

# 2019 年中山市技师学院部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市技师学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市技师学院 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 中山市技师学院 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市技师学院概况

### （一） 部门主要职责

1、承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养高技能人才。

2、 承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训。

3、 承担省市下达的就业再就业、智力扶贫、退役士兵职业技能培训、农村劳动力转移技能和创业等各种培训和实训任务。

4、 承担与区域经济发展相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，建设与区域产业结构和经济社会发展相适应的示范专业。

5、 开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。

6、 承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

### （二） 部门决算单位构成

我院内设 6 个管理机构， 10 个教学机构。6 个管理机构分别是党政办公室、人力资源和财务管理处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。10 个教学机构分别是机械系、电气应用系、计算机应用系、汽车系、机电系、家用电器系、现代服务系、食品化工系、旅游服务系、职业技能培训中心。

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 中山市技师学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市技师学院

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	28117.26	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	25472.16
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	573.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3216.86
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市技师学院

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	28691.02	<b>本年支出合计</b>	49	28691.02

## 收入支出决算总表

部门： 中山市技师学院

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	28691.02	<b>总计</b>	52	28691.02

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： 中山市技师学院

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	28691.02	28117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	573.76
205	教育支出	25472.16	24899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	572.96
20503	职业教育	25469.96	24897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.96
2050303	技校教育	24153.17	23687.48	0.00	0.00	0.00	0.00	465.69
2050305	高等职业教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1315.66	1208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27
20599	其他教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3216.86	3216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

## 收入决算表

部门： 中山市技师学院

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	28691.02	28117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	573.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	642.76	642.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	642.76	642.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1865.67	1865.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.50	521.50	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	920.17	920.17	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	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	701.05	701.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市技师学院

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	28691.02	28117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	573.76
20809	退役安置	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2081699	其他红十字事业支 出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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： 中山市技师学院

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	28691.02	16497.89	12193.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25472.16	14632.21	10839.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25469.96	14632.21	10837.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24153.17	14632.21	9520.96	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1315.66	0.00	1315.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3216.86	1865.67	1351.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	28691.02	16497.89	12193.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	642.76	0.00	642.76	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	642.76	0.00	642.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1865.67	1865.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.50	521.50	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	920.17	920.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	701.05	0.00	701.05	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	252.80	0.00	252.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	233.30	0.00	233.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	28691.02	16497.89	12193.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.80	0.00	0.80	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： 中山市技师学院

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	28117.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	24899.20	24899.20	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	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3216.06	3216.06	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： 中山市技师学院

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	28117.26	<b>本年支出合计</b>	50	28117.26	28117.26	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： 中山市技师学院

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	28117.26	<b>总计</b>	54	28117.26	28117.26	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： 中山市技师学院

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	28117.26	16497.89	11619.37
205	教育支出	24899.20	14632.21	10266.98
20503	职业教育	24897.00	14632.21	10264.78
2050303	技校教育	23687.48	14632.21	9055.26
2050305	高等职业教育	1.13	0.00	1.13
2050399	其他职业教育支出	1208.39	0.00	1208.39
20599	其他教育支出	2.20	0.00	2.20
2059999	其他教育支出	2.20	0.00	2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	3216.06	1865.67	1350.39



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	28117.26	16497.89	11619.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	642.76	0.00	642.76
2080104	综合业务管理	642.76	0.00	642.76
20805	行政事业单位离退休	1865.67	1865.67	0.00
2080502	事业单位离退休	521.50	521.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.17	920.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.00	424.00	0.00
20807	就业补助	701.05	0.00	701.05
2080701	就业创业服务补贴	252.80	0.00	252.80
2080702	职业培训补贴	233.30	0.00	233.30
2080799	其他就业补助支出	214.95	0.00	214.95
20809	退役安置	6.58	0.00	6.58
2080904	退役士兵管理教育	6.58	0.00	6.58

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： 中山市技师学院

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	15124.43	302	商品和服务支出	663.34
30101	基本工资	2575.83	30201	办公费	40.13
30102	津贴补贴	3664.09	30202	印刷费	10.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.29
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费	1.75
30107	绩效工资	5875.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	918.40	30207	邮电费	38.95
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	195.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.29	30211	差旅费	41.17
30113	住房公积金	805.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	677.42	30215	会议费	1.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	362.29	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112.77
30307	医疗费补助	15.72	30227	委托业务费	62.50
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	68.79
30309	奖励金	139.23	30229	福利费	40.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30399	其他对个人和家庭的补助	143.49	30239	其他交通费用	49.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.98
			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： 中山市技师学院

