

2023年度中山市现代职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：中山市现代职业技术学校概况

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：中山市现代职业技术学校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：中山市现代职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市现代职业技术学校概况

一、单位主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

1、培养具有德智体美全面发展能力，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来的学生。

2、培养具有基本的科学文化修养，继续学习的能力和创新精神的学生。

3、培养具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才的学生。

4、重点培养中级技术人员和管理人员、中级技术工人和从业人员。

二、单位机构设置

（一）根据单位的主要职能内设9个科室。

各科室主要职能分别是：

1、党委办公室：负责学校党建、组织人事、人事档案管理、师德师风建设、宣传（含意识形态、舆情处理）、信访、工会等工作。

2、校务办公室：负责学校校务、行政事务、文秘、档案管理、教师考勤管理、图书馆、财务等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

3、德育处：负责学生思想品德、安全、法制安全教育与日常管理；负责班主任队伍建设和管理；负责学生宿舍管理和团委学生会工作；负责学生卫生保健工作和经济困难学生资助体系的建

设和管理。

4、教务处：负责教学管理、学科专业建设、学生校内实训、师生竞赛等工作；负责牵头高职专业学院管理等工作。

5、总务处：负责后勤服务、采购、资产、校园建设、医疗卫生、校园食堂管理、安全保卫、综治维稳、校园绿化等工作。

6、校企合作办：负责校企合作、学生实习等工作。

7、招生就业办：负责招生、就业、学籍管理、技能鉴定、社会服务（含对外培训）等工作。

8、培训处（师培中心）：负责师资队伍建设工作，包括教科研、学科培训、专业技能培训、业务培训、学历晋升、职称晋升。

9、科研信息中心：负责科技研发、信息化建设与应用服务、网络安全、数字化管理、安防系统维护管理。

（二）人员构成情况

编制数270名，其中行政编制0名；事业编制270名；不占编0名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。

在职人员270名，其中行政编制0名，事业编制270名，归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假0名；离退休0名，政府雇员0名，临工0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：中山市现代职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市现代职业技术学校

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 | 13,240.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.50 | 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 | 240.00 | 五、教育支出 | 35 | 11,117.48 |
| 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 | 100.44 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,318.95 |
| | 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 | 164.15 |
| | 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 | 924.94 |
| | 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 | 8.50 |
| | 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 | 13,589.62 | 本年支出合计 | 57 | 13,536.21 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 53.40 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 13,589.62 | 总计 | 60 | 13,589.62 |

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：中山市现代职业技术学校

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 | | 13,589.62 | 13,249.18 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,170.89 | 10,830.45 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44 |
| 20503 | 职业教育 | 11,170.89 | 10,830.45 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11,170.89 | 10,830.45 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,318.95 | 1,318.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,318.95 | 1,318.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.78 | 176.78 | 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 | 761.45 | 761.45 | 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 | 380.73 | 380.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 164.15 | 164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 164.15 | 164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 164.15 | 164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 924.94 | 924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 924.94 | 924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 924.94 | 924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.50 | 8.50 | 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 | 8.50 | 8.50 | 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。

支出决算表

单位：中山市现代职业技术学校

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 | | 13,536.21 | 10,017.91 | 3,518.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,117.48 | 7,774.01 | 3,343.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 11,117.48 | 7,774.01 | 3,343.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11,117.48 | 7,774.01 | 3,343.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,318.95 | 1,318.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,318.95 | 1,318.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.78 | 176.78 | 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 | 761.45 | 761.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380.73 | 380.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 164.15 | 0.00 | 164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 164.15 | 0.00 | 164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 164.15 | 0.00 | 164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 924.94 | 924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 924.94 | 924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 924.94 | 924.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 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：中山市现代职业技术学校

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 | 13,240.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.50 | 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 | 10,830.45 | 10,830.45 | 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 | 1,318.95 | 1,318.95 | 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 | 164.15 | 164.15 | 0.00 | 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 | 924.94 | 924.94 | 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 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 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 | 13,249.18 | 本年支出合计 | 59 | 13,249.18 | 13,240.68 | 8.50 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 13,249.18 | 总计 | 64 | 13,249.18 | 13,240.68 | 8.50 | 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：中山市现代职业技术学校

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 | 13,240.68 | 10,017.91 | 3,222.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 205 | 教育支出 | 10,830.45 | 7,774.01 | 3,056.44 |
| 20503 | 职业教育 | 10,830.45 | 7,774.01 | 3,056.44 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10,830.45 | 7,774.01 | 3,056.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,318.95 | 1,318.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,318.95 | 1,318.95 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.78 | 176.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761.45 | 761.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380.73 | 380.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 164.15 | 0.00 | 164.15 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 164.15 | 0.00 | 164.15 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 164.15 | 0.00 | 164.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 924.94 | 924.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 924.94 | 924.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 924.94 | 924.94 | 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：中山市现代职业技术学校

