

中山市坦洲理工学校

2017 年部门预算



目 录

第一部分 中山市坦洲理工学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

收支总体情况表

收入总体情况表

支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

部门预算基本支出预算表

部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市坦洲理工学校概况

一、主要职责

中山市坦洲理工学校主要履行的公共职能包括：

1、全面贯彻党和国家的教育方针，积极推进素质教育，促进学生终生发展，培养人格健全，德智体全面发展的社会主义建设者和接班人；

2、立足珠三角地区，为当地经济社会培养技能过硬、实践能力强的技能型人才；

3、面向社会，承担社会人员、企业员工的技能晋升及技能培训，为当地经济产业转型升级服务。

二、机构设置

（一）本单位部门预算为本级预算，无下属单位。

（二）我校内设机构。根据上述职能，中山市坦洲理工学校内设5个处室，分别为：（1）校长办公室：承担学校政务、事务的综合协调工作，组织各项会议的召开；负责起草并参与制定学校年度计划、总结以及规章制度；负责学校干部人事管理、教职工考勤、职称评聘工作，负责学校新闻宣传、档案文秘、对外接待等工作；（2）德育处：负责学生的日常管理工作，思想品德教育，班主任管理工作，组织大型学生活动及住宿生的管理等工作；（3）教务处：负责学校教学业务具体管理工作，参与制定和落实学校专业设置、教学

计划、课程设置计划，负责学生高考（含技能考试）报名、体检、考试、志愿填报的组织工作，负责参加高考学生档案整理、保管及发放工作等；（4）总务处：负责学校基础设施管理与维护工作，固定资产管理工作；负责师生食堂的管理工作；负责学校师生卫生保健等工作；（5）就业培训办公室：负责就业办管理工作；负责招生宣传、学生顶岗实习管理、就业推荐和跟踪、开拓校企合作等工作。

（三）人员构成情况。我校共有事业编制 151 人，离退休人员 4 人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3566.44	一、基本支出	3054.24
一般公共预算	3566.44	二、项目支出	529.8
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款	17.6		
三、其他资金			
本年收入合计	3584.04	本年支出合计	3584.04
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3584.04	支出总计	3584.04

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	3566.44
一般公共预算	3566.44
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	17.6
教育收费	17.6
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3584.04
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	3584.04

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	3054.24
工资福利支出	2310.42
一般商品和服务支出	90.17
对个人和家庭的补助	653.65
其他资本性支出等	
二、项目支出	529.8
日常运转类项目	303.32
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	226.48
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3054.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3054.24

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	3566.44	一、一般公共预算	3566.44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保险基金预算		四、社会保险基金预算	
本年收入合计	3566.44	本年支出合计	3566.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		3584.04	3054.24	529.8
205	教育支出	3556.29	3026.49	512.2
20503	职业教育	3556.29	3026.49	512.2
2050304	职业高中教育	3526.29	3026.49	482.2
2050801	教师进修	30		30
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	
20805	行政事业单位离退休	27.75	27.75	
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		3054.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2526.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1132.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	128.35
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	151.94
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	512.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	385.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	215.75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	90.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27.72
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.6
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.6
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	32.62
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	437.91
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	67.95
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.02
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	349.36

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	0
“三公”经费	0.6
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0.6

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合 计				

备注：我校2017年无政府性基金安排的支出，因此本表为空表。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	2310	2310	2310					
[302] 商品和服务支出	90.17	90.17	90.17					
[303] 对个人和家庭的补助	653.65	653.65	653.65					
[310] 资本性支出								
.....								
.....								
合计	3054.24	3054.24	3054.24					

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市坦洲理工学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
合作办学经费	17.6	0					17.6		
教学设备更新维护经费	82.6	82.6	82.6						
教研教改经费	6	6	6						
市直属中小学临时聘请专任教师经费	21	21	21						
水电费	38.4	38.4	38.4						
图书经费	9.9	9.9	9.9						
校园场室修缮和设施维护经费	10.62	10.62	10.62						
校园后勤服务经费	79.2	79.2	79.2						
学生工作经历费	1	1	1						
学生军训经费	11.1	11.1	11.1						
学生课本资料经费	65.6	65.6	65.6						
学生实习实验经费	19	19	19						
学校教学工作管理经费	27.88	27.88	27.88						
预留办公设备购置经费	27.4	27.4	27.4						
中职外聘专任教师经费	82.5	82.5	82.5						
教师培训经费	30	30	30						
合计	529.8	512.2	512.2	0	0	0	17.6	0	

备注：我校2017年尚未有资金和项目纳入绩效评价。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

2017 年中山市坦洲理工学校收入预算 3584.04 万元，无上年预算收入，主要原因是本单位 2016 年 7 月纳入市直属，为新增预算单位。其中：一般公共预算拨款 3566.44 万元，财政专户收入 17.60 万元。

2017 年中山市坦洲理工学校支出预算 3584.04 万元，无上年预算支出，主要原因是本单位 2016 年 7 月纳入市直属，为新增预算单位。其中：一般公共预算拨款 3566.44 万元，财政专户资金 17.60 万元。

2017 年支出预算按用途划分，包括：

基本支出 3054.24 万元，占 85.22%。其中：工资福利支出 2310.42 万元，对个人和家庭的补助 653.65 万元，商品和服务支出 90.17 万元；项目支出 529.80 万元，占 14.78%。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年我校“三公”经费预算安排 0.6 万元，无上年预算安排，主要原因是本单位 2016 年 7 月纳入市直属，为新增预算单位。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，我校机关运行经费安排 323.69 万元，无上年预

算安排，主要原因是本单位 2016 年 7 月纳入市直属，为新增预算单位。其中：办公费 27.72 万元，印刷费 4 万元，邮电费 3.6 万元，差旅费 6 万元，会议费 0 万元，福利费 32.62 万元，日常维修费 66.55 万元，专用材料及一般设备购置费 98 万元，办公用房水电费 38.4 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 46.8 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

四、政府采购情况

2017 年我校政府采购安排 74.2 万元，其中：货物类采购预算 27.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 46.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我校占有使用国有资产总体情况为：3268.16 万元，主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物 2227.69 万元，通用设备 873.57 万元，专用设备 113.81 万元，图书及档案 8.68 万元，家具、用品、装具及动植物 44.41 万元。我校公务用车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年我校尚未有资金和项目纳入绩效评价。

七、其他

(一) 财税政策和规章制度

2017 年我校无相关财税政策和规章制度公开。

(二) 专项资金信息公开

2017 年我校尚未进行专项资金信息公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算收入：指中山市财政当年拨付的资金。

(二) 财政专户收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是校企合作办学收入等。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

(六) 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。