

2019 年中山市中等专业学校 部门决算

目 录

第一部分 中山市中等专业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中等专业学校 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 中山市中等专业学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中等专业学校 概况

（一） 部门主要职责

（一）加强学生的教育和管理，培养具有社会责任感的优秀人才。

（二）加强对学生的文化素质教育，提高民族的素质。

（三）培养适于当地和市场经济发展各类技术人才，为当地经济发展服务。

（四）培养开拓经济发展型的人才，培养经济增长的后劲。

（二） 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 中山市中等专业学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中等专业学校

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	17430.71	一、一般公共服务支出	27	3.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.06	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	932.33	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	15725.04
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	50.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2520.61
	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： 中山市中等专业学校

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	150. 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	39. 06
本年收入合计	23	18452. 92	本年支出合计	49	18452. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中等专业学校

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
总计	26	18452.92	总计	52	18452.92

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。

表 2

收入决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	17469.77	0.00	932.33	0.00	0.00	50.82
201	一般公共服务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15725.04	14741.89	0.00	932.33	0.00	0.00	50.82
20502	普通教育	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15489.45	14632.30	0.00	806.33	0.00	0.00	50.82
2050302	中专教育	14670.07	13812.92	0.00	806.33	0.00	0.00	50.82
2050304	职业高中教育	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	389.98	389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	17469.77	0.00	932.33	0.00	0.00	50.82
2050399	其他职业教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2520.61	2520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	17469.77	0.00	932.33	0.00	0.00	50.82
20802	民政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2502.63	2502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1333.44	1333.44	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	800.33	800.33	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	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	17469.77	0.00	932.33	0.00	0.00	50.82
229	其他支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	39.06	39.06	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	39.06	39.06	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	14997.09	3455.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15725.04	12494.46	3230.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15489.45	12494.46	2995.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	14670.07	12494.46	2175.62	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	428.20	0.00	428.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	389.98	0.00	389.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	14997.09	3455.83	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2520.61	2502.63	17.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	14997.09	3455.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2502.63	2502.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1333.44	1333.44	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	800.33	800.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	18452.92	14997.09	3455.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.06	0.00	39.06	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中等专业学校

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	17430.71	一、一般公共服务支出	28	3.21	3.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.06	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	14741.89	14741.89	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	15.00	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2520.61	2520.61	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	150.00	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中等专业学校

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	39.06	0.00	39.06
本年收入合计	23	17469.77	本年支出合计	50	17469.77	17430.71	39.06
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中等专业学校

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			
总计	27	17469.77	总计	54	17469.77	17430.71	39.06

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	17430.71	14520.71	2909.99
201	一般公共服务支出	3.21	0.00	3.21
20129	群众团体事务	3.21	0.00	3.21
2012999	其他群众团体事务支出	3.21	0.00	3.21
205	教育支出	14741.89	12018.08	2723.81
20502	普通教育	77.00	0.00	77.00
2050299	其他普通教育支出	77.00	0.00	77.00
20503	职业教育	14632.30	12018.08	2614.22
2050302	中专教育	13812.92	12018.08	1794.84
2050304	职业高中教育	428.20	0.00	428.20
2050305	高等职业教育	389.98	0.00	389.98
2050399	其他职业教育支出	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	17430.71	14520.71	2909.99
20599	其他教育支出	32.59	0.00	32.59
2059999	其他教育支出	32.59	0.00	32.59
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2520.61	2502.63	17.98
20802	民政管理事务	17.98	0.00	17.98
2080299	其他民政管理事务支出	17.98	0.00	17.98
20805	行政事业单位离退休	2502.63	2502.63	0.00
2080502	事业单位离退休	1333.44	1333.44	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	17430.71	14520.71	2909.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.33	800.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.87	368.87	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	12337.06	302	商品和服务支出	213.92
30101	基本工资	1875.20	30201	办公费	28.84
30102	津贴补贴	3110.82	30202	印刷费	0.26
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	5127.42	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.33	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	368.87	30207	邮电费	14.64
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.03	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	788.45	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表

部门： 中山市中等专业学校

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	1969.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	482.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.06
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	0.00
30307	医疗费补助	65.35	30227	委托业务费	1.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1390.79	30239	其他交通费用	0.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.84
			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表

部门： 中山市中等专业学校

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表

部门： 中山市中等专业学校

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	14306.80		公用经费合计	213.92

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市中等专业学校

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	39.06	39.06	0.00	39.06	0.00
229	其他支出	0.00	39.06	39.06	0.00	39.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.06	39.06	0.00	39.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.06	39.06	0.00	39.06	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 中山市中等专业学校 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