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	32.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.49
			31003	专用设备购置	4.21
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	15801.84		公用经费合计	696.04

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： 中山市技师学院

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
57.50	10.00	17.50	0.00	17.50	30.00	6.44	0.00	5.90	0.00	5.90	0.55

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： 中山市技师学院

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

注：1、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。

2、本表为空表，本级本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



### 第三部分 中山市技师学院 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

中山市技师学院 2019 年度总收入 28691.02 万元，其中本年收入 28691.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28117.26 万元，比上年决算数增加 4892.20 万元，增长 21.10%，主要变动情况：本年度人员经费增加 4330.21 万元，世界技能大赛基地建设经费增加 642.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4461.69 万元，下降 100%，主要变动情况：2018 年黄圃校区土地使用出让金及税费均已完成支付，本年度也没有其他新增政府性基金项目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 338.24 万元，下降 100%，主要变动情况：因制度变化，本年度培训成本项目归入“其他收入”下反映。

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 573.76 万元，比上年决算数增加 450.53 万元，增长 365.60%，主要变动情况：一是本年度培训成本项目 260.54 万元归入“其他收入”核算，二是本年度新增省拨付第四届技能

大赛补贴经费 57.18 万元，三是省拨第二届技工院校技能大赛机电一体化竞赛补助、省拨技能竞赛经费、省人社厅下拨经费等收入比上年度有所增加。

## （二）年度支出总体情况

中山市技师学院 2019 年度总支出 28691.02 万元，其中本年支出 28691.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16497.89 万元，比上年决算数增加 4889.69 万元，增长 42.10%，主要变动情况：一是本年度人员经费增加 4330.21 万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费、公务包干经费、专项业务费等项目比上年度有所减少。

2. 项目支出 12193.13 万元，比上年决算数减少 4346.90 万元，下降 26.30%，主要变动情况：一是 2018 年黄圃校区土地使用出让金及税费 5,591.16 万元已完成支付，本年度没有发生额，二是本年度新增技工院校提质强基专项资金 1097.46 万元、世界技能大赛基地建设经费 642.76 万元。

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

中山市技师学院 2019 年度财政拨款收入合计 28117.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28117.26 万元，比上年

决算数增加 4892.20 万元，增长 21.10%；主要变动情况：一是本年度人员经费增加 4330.21 万元、世界技能大赛基地建设经费增加 642.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4461.69 万元，下降 100%，主要变动情况：2018 年黄圃校区土地使用出让金及税费已完成支付，本年度也没有其他新增政府性基金项目。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市技师学院 2019 年度财政拨款支出合计 28117.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28117.26 万元，比年初预算数增加 9611.99 万元，增长 51.90%；主要变动情况：一是因人员变动和政策原因导致人员经费追加预算 4929.16 万元，二是二次分配资金 2667.80 万元，三是待结算政府采购项目 2429.85 万元，四是部分指标未完全支付；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

中山市技师学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.44 万元，完成预算 57.50 万元的 11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.90 万元，完成预算 17.50 万元的 33.70%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 30.00 万

元的 1.80% 。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：学院厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 11.82 万元，下降 64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费支出决算减少 5.23 万元，下降 46.99%；公务接待费支出决算减少 6.59 万元，下降 92.30%。因公出国（境）费支出为零，我单位本年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置费支出为零，我单位本年度没有购置公务车辆；公务用车运行费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，公务派车次数有所减少；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，公务接待批次有所减少。

## （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 5.90 万元，占 91.50%；公务接待费支出 0.55 万元，占 8.50%。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 5.90 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 5.90 万元，2019 年本单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于相关单位交流工作的接待。2019 年本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 9 次，接待人数共 62 人，主要包括校外专家以及兄弟学校的领导和教师，来校交流、指导、检查工作。

#### **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：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 2561.01 万元，其中：政府采购货物支出 2053.40 万元、政府采购工程支出 235.92 万元、政府采购服务支出 271.68 万元。授予中小企业合同金额 1410.52 万元，占政府采购支出总额的 55.08%，其中：授予小微企业合同金额 1102.66 万元，占政府采购支出总额的 43.06%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆；单价 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理开展情况。**

