

2020 年

中山市东凤镇理工学校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市东凤镇理工学校 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 中山市东凤镇理工学校概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，确立职业学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法办学。

(二) 教书育人，培养出能适应社会不同岗位要求的应用型技术人才，为当地经济发展服务。

(三) 加强本校教师队伍建设，负责本单位的思想政治和党建工作，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事管理工作。

(四) 做好学校财务预算、决算、经费收支管理等工作，管理好校产及各类资产；协助教育主管部门做好本校学生学籍、免学费等管理工作。

(五) 协同有关部门维护校园稳定与安全，做好学校卫生保健工作。

根据单位的主要职能内设 6 个办公室。

各办公室主要职能分别是：

1、校长（书记）室：坚持正确办学方向，保障党和国家方针政策及法律法规的贯彻实施；主持学校党政全面工作，科学合理地分解各项工作任务；对学生德智体等全面发展负责，促进学生健康成长；加强师资队伍建建设，全面提

升教师素质；领导学校改革及教育教学研究，全面提高教育质量；营造良好的教育教学环境，领导教工会及各群团组织健康发展。

2、德育处：学生教育、班级及班主任常规管理；班主任工作室、团会学生会；主题活动（爱国安全法制禁毒等）；德育、心理、艺术、志愿者活动；社区联络、家委会、家长学校；毕业生就业指导与推荐。

3、教务处：教务、室场及教研常规管理；专业建设及实习实、训管理；升大、学科竞赛与考证；图书室、档案室、文印室及校网站管理；教育科研课题指导管理；教师业务学习、继续教育。

4、总务处：学校财产管理与维护；物资采购与招投标管理；后勤、安保、卫生管理；财务预算管理、学生资助；住宿生晚修及宿舍管理；学校食堂、小卖部管理；成教部：成人教育培训。

5、办公室：文件、事务处理及资料室管理；政工人事：教师考勤、岗位聘任；教师管理：年度考核、职务晋升；会务安排及接待工作；招生策划与宣传工作。

6、教工会：参与学校民主管理及重大事项决策；负责工会活动及女工工作；负责教职工舆情引导与管理；代表广大教师履行民主监督职责。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市东风镇理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4020.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	104.28	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	3671.53
		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	453.34
		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： 中山市东风镇理工学校

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	4124.87	本年支出合计	4124.87
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： 中山市东风镇理工学校

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	4124.87	支出总计	4124.87

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。





注：

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市东风镇理工学校

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	4124.87	3489.2	635.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3671.53	3035.86	635.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3671.53	3035.86	635.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3671.53	3035.86	635.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.34	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.34	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.99	177.99	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	183.57	183.57	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	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市东凤镇理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4020.59	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	3567.25
		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	453.34
		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： 中山市东风镇理工学校

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	4020.59	本年支出合计	4020.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4020.59	支出总计	4020.59

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： 中山市东风镇理工学校

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	4020.59	3489.2	531.39
[205]教育支出	3567.25	3035.86	531.39
[20503]职业教育	3567.25	3035.86	531.39
[2050302]中等职业教育	3567.25	3035.86	531.39
[208]社会保障和就业支出	453.34	453.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	453.34	453.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	177.99	177.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.57	183.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.78	91.78	0.00

注：

## 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： 中山市东凤镇理工学校

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	3489.2
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3225.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	458.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	945.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1275.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	183.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	91.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	47.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	203.89
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

## 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： 中山市东风镇理工学校

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	[505]对事业单位经常性补助	53.2
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.5
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.56
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.29
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19.66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	210.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	125.91
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	44.45

注：



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市东凤镇理工学校

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	0.19	0.19	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.19	0.19	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市东风镇理工学校

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

注： 此表为空表，本级无政府性基金预算支出。

## 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4124.87万元，比上年增加1332.1万元，增长47.69%，主要原因是中山市中等职业技术学校生均公用经费2020年起从原标准每生每年4800元提升到新标准每生每年6600元，使生均公用经费有大幅度提升。其中：一般公共预算拨款4020.59万元，比上年增加1313.585万元；财政专户拨款104.28万元，比上年增加18.515万元；支出预算4124.87万元，比上年增加1332.1万元，增长47.69%，主要原因是一、2019学年学生人数较上年增加，按照生均定额拨款政策，本部门办学经费支出预算较去年增加；二、生均定额标准由每生每年4800元提升到每生每年6600元，使公用经费支出预算增加。其中：一般公共预算拨款4020.59万元，比上年增加1313.585万元；财政专户拨款104.28万元，比上年增加18.515万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有出国（境）交流学习活动；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车；公务接待费

0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5%，主要原因是厉行节约，坚决落实过“紧日子”要求，减少公务接待费支出。

### **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216.4万元，其中：货物类采购预算43.5万元，工程类采购预算96.6万元，服务类采购预算76.3万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额原值4802.03万元，累计折旧1758.65万元，净值3043.38万元，分布构成情况为：房屋20761.61平方米，车辆0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228.9万元，主要是电工操作室设备；工业机器人室建设设备；交互式平板、推拉绿板、讲台等信息化教学设备；摄影实训室建设数码相机、镜头、摄像

枪及其他辅助设备；办公设备计算机、打印机、电脑桌椅；学生管理系统软件；实训室网络改造设备；学生床、学生台椅、学生衣柜、办公家具等。

## 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
无	0万元	

注：2019年本部门无重点项目绩效目标。

## 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。