2021年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：中山市现代职业技术学校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 298 名，其中行政编制 0 名；事业编制 298 名；不占编情况 1 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 284 名，其中行政编制 0 名，事业编制 284 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2021年部门决算表

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	13,771.59	一、一般公共服务支出	31	1.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	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	82.09	五、教育支出	35	12,834.37
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	20.92	八、社会保障和就业支出	38	1,038.55
	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
	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	4.50

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
	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	13,879.09	**本年支出合计**	57	13,879.09
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	13,879.09	**总计**	60	13,879.09

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。

表 2

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	13,879.09	13,776.09	0.00	82.09	0.00	0.00	20.92
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,834.37	12,731.36	0.00	82.09	0.00	0.00	20.92
20502	普通教育	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,742.62	12,639.61	0.00	82.09	0.00	0.00	20.92
2050302	中等职业教育	12,711.83	12,608.82	0.00	82.09	0.00	0.00	20.92
2050305	高等职业教育	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,879.09	13,776.09	0.00	82.09	0.00	0.00	20.92
2059999	其他教育支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.55	1,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029.98	1,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.94	163.94	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	577.09	577.09	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	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,879.09	13,776.09	0.00	82.09	0.00	0.00	20.92
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	13,879.09	11,206.54	2,672.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,834.37	10,176.56	2,657.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,742.62	10,176.56	2,566.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,711.83	10,176.56	2,535.27	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,879.09	11,206.54	2,672.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.55	1,029.98	8.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029.98	1,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.94	163.94	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	577.09	577.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,879.09	11,206.54	2,672.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	13,771.59	一、一般公共服务支出	33	1.68	1.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	12,731.36	12,731.36	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	1,038.55	1,038.55	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

表 4

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
	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	4.50	0.00	4.50	0.00

表 4

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
	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	13,776.09	**本年支出合计**	59	13,776.09	13,771.59	4.50	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	13,776.09	**总计**	64	13,776.09	13,771.59	4.50	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。

表 5

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	13,771.59	11,206.54	2,565.05
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
20129	群众团体事务	1.68	0.00	1.68
2012999	其他群众团体事务支出	1.68	0.00	1.68
205	教育支出	12,731.36	10,176.56	2,554.81
20502	普通教育	69.57	0.00	69.57
2050299	其他普通教育支出	69.57	0.00	69.57
20503	职业教育	12,639.61	10,176.56	2,463.06
2050302	中等职业教育	12,608.82	10,176.56	2,432.27
2050305	高等职业教育	30.79	0.00	30.79
20599	其他教育支出	22.18	0.00	22.18
2059999	其他教育支出	22.18	0.00	22.18

表 5

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	13,771.59	11,206.54	2,565.05
208	社会保障和就业支出	1,038.55	1,029.98	8.57
20805	行政事业单位养老支出	1,029.98	1,029.98	0.00
2080502	事业单位离退休	163.94	163.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.09	577.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.94	288.94	0.00
20807	就业补助	0.02	0.00	0.02
2080702	职业培训补贴	0.02	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	0.00	8.55
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	0.00	8.55

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。

表 6

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	10,755.14	302	商品和服务支出	167.66
30101	基本工资	1,380.38	30201	办公费	25.61
30102	津贴补贴	2,753.59	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	0.00
30107	绩效工资	4,670.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	288.94	30207	邮电费	14.62
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.22	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	910.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

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
303	对个人和家庭的补助	283.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.33	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	0.00	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	6.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.22
30309	奖励金	121.47	30229	福利费	60.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.11
30399	其他对个人和家庭的补助	16.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			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

表 6

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
			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	11,038.87		公用经费合计	167.66

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
4.54	0.00	3.50	0.00	3.50	1.04	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	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。

表 8

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	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
229	其他支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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。

表 9

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：中山市现代职业技术学校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

中山市现代职业技术学校2021年度总收入13,879.09万元，其中本年收入13,879.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,771.59万元，比上年决算数增加7,041.86万元，增长104.6%。主要变动情况：一是因机构改革，中山市三乡镇理工学校与中山市坦洲理工学校合并为中山市现代职业技术学校，二是社保医保及公积金缴费年度变更，三是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，比上年决算数增加4.5万元，增长基数为0，不可比。主要变动情况：一是青少年体育发展经费2万元，二是传统项目学校、镇区业余体校奖补资金2.5万元。

