

2020 年
中山市第一中等职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市第一中等职业技术学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第一中等职业技术学校概况

一、主要职责

(一) 为社会提供优质的职业教育，促进西北地区的经济发展。

(二) 提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。

(三) 对农村户籍学生免收学杂费，对贫困家庭学生提供免费课本和勤工助学机会。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

机构设置如下：

(一) 人员构成情况

我校编制数 230 名，其中事业编制 230 名。在职人员 186 名，其中事业编制 186 名。离退休 5 名，临工 44 名。

(二) 单位科室构成情况

根据单位的主要职能内设 6 个科室，各科室主要职能分别是：

1、 办公室：协助校领导协调学校各部门工作，负责组织人事、文秘、档案管理和对外沟通协调等工作。

2、 教务处：负责学历教育的常规教学管理和学校专业指导委员

会建设工作，指导各专业学科（教研室）开展教育科研工作。

3、学生处：负责学生的管理和德育工作，以及学生团委、各学生社团组织的管理等工作。

4、总务处：负责学校固定资产管理、保卫、基建和后勤管理等工作。

5、培训处：负责学校各类培训、与国内外高校(专业机构)合作开展培训和学历教育；参与本市职业学校专业课程教师专业理论与专业技能的培训工作。

6、校企合作部：负责校企合作，校办工厂的管理以及学生就业指导工作。

学校工会、共青团等群团组织，在学校党支部领导下按有关规定设置。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7567.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	450.17	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7401.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	616.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8017.98	本年支出合计	8017.98
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8017.98	支出总计	8017.98

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8017.98	6318.68	1699.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7401.57	5702.27	1699.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育支出	7401.57	5702.27	1699.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育支出	7401.57	5702.27	1699.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.41	616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.41	616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.50	71.50	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	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8017.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7401.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	616.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8017.98	本年支出合计	8017.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8017.98	支出总计	8017.98

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8017.98	6318.68	1699.30
[205]教育支出	7401.57	5702.27	1699.30
[20503]职业教育支出	7401.57	5702.27	1699.30
[2050302]中等职业教育	7401.57	5702.27	1699.30
[208]社会保障和就业支出	616.41	616.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	616.41	616.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.50	71.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	366.65	366.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	178.26	178.26	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6318.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6055.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	725.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1679.34
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2519.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	366.66
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	178.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	92.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	55.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	428.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.75
[30205]水费	[50201]办公经费	0
[30206]电费	[50201]办公经费	0
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0
[30214]租赁费	[50201]租赁费	0
[30216]培训费	[50203]培训费	0
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.58
[30218]专用材料费	[50207]专用材料费	8.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	29.74
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	38.23
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	135.22
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	57.73
[30305] 生活补助	[50905] 离退休费	0.75
[30307] 医疗费补助	[50905] 离退休费	3.47
[30309] 奖励金	[509] 对个人和家庭的补助	63.72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	9.55
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0
[31006]大型修缮	[50306]设备购置	0
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0

注： 表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.08	11.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.58	0.58	0.00	0.00

注：表中“三公”经费，根据部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我单位无政府性基金收入

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8017.98万元，比上年增加2449.66万元，增长43.99%，主要原因是人员的增加、事业单位绩效考评奖励金的增加、住房改革补贴的增加、生均经费较上年提高，按每生每年6000元生均经费拨付公用经费；支出预算8017.98万元，比上年增加2449.66万元，增长43.99%，主要原因是人员的增加、事业单位绩效考评奖励金的增加、住房改革补贴的增加、生均经费较上年提高，按每生每年6000元生均经费拨付公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.08万元，比上年减少5.42万元，下降32.85%，主要原因是学校践行厉行节约原则，尽量减少对外接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是学校践行厉行节约原则，尽量减少对外接待支出；公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.58万元，比上年减少0.42万元，下降42%，主要原因是学校践行厉行节约原则，尽量减少对外接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排520万元，其中：货物类采购预算210万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算130万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额6495.06万元，分布构成情况为：房屋47225平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产250万元，主要是专用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合作办学经费	320000	提高学校的合作办学培养人数
市直属中小学临聘专任教师经费	150000	及时补充因病、产假人员不足对学校教学管理带来的影响
中职外聘专任教师经费	1265000	补充因专业老师不足对学校专业课教学带来的影响
中职学校生均公用经费(其他公用经费)	12491320	维持学校的正常运行，改善学校的办学环境，提高学生的实

		习实训技能
中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）	2064000	保障学校的校园安全、整洁和环境的优美
中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）	702720	开展晚修、培优辅差等各项教学管理活动，提高学校的教学管理水平

注：以上为本部门 2020 年重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。