**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 6392.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.71%。

**绩效自评结果。**21 个项目支出根据年初设定的绩效目标，均按年初预算实行开支，涉及政府采购的办理政府采购后按合同金额进行开支，基本达到设定的绩效目标，平均自评得分 97.03 分。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，基本完成年初制定的工作计划，社会效益良好。具体结果如下：

1. 外聘教职员及客座教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.90 分。项目全年预算数为 1800.00 万元，执行数为 1790.68 万元，完成预算的 99.48%。实现程度及绩效：2019 年聘用外聘教师人员为 206 人，兼职教师 18 人，兼职讲师及社团指导教师 45 人，共计 269 人。

2. 技能鉴定成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94.54 分。项目全年预算数为 223.00 万元，执行数为 210.68 万元，完成预算的 94.90%。实现程度及绩效：鉴定质量事故为 0，新增技能人才 7659 人，其中，新增高技能人才 3463 人。发现的问题：主要受国家清理职业工种退出《职业资格目录清单》的政策影响，具有不可预见性。

3. 培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 119.98 万元，完成预算的 99.98%。实现程度及绩效：通过对全院教师开展继续教育培训，以及专业理论、专业技能、管理

能力等培训，不断更新教师的教育观念、调整教学行为，提高专业水平，更好的开展教育教学活动。存在问题：教师参加的培训大多是理论培训。改进措施：使教师培训类型更加多元化。

4. 图书馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.45%。实现程度及绩效：实际报刊订阅数 51 份；计实际杂志订阅数 154 份；实际购买书立 13000 个；完成目标 100%。存在问题及改进措施：预算不足，以前 10.00 万元是图书购置经费，只用作采购新书，但今年改为图书馆经费，预算没有增加。计划下一年增加图书馆经费。

5. 教学用品和设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 514.59 万元，执行数为 513.67 万元，完成预算的 99.82%。实现程度及绩效：对实训室、教学场所等 8 个场所进行设备购置与配套，分别采购 3D 打印机、车削中心、三轴加工中心、工业机器人、中央电气控制系统、数控铣床二轴机械装调实训考核装置（十字滑台）、加工中心主轴单元、人工智能教学平台、VR 实训仿真系统、VR 操作平台等教学设备。购置质量合格率 100%。本项目主要是采购教学和实训实验的设备和实验室升级改造，由于事先进行了周密的项目分析和计划，设施设备使用率比较高。本项目在实施过程中，进行了较为全面的考察与论证，并严格按照政府招投标流程来管理，项目资金的使用透明、规范。

6. 技工学校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93.88 分。项目全年预算数为

68.40 万元，执行数为 58.02 万元，完成预算的 84.82%。实现程度及绩效：我院收到《关于印发〈中山市扩大中等职业教育免学费政策范围和进一步完善国家助学金制度的实施方案〉的通知》后，面向全校学生进行了政策宣传，按政策要求对学生的申请资料进行严格审查，严格执行相关管理办法的规定，确保专款专用，使贫困学生基本生活得到保障。发放国家助学金及云南生补助共 502 人次。

7. 技能竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 55.66 万元，完成预算的 85.63%。实现程度及绩效：2019 年共获得各级各类竞赛 69 项 249 人次，其中国家级竞赛奖励 8 项 17 人次，省级竞赛奖励 26 项 108 人次，市级竞赛 35 项 124 人次。

8. 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，该项目自评得分为 95.20 分。项目全年预算数为 371.00 万元，执行数为 290.98 万元，完成预算的 78.43%。实现程度及绩效：已按照专业教学实习实验的计划，进行了实习耗材、实习用品等的采购；采购过程严格按照规定进行，整个过程项目资金使用透明、规范，资金使用正常。实习材料做到到位及时，验收合格，使用率比较高。极大地促进了学生技能考证、技能竞赛、就业率的提升。存在问题：由于市财政 2019 年不再结转采购指标，导致原计划部分结转到下年年初使用的学生实习实验经费未能按计划执行，导致执行率只达到了 78.43%。改进措施：积极与市财政相关部门进行预算费用的沟通，保证学生实习实验