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 | 9,683.65 | 302 | 商品和服务支出 | 157.26 |
| 30101 | 基本工资 | 1,537.25 | 30201 | 办公费 | 18.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,271.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,180.80 | 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 | 2,350.69 | 30205 | 水费 | 3.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 761.45 | 30206 | 电费 | 6.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 380.73 | 30207 | 邮电费 | 15.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.06 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 924.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 |
| 30302 | 退休费 | 167.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.50 | 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 | 7.48 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42.23 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53.74 |

| 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 | 0.90 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.56 |
| | | | 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 | 1.66 |
| | | | 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 | 1.66 |
| | | | 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 | 9,859.00 | | 公用经费合计 | 158.91 |

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：中山市现代职业技术学校

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 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 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：中山市现代职业技术学校

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：中山市现代职业技术学校

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 |
| 18.90 | 0.00 | 18.90 | 18.00 | 0.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 18.00 | 0.90 | 0.00 |

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：中山市现代职业技术学校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

中山市现代职业技术学校2023年度总收入13,589.62万元，其中本年收入13,589.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,240.68万元，比上年决算数增加188.36万元，增长1.4%。主要变动情况：学生人数增加，学校日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，比上年决算数增加6万元，增长240%。主要变动情况：学校体育发展经费8.5万元。

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240万元，比上年决算数增加68万元，增长39.5%。主要变动情况：本年度教育资金240万元。

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100.44万元，比上年决算数增加61.95万元，增长160.9%。主要变动情况：自有资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

中山市现代职业技术学校2023年度总支出13,589.62万元，其中本年支出13,536.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,017.91万元，比上年决算数减少100.62万元，下降1%。主要变动情况：一是在编在职教师人员变动，二是老教师退休。

2. 项目支出3,518.3万元，比上年决算数增加371.52万元，增长11.8%。主要变动情况：学校日常公用经费增加。

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、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

中山市现代职业技术学校2023年度财政拨款收入合计13,249.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,240.68万元，比上年决算数增加188.36万元，增长1.4%；主要变动情况：学校日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入8.5万元，比上年决算数增加6万元，增长240%；主要变动情况：学校体育发展经费增加6.5万元；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市现代职业技术学校2023年度财政拨款支出合计13,249.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,240.68万元，比年初预算数增加1,052.35万元，增长8.6%；主要变动情况：学校日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出8.5万元，比年初预算数增加8.5万元，增长100%；主要变动情况：增加学校体育发展经费8.5万元；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、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

中山市现代职业技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.9万元，完成全年预算18.9万元的100%，比上年决算数增加18.9万元，增长100%。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%，增长基数为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18.9万元，完成预算18.9万元的100%，比上年决算数增加18.9万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长100%；公务接待费支出决算为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。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费支出主要为购置1台公务用车和原公务用车的运行维护费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置1台18万元的公务用车和原公务用车的运行维护费0.9万元。

(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18.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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18.9万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购置1台18万元的公务用车和原公务用车的运行维护费0.9万元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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：无发生国内接待活动。

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。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942.47万元，其中：政府采购货物支出403.5万元、政府采购工程支出344.37万元、政府采购服务支出194.6万元。授予中小企业合同金额924.79万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额900.82万元，占授予中小企业合同金额的97.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.65%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金3464.83万元，占一般公共预算项目支出总额的98.48%；组织对2023年度学校体育发展经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.5万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，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17个项目绩效自评，自评结果如下：

1. 家庭和儿童工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.179万元，执行数为2.179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过家长学校开展家庭教育，让家长掌握与子女的沟通技巧和养育技能，促进家庭和谐和睦，增加亲子情感，促进学生身心健康发展，推动家校育人协力，提高育人效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 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172.79万元，执行数为170.96万元，完成预算的98.94%。项