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82.09万元，比上年决算数减少66.02万元，下降44.6%。主要变动情况：一是中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）49.6万元，二是合作办学经费32.49万元。

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20.92万元，比上年决算数减少2.57万元，下降11.0%。主要变动情况：分别是党建经费4万元、20-21年专项资助资金0.19万元、代收代缴水电费1.27万元、简易餐厅专项经费1.29万元、科普教育经费0.51万元、代管资金（水电费）4.8万元、粤菜师傅培训基地经费等8.86万元。

（二）年度支出总体情况

中山市现代职业技术学校2021年度总支出13,879.09万元，其中本年支出13,879.09万元。具体情况如下：

1.基本支出 11,206.54万元，比上年决算数增加 6,154.22万元，增长 121.8%。主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是社保医保及公积金缴费年度变更，三是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更。

2.项目支出2,672.56万元，比上年决算数增加823.55万元，增长44.5%。主要变动情况：因机构改革，中山市三乡镇理工学校与中山市坦洲理工学校合并为中山市现代职业技术学校，各项经费增加，教学优化及提升等综合因素。

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

中山市现代职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 13,776.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 13,771.59 万元，比上年决算数增加 7,041.86 万元，增长 104.6%；主要变动情况：一是因机构改革，中山市三乡镇理工学校与中山市坦洲理工学校合并为中山市现代职业技术学校，二是社保医保及公积金缴费年度变更，三是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更。；政府性基金预算财政拨款收入 4.5 万元，比上年决算数增加 4.5 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：一是青少年体育发展经费 2 万元，二是传统项目学校、镇区业余体校奖补资金 2.5 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）2021 年度财政拨款支出说明

中山市现代职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 13,776.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 13,771.59 万元，比年初预算数增加 1,048.21 万元，增长 8.2%；主要变动情况：两校合并，预算项目经费调整；政府性基金预算财政拨款支出 4.5 万元，比年初预算数增加 4.5 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：一是青少年体育发展经费 2 万元，二是传统项目学校、镇区业余体校奖补资金 2.5 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、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

中山市现代职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.36 万元，完成预算 4.54 万元的 74%。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 3.36 万元，完成预算 3.5 万元的 96%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.36 万元，完成预算 3.5 万元的 96%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.04 万元的 0%。

2021 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有所节约。

（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 3.36 万元，占 100.0%；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 3.36 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 3.36 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用

车保险费、日常运行维修保养费。

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

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 0%。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539.25万元，其中：政府采购货物支出145.3万元、政府采购工程支出228.2万元、政府采购服务支出165.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是校园后勤服务用车，主要用于教师外出参加各类教育科研、教师培训、学习交流等公务活动；单价

50 万元以上通用设备 0 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 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2564.55 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等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费)”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 310.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 24 个项目绩效自评，自评结果如下：

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：全年预算数为 39.9 万元,执行数为 39.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：技能竞赛顺利有序进行，取得的成绩较为理想，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。

粤财科教（2021）69 号下达 2021 年基础教育高质量发展资

金（德育和劳动教育专项）劳动教育基地项目绩效自评综述：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与效益主要是:用于购买《劳动教育(中职)》读书，各项劳动教育专用材料，实施情况较为理想，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：没有充分发挥学校专业设备优势对学生开展劳动教育,让学生真正的动起来，让学生在劳动中养成劳动习惯和培训工匠精神。下一步改进措施主要是利用学校专业设施设备条件,对学生开展劳动教育，让学生在劳动中学习相关技能，增长其生存生活技能，激发学生对生活的热爱。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为 59.27 万元，执行数为 59.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

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：全年预算数为 297.1 万元，执行数为 236.31 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于市技能大赛、婴幼儿实训场室建设及增材制造设备实训建设，有助于提升专业群建设水平。发现的问题及原因主要是：资金使用部门缺乏统筹和工程进度概念。下一步改进措施主要是强化资金使用监督，及时通报项目进度，提高资金使用效益。

教育和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:全年预算数为 13.5 万元,执行数为 13.5 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行相关管理办法的规定，用于市技能大赛、市教学能力大赛宣传品设计制作，市教学能力大赛评委住宿费等，有助于提升专业群建设水平。发现的问题及原因主要是：1.资金下达迟缓，影响资金使用；2.资金下达金额少，影响学校办赛积极性。下一步改进措施主要是争取资金在竞赛开始前下达；节约使用项目资金，提高资金使用效益。

