

2019 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 2019 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 2019 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 171 名，其中事业编制 171 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等工作。

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 2019 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、财政拨款	5168.0242	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	400.30	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	4875.8995
		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	579.5809
		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	112.8438
		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	5568.3242	本年支出合计	5568.3242
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	5568.3242	支出总计	5568.3242

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.6674	158.6674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.8438	112.8438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革补贴	112.8438	112.8438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.8438	112.8438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出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	5568.3242	4353.9862	1214.3380	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出·	4875.8995	3661.5615	1214.3380	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4756.6655	3661.5615	1095.104	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4756.6655	3661.5615	1095.104	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	119.234	0.00	119.234	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	119.234	0.00	119.234	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.5809	579.5809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	579.5809	579.5809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.4459	29.4459	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	391.4676	391.4676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.6674	158.6674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.8438	112.8438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革补贴	112.8438	112.8438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.8438	112.8438	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	5168.0242	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	4475.5995
		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	579.5809
		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	112.8438
		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	5168.0242	本年支出合计	5168.0242
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5168.0242	支出总计	5168.0242

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	5168.0242	4219.0862	948.9380
[205]教育支出	4475.5995	3526.6615	948.938
[20503]职业教育	4356.3655	3526.6615	829.704
[2050304]职业高中教育	4356.3655	3526.6615	829.704
[20508]进修及培训	119.234	0.00	119.234
[2050801]教师进修	119.234	0.00	119.234
[208] 社会保障和就业支出	579.5809	579.5809	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	579.5809	579.5809	0.00
[2080502] 事业单位离退休	29.4459	29.4459	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.4676	391.4676	0.00

## 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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	158.6674	158.6674	0.00
[221] 住房保障支出	112.8438	112.8438	0.00
[22102] 住房改革补贴	112.8438	112.8438	0.00
[2210203] 购房补贴	112.8438	112.8438	0.00

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

## 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	4219.0862
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4012.1679
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	636.7308
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	488.7462
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1882.9103
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	391.4676
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	158.6674
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.3461
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	92.5956
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	29.3323
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	319.3716

## 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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.9088
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.50
[30211] 差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费	[50201]办公经费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	5.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.6608
[30229]福利费	[50201]办公经费	38.4480
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50

## 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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.0095
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.37
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.5547
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	62.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.7848

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制。

## 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	16.50	16.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	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	1.00	1.00	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5568.32 万元，比上年增加 970.88 万元，增长 21.11%，主要原因是人员的增加、事业单位绩效考评奖项目的增加、国家统一社保政策，事业单位人员经费有所提高，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出及机关事业单位职业年金缴费比例有所提高；支出预算 5568.32 万元，比上年增加 970.88 万元，增长 21.11%，主要原因是人员的增加、事业单位绩效考评奖项目的增加、国家统一社保政策，事业单位人员经费有所提高，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出及机关事业单位职业年金缴费比例有所提高。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.50 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 0.18%，主要原因是预计了 5 万元的因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是预计 2019 年有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.50 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 1 万元，比上年减少 4.70 万元，下降 82.5%，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。2019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

2019年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算90万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额6018.3764万元，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80万元，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

2019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
教学设备更新维护经费	460000	提高学校教学设备的使用效率
市直属中小学临时聘请教师经费	267000	保障学校临聘教师的选用
水电费	1600000	保障学校基本的日常水电支出

图书经费	115000	保障学生图书的更新
校园场室修缮和设施维护经费	1605040	保障学校各类修缮
校园后勤服务经费	2064000	保障学校后勤人员的配置
校园绿化经费	100000	保障学校绿化费用的支出
校园文化经费	180000	提高学校的文化环境
学生工作经费	254800	开展丰富多彩的学生活动
学生军训经费	178500	开展每年新生的军训活动
学生课本资料经费	798700	保障学校的教材费支出
学生实习实验经费	544000	保障学生的实习实训耗材支出
学校教学工作管理经费	770000	保障学校晚修及培优辅差的费用
预留办公设备购置经费	124000	用于零星办公设备的采购
中职外聘专任教师经费	1300000	保障学校外聘教师的配置
教师培训经费	1192340	提高教师的教学教研

注：以上为本部门 2019 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。

**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。