目绩效目标完成情况主要是：外聘教师覆盖学校全部专业，外聘教师稳定率98%，学生专业考证一次性合格率达85%以上。我校严格执行相关管理办法的规定，对照文件要求标准进行外聘教师工资发放，项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 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2091万元，执行数为2090.78万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：学校党建工作有序开展，先后开展了全体党员培训，五个党支部定期开展活动，强化了党组织在学校管理中的堡垒作用，在学校建设中起到模范带头作用；学校校园文化生活丰富多彩，校园排球赛、足球赛、篮球赛定期开展，以体艺节、文化节为抓手，为中职学生搭建了展示平台，让学生展示自己，增强其学习的自信心，培养其工匠精神和创造力；学校日常维修维护及时，功能室所有设备都能正常运行，满足了教育教学的需要，无教学事故发生，为学生构建了良好的学习、实训环境；积极组织老师参加各级各类培训，实现了全员培训，培训合格率100%的目标。组织老师申报市级及以上课题，引导教师走专家型专业成长之路，提升了教师的教育科研能力；积极组织师生参加市级以上专业技能竞赛，师生获奖超过60人次，有二项赛事入选国赛并获三等奖；不断更新教学设施设备，新增设备合格率达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 市直属学校教室照明改造项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.39万元，执行数为5.39万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：本年度完成17间教室改造，改造后全校完成率100%，抽样检测2间教室，达标率100%，学生满意度95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 中山市现代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476.34万元，执行数为476.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全部完成不动产办证188亩，建筑面积51763平方米，完成率100%，相关费用已支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 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366.51万元，执行数为366.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校党建工作有序开展，先后开展了全体党员培训，五个党支部定期开展活动，强化了党组织在学校管理中的堡垒作用，在学校建设中起到模范带头作用；学校校园文化生活丰富多彩，校园排球赛、足球赛、篮球赛定期开展，以体艺节、文化节为抓手，为中职学生搭建了展示平台，让学生展示自己，增强其学习的自信心，培养其工匠精神和创造力；学校日常维修维护及时，功能室所有设备都能正常运行，满足了教育教学的需要，无教学事故发生，为学生构建了良好的学习、实训环境；积极组织老师参加各级各类培训，实现了全员培训，培训合格率100%的目标。组织老师申报市级及以上课题，引导教师走专家型专业成长之路，提升了教师的教育科研能力；积极组织师生参加市级以上专业技能竞赛，师生获奖超过60人次，有二项赛事入选国赛并获三等奖；不断更新教学设施设

备，新增设备合格率达到100%。发现的问题及原因主要是：无。
下一步改进措施主要是：无。

7. 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6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年10月按时提交助学金受助学生名单。按时在资助系统审核学生名单。按时、足额发放助学金，资金利用率100%。发现的问题及原因主要是：无。
下一步改进措施主要是：无。

8. 学生资助资金（中职教育国家助学金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年10月按时提交助学金受助学生名单，按时在资助系统审核学生名单，按时、足额发放助学金，资金利用率100%。发现的问题及原因主要是：无。
下一步改进措施主要是：无。

9. 教育发展专项-基础教育高质量发展-德育和劳动教育专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：劳动基地培训学生300人，受训学生劳动意识明显增强，帮助学生树立了正确的劳动观念，提高了学校在中小学的适度，为学生可持续发展奠定了基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 2023年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-中等职业学校奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：承办省赛1项，市赛5项，学校组织得当，保障有力，各

项赛事顺利完成，参赛师生满意达到100%，提高了学校的社会影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 2023年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-职业院校教师素质提高计划奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：主要用于支付产业导师团队的课酬补助和相关工作经费；培养了一支具有丰富烹饪行业经验、掌握先进中餐烹饪技术技能、熟悉行业企业需求的“双师型”产业导师队伍，有效提升了中餐烹饪群人才培养质量，促进专业群的全面发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 2023年中职学生资助资金（国家奖学金资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年10月按时提交6名学生的“中职国家奖学金”评审材料。在教育部审核通过6名学生的获奖名单后，于2023年12月初按时、足额发放6名学生的奖学金。在校内作宣传，激励在校学生争先创优。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 2023年中职学生资助清算资金-免学费资金-中山市项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校设施设备维修率100%，故障排除率100%，师生饮用水设备定期检测、消毒，无校园事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 市直属学校办学业绩奖项目绩效自评情况：项目全年预算

数为57.47万元，执行数为57.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校管理规范性得到进一步提升，办学特色日趋突显，完成了高水平中职学校建设的中期任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15. 市属中小学待遇补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.57万元，执行数为26.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按学校管理制度完成对学校管理人员的补助发放，学校管理干部的工作积极性和创造性得到了维持和提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为207.1万元，执行数为207.1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：8支由行企校成员组成的专业教学团队，完成8个相关专业的人才培养方案的制定，共建教学资源20项（包括核心课程、开放型在线精品课课程资源等），形成政校行企共同参与学生、参训员工的学业评价机制。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

17. 学校体育发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行相关管理办法的规定，落实到位，情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

本单位2023年无项目纳入省级（单位）为主体开展的重点绩效范围。

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。