件要求足额发放到学生的银行卡或社保卡、做好了家庭困难学生的助学金续领、审核工作，同时处理了部分同学的新申请，对其材料进行了复核，做到应助尽助，不漏一人。实际申请助学金71人，发放71人，助学资金发放到学生本人的银行卡上。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。下一步改进措施主要是：加强对材料的审核，保证材料的准确和齐全。

17、学校体育发展经费划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：省市镇区比赛成绩凸显，完善的训练体系，属于队伍的个性化体能训练形成，积极参与邀请赛，体育和教育部门举行的比赛，成绩稳定前茅。发现的问题及原因主要是：学校的场地受限和在执行过程中发现经费不足，不能开展更多项目。下一步改进措施主要是：希望增加经费投入能改善场地和更高端训练设备。

18、学校体育发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：省市镇区比赛成绩凸显，完善的训练体系，属于队伍的个性化体能训练形成，积极参与邀请赛，体育和教育部门举行的比赛，成绩稳定前茅。发现的问题及原因主要是：学校的场地受限和在执行过程中发现经费不足，不能开展更多项目。下一步改进措施主要是：希望增加经费投入能改善场地和更高端训练设备。

19、中山市建斌职业技术学校不动产办证经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为448.93万元，执行数为448.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2023年全部不动产办证工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

20、中山市建斌职业技术学校东风校区食堂改造项目（补短板）项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.10万元，执行数为49.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程已全部完成。(1)设备设施升级：食堂引入了先进的厨具、餐具消毒设备、冷链设备等，实现了设备设施的全面更新。(2)就餐环境改善：通过装修升级，食堂的照明、通风、桌椅等设施均得到优化，提升了师生的就餐体验。(3)食品安全管理：建立了完善的食品安全管理制度，加强了对食品采购、加工、储存等环节的监管，确保食品安全。(4)效率提升：通过引入智能点餐系统、优化操作流程等措施，提高了食堂的运营效率。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小榄校区食堂改造项目（补短板）项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.99万元，执行数为64.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程已全部完成。(1)设备设施升级：食堂引入了先进的厨具、餐具消毒设备、冷链设备等，实现了设备设施的全面更新。(2)就餐环境改善：通过装修升级，食堂的照明、通风、桌椅等设施均得到优化，提升了师生的就餐体验。(3)食品安全管理：建立了完善的食品安全管理制度，加强了对食品采购、加工、储存等环节的监管，确保食品安全。(4)效率提升：通过引入智能点餐系统、优化

操作流程等措施，提高了食堂的运营效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

22、中山市建斌职业技术学校东风校区运动场及煤渣跑道改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.41万元，执行数为108.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：运动场改造后按项目进度完成工程款支付，新运动场符合田联标准，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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

23、中山市志愿服务工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕学校精神文明建设开展党员系列志愿服务活动，助力高水平党建建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

24、中职外聘专任教师经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为181.5万元，执行数为181.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用一些在企业的工程技术人员作为专业教师或指导教师，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有力的保障和支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

本单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。