中山市中等专业学校 2019 年度总收入 18452.92 万元，其中本年收入 18452.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17430.71 万元，比上年决算数增加 5148.61 万元，增长 41.9%，主要变动情况：住房公积金缴费基数调整、住房补贴等标准调整，社保医保公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费增加，教育支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、其他支出拨款较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.06 万元，比上年决算数增加 39.06 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年有中山市中等专业学校足球场升级改造工程项目 39.06 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 932.33 万元，比上年决算数减少 252.72 万元，下降 21.3%，主要变动情况：项目支出压减。

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 50.82 万元，比上年决算数增加 38.87 万元，增长 325.2%，主要变动情况：本年其他收入主要为代收代缴水电费。

（二）年度支出总体情况

中山市中等专业学校 2019 年度总支出 18452.92 万元，其中本年支出 18452.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14997.09 万元，比上年决算数增加 4633.16 万元，增长 44.7%，主要变动情况：住房公积金缴费基数调整、住房补贴等标准调整，社保医保公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

2. 项目支出 3455.83 万元，比上年决算数增加 340.67 万元，增长 10.9%，主要变动情况：教育支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、其他支出较上年有所增加。

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、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

中山市中等专业学校 2019 年度财政拨款收入合计 17469.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17430.71 万元，比上年决算数增加 5148.61 万元，增长 41.9%；主要变动情况：住房公积金缴费基数调整、住房补贴等标准调整，社保医保公积金等人员经费增加、教育支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、其他支出拨款较上年有所增加；政府性基金预算财

财政拨款收入 39.06 万元，比上年决算数增加 39.06 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年有中山市中等专业学校足球场升级改造工程项目 39.06 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市中等专业学校 2019 年度财政拨款支出合计 17469.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17430.71 万元，比年初预算数增加 6040.55 万元，增长 53.0%；主要变动情况：住房公积金缴费基数调整、住房补贴等标准调整，社保医保公积金等人员经费增加、教育支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、其他支出拨款较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 39.06 万元，比年初预算数增加 39.06 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年有中山市中等专业学校足球场升级改造工程项目 39.06 万元。

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

中山市中等专业学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.80 万元，完成预算 21.00 万元的 32.4%。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 6.80 万元，完成预算 21.00 万元的 32.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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

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6.8万元，占100.0%；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本单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元（3）境外业务培训及考察0万元。我校发生的因公出国（境）费为财政专户资金支付，因此全年使用财政拨款支付的因公出国（境）费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.80万元，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6.80万元，2019年中山市中等专业学校公务用车保有量为6辆，主要用于车辆加油、保险及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2019年，中山市中等专业学校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，因为我校发生的公务接待费为财政专户资金支付，因此全年使用财政拨款支付的公务接待费支出为0万元。

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：我校不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故我校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 799.05 万元，其中：政府采购货物支出 264.85 万元、政府采购工程支出 229.34 万元、政府采购服务支出 304.86 万元。授予中小企业合同金额 331.46 万元，占政府采购支出总额的 41.48%，其中：授予小微企业合同金额 331.46 万元，占政府采购支出总额的 41.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 6 辆，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 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1637.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.52%；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 0%。主要项

目绩效自评情况：

我校支出项目未纳入重点项目评价。

2019年我校开展整体支出绩效自评，整体支出绩效评价工作暂在评定过程中，评价结果未出。

绩效自评结果。我部门今年开展了对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）、高职扩招办学经费、教育工作管理经费、市属中小学待遇补助经费、社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目、市直属学校办学业绩奖、义务教育教学质量监测经费、家长学校专项经费、振兴校园足球行动计划经费、社科及文艺精品扶持经费、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）、校园场室修缮和设施维护经费、校园后勤服务经费、中职外聘专任教师经费、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）、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）、学校教学工作管理经费、学生实习实验经费、学生军训经费、教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）、2018年中山市职业技能竞赛奖励经费进行项目绩效自评，从评价情况来看，评价结果均为优，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性及有效性。

学生军训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数19.95万元，执行数19.95万元，完成预算的100%。主要产出及效果：一是军训期间，教官住在学生宿舍，添置床上用品、饮用水及日常生活洗漱用品，做

好军训后勤保障；二是完成军训期间优秀班级管理评比、宿舍内务管理优秀班级评比、军训先进个人、优秀军训心得文章、军训成果展示及表彰、汇演及搭台。三是通过军训学生思想素质得到提高、身体素质也得到改善。四是学生精神面貌佳，学生遵纪守法、校风良好。发现的问题及原因：一是相关效益指标需要进一步详细量化说明。二是绩效目标内容设置需要更加详细。下一步改进措施：一是量化绩效目标预期值。量化产出指标；二是细化绩效目标内容设置，如设置军训时效性指标、可持续发展指标等。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我校无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。