费用能如期执行。

9. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98.95 分。项目全年预算数为 712.00 万元，执行数为 710.69 万元，完成预算的 99.82%。实现程度及绩效：使两校区超过 30 万 $m^2$ 的服务区域井然有序，校园干净整洁、维修维护及时，把关校门保障师生安全，为师生提供优质生活学习环境；保洁达标面积 300509.8  $m^2$ /保洁总面积 300509.8  $m^2$   $\times$  100%  $\geq$  98%，已有保证措施：1. 坚持保洁责任制，严格执行清洁工作标准；2. 加强巡视，发现问题及时处理，建档记录；3. 配备完善垃圾收集、处理设施；4. 垃圾日产日清，封闭转运，杜绝二次污染；5. 建立消杀工作管理制度，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生；完好绿地 180305.88  $m^2$ /总绿化面积 180305.88  $m^2$   $\times$  100%  $\geq$  98%，已有保证措施：1. 严格执行绿化养护计划；2. 实行巡查制度，每周对绿化养护情况进行检查，建档记录，确保公共绿化绿地无破坏、无践踏。

10. 奖学助学勤工俭学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 67.85 万元，完成预算的 96.93%。实现程度及绩效：我院每年安排一定资金，用于奖励和鼓励学生，帮助家庭经济困难学生。培养学生团结协助精神，树立集体荣誉感，鼓励学生顽强拚搏、奋发向上，培养德智体美劳全面发展的新时代社会主义事业建设者和接班人，实现我院的人才培养目标。存在问题及改进措施：1、奖学金的名额按在校生总人数比例的8.00%设置，略显偏低。可适当调整一个百分点为9.00%，增加获奖面。

2、勤工俭学岗位由于大部分岗位属于技术型岗位，设置数量较少，且岗位主要面向我院贫困学生，此类学生毕竟属于少数，因此考虑在岗位设置上可适当降低技术要求，在优先贫困学生的前提下，让有意愿的学生都可以报名。3、技能竞赛方面。鼓励更多的学生参与技能竞赛。

11. 启航技工学校合作办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.80 分。项目全年预算数为 48.60 万元，执行数为 48.30 万元，完成预算的 99.37%。实现程度及绩效：按合同约定培养技能人才，并支付合同款，合同履约率 100%，为南区电梯产业基地培养技能人才，促进电梯产业发展，培养对口技能人才 108 人。

12. 校园信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95.94 分。项目全年预算数为 371.00 万元，执行数为 369.25 万元，完成预算的 99.53%。实现程度及绩效：完成建设业务管理平台、数据交换平台、全校师生人脸采集录入系统各 1 套，建设智慧教室 177 间，安装功能室和办公室门禁 80 间，安装宿舍人证比对班牌 42 台和人脸识别机 19 台，安装校园出入人脸识别设备 6 套，为全校教职工、学生提供信息化服务，实现智能化教学和管理。

13. 教师职称评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 2.24 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 53.63%。实现程度及绩效：2019 年申报职称晋升有 31 人，经过评审有 25 人获得晋升。存在问题及改进措施：2018 年申报职称人数为 53 人，预算时参照

此数，而 2019 年申报职称为 31 人，造成预算数额偏大。

14. 购置办公设备（2019 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.89 分。项目全年预算数为 58.90 万元，执行数为 58.41 万元，完成预算的 99.17%。实现程度及绩效：实际购置台式计算机 93 台，笔记本 14 台，打印机 4 台和碎纸机 1 台，合计 112 台。设备参数符合学校需求，实现数据安全保护的功能，通过验收，质量全部合格。改善办公条件，提高了教师的办公效率，改善学校信息化教学和无纸化办公水平。

15. 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：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：通过实施奖励技能竞赛获奖选手和教练，在学校形成了学技能、用技能、赛技能的较浓厚的竞赛氛围，使得全院上下形成以赛促学、以赛促教、以赛促改的良好教风、学风，进一步提高了学校整体职业技能水平。

16. 教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 2.20 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 99.86%。实现程度及绩效：1、工作室主持人和 5 名学员都顺利通过了中山市教育和体育局（中山市名校长工作管理办公室）的审核，获得了工作室主持人证和学员证。2、都完成了计划学习任务。通过组织学术交流、课题研究、读书学习、参观考察等

活动，营造了浓厚的学术研究氛围，注重理论研讨与实践探索的并重，工作室成员发挥引领示范作用。

17. 精品艺术创作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.97%。实现程度及绩效：本项目实施以来培养了 8 名油画骨干并开展了油画创作，2019 年，钟春琛作品入选庆祝中华人民共和国成立 70 周年-广东省美术作品展览。