高职扩招专业学院生均办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：授课教师在班主任的安排下认真进行线上线下教学，24 位学员积极准时按课表上课，课程成绩合格率为 100%。发现的问题及原因主要是：高职班办在中职学校，学生缺乏荣誉感，学习积极性不高。下一步改进措施是争取独立办班，让高职学生与中职学生分开，增强其荣誉感，提升其学生积极性。

传统项目学校、镇区业余体校奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 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：开展高尔夫运动项目教学工作，提升学生专业技能水平。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。

青少年体育发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.0 万元，执行数为 2.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行相关管理办法的规定，落实学生

参加市体育比赛,提升学生身体素质。发现的问题及原因主要是:资金下时间太迟，影响资金的使用。下一步改进措施主要是争取在比赛之前资金下达到学校，学校按比赛要求进行资金支付。

粤财社（2018）282 号提前下达 2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（劳动者技能培训）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展粤菜师傅培训，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。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述:全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:严格执行相关管理办法的规定，落实到位，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:学校预算欠准确，造成预算指标回收。下一步改进措施主要是强化临聘教师聘请数量预测，节约资金。

粤财科教（2020）293 号清算并提前下达 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金（市属中职国家助学金-中央资金）（01 中央直达资金）（转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 12.27 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放 2021 年春季学期中职国家助学金。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。

市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为22.18万元，执行数为22.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理合规发放，保障行政权益。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。

066001-21-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：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展传统文化教育，使学生熟悉中华传统文化精髓，增强文化自信，提高学生文化素养。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。

066001-21-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：全年预算数为37.85万元，执行数为37.7万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放2021年春季学期、秋季学期中职国家助学金、2021 云南昭通学生交通生活补助。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：少量学生退学，使得资金无法支付。下一步改进措施主要是加强家校联系，确保学生不退学。

2021 年市直属学校家长学校专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项资金使用完全符合财务制度，经费使用合理。专项资金 100%完成使用，分别用在家庭安全教育宣传工作和亲子嘉年华活动，为家庭教育的顺利开展提供了资金保证。发现的问题及原因主要是:家长学校活动过于简单，形式单一。下一步改进措施主要是加强调查研究，丰富家长学校活动形式，提高教育效果。

2021 年度中职学生资助资金（免学费中央资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 30.62 万元，执行数为 30.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项预期指标全部达成，完成率为 100%，学校在做好防疫工作的前提下能够正常运行，教育教学活动能够有效开展，建设美好校园环境。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。

2021 年度中职学生资助资金（奖学金资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放获得教育部审核通过的 3 名获得中职国家奖学金的学生的奖金；宣传获奖学生，激励其他学生。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：该项资金支付要等到省里的公示期过后才能支付，时间较迟。下一步改进措施主要是：按省里文件要求及时发放。

粤财社（2019）240 号提前下达 2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(粤菜师傅培训基地和大师工

作室）项目绩效自评综述：全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于大师工作室成员参加比赛耗材，全国邀请赛耗材，粤菜师傅成果展耗材，粤港澳大湾区比赛材料及工具费用，创业培训培训费，效果良好，师生参与到竞赛并取得优异成绩。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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：全年预算数为 230.4 万元，执行数为 230.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过公开招标选聘物业公司；关注学生健康，后勤服务保障教育教学的正常开展业务；卫生和安保事故率为 0。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。

中职学校生均公用经费(其他公用经费)项目绩效自评综述：全年预算数为 1440 万元，执行数为 1439.78 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校各项工作能够正常开展，成为广东省高水平中等职业学校建设学校，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：项目资金支付不均衡，存在前松后紧的现象。下一步改进措施主要是强化预算执行管理，细化资金使用计划。

中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：全年预算数为 140.71 万元，执行数为 140.37 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

粤财科教（2020）293 号清算并提前下达 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金（市属中职免学费补助金-省级资金）（01 中央直达资金）（转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 275.56 万元,执行数为 275.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:学校教育教学工作能够正常开展，成为广东省高水平中等职业学校建设学校，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。

本单位 2021 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：指事业事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。