18. 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：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99 分。项目全年预算数为262.95 万元，执行数为252.80 万元，完成预算的 96.14%。实现程度及绩效：1、购置苹果图形工作站 22 台、pc 图形工作站 10 台、工业级别 3d 打印机 1 台手绘屏 58 台、摄影摄像设备 11 台、耗材一批、打印机 1 台、激光切割机 2 台、粉尘厨卫装置 2 台、多媒体输出显示设备 2 台、全息投影 8 台、烹饪专业和酒店服务专业教学实训设备、教学实训材料；新建咖啡酒水实训室、茶艺实训室、中西餐实训室。按照专业教学实习实验的计划，进行教学设备采购，采购过程严格按照规定进行，整个过程项目资金使用透明、规范，资金使用正常。设备到位及时，验收合格，使用率比较高。极大地促进了学生技能考证、技能竞赛、就业率的提升。2、在项目实施以后，教学效果得到提高，学生受到企业的一致好评。3、“现代学徒制”是通过校企合作来培养学生的实践工作能力和综合素养的高技能人才培养模式。通过校企合作，双方共同制定人才培养方案、

共同制定专业课程标准和质量评价标准，共同构建专业课程体系，开发专业课程内容，学校导师带学生，企业师傅带徒弟，共同完成专业基础知识和岗位典型工作任务的学习，通过实行“学训交替”、“先学后训”等教学形式，极大地促进了学生技能考证通过率，在省市技能竞赛中获得好的成绩，学生就业率得到提升。

19. 世界技能大赛基地建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.60 分。项目全年预算数为 650.00 万元，执行数为 642.76 万元，完成预算的 98.89%。

实现程度及绩效：建成数控铣等 26 个世界技能大赛集训基地，瞄准世界技能人才培养标准，打造集世界技能大赛人员选拔、选手集训、专家培养、标准对接、成果转化为一体的世界技能竞赛基地。承办市级以上竞赛 20 场次，培养优秀教练团队和竞赛选手，学生选手 102 人次获奖，教师 51 人次获奖，提升专业技能人才培养质量。基地师生获人社部、广东省人民政府关于第 45 届世界技能大赛我省获奖选手和为参赛工作作出突出贡献的单位及个人的表彰；学院获人社部、教育部颁发的“全国教育系统先进集体”称号。进一步提升了基地知名度，提升了学院整体办学水平，推动学院教育教学改革走在全国技工院校前列。

存在问题：对资金的统筹未能更合理有效，使资金支付率未达 100%。在资金使用过程中，个别项目采购流程不紧凑、时间较长，以致于到年底进行验收、支付，使工作较为紧急、被动。改进措施：在资金使用过程中，加强对项目的督导，尽量使采购工作有序、紧凑，早验收、早支付，早投入使用，发挥资金绩效作用。合理有效统筹资金使用，使资金支付率能达 100%。

20. 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，该项目自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 1,008.00 万元，执行数为 1,007.87 万元，完成预算的 99.99%。实现程度及绩效：两校区服务面积合计超过 30 万 m<sup>2</sup>，服务师生人数 12046 人。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患。良好的校园环境、合理配置教育资源为我院的教育质量、我市技能人才的培养提供有力的硬件后盾；全面提升我市技能人才培养能力，最大限度满足不同社会岗位多样化的教育需要，适应经济社会发展对多层次人才和劳动力的需要。存在问题及改进措施：校园场室修缮和设施维护项目的实施，使我院存在安全隐患的公共设施设备得以修复和加固，但随着房屋及设施设备使用年限的增长和各种外界因素，学院存在安全隐患的公共设施设备仍会不断增加。校园场室修缮和设施维护项目应该是一项长远而艰巨的任务。下一年的项目继续把实施结合到学院的设施设备现状，做到理论与实践相结合，合理安排资金的使用。

21. 教学设备设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 155.00 万元，执行数为 143.75 万元，完成预算的 92.74%。实现程度及绩效：2019 年完成教学设备维修 161 项，教学设备维修 287 项，2019 年 9 个系常设专业各功能室教学设备完好率的平均为 98%。为保障教学正常开展，教学设备正常运行是一个基础，设备维修经费就是教学设备能正常使用的保障。存在问题及改进措施：投影机等电教设备维修走网上申请流程，其中有部分故障由电教员

维修，未发生费用；个别系功能室搬迁，使用率不高，维修少，预算费用没有完全用完。下年预算前，教务处应指导各教学系依据现有设备和新增设备情况和往年预算支出情况，给出建议预算，争取精准。

暂未开展整体支出绩效评价。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，暂无。**

## 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。