

2021 年
中山市三乡镇理工学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市三乡镇理工学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市三乡镇理工学校概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

- 1、培养具有德智体美全面发展能力，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来的学生
- 2、培养具有基本的科学文化修养，继续学习的能力和创新能力的新精神的学生
- 3、培养具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才的学生
- 4、重点培养中级技术人员和管理人员、中级技术工人和从业人员。

二、部门机构设置

（一）根据单位的主要职能内设 9 个科室。

各科室主要职能分别是：

- 1、党委办公室：负责学校党建、组织人事、人事档案管理、师德师风建设、宣传（含意识形态、舆情处理）、信访、工会等工作。
- 2、校务办公室：负责学校校务、行政事务、文秘、档案管理、教师考勤管理、图书馆、财务等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

3、德育处：负责学生思想品德、安全、法制安全教育与日常管理；负责班主任队伍建设和管理；负责学生宿舍管理和团委学生会工作；负责学生卫生保健工作和经济困难学生资助体系的建设和管理。

4、教务处：负责教学管理、学科专业建设、学生校内实训、师生竞赛等工作；负责牵头高职专业学院管理等工作。

5、总务处：负责后勤服务、采购、资产、校园建设、医疗卫生、校园食堂管理、安全保卫、综治维稳、校园绿化等工作。

6、校企合作办：负责校企合作、学生实习等工作。

7、招生就业办：负责招生、就业、学籍管理、技能鉴定、社会服务（含对外培训）等工作。

8、培训处（师培中心）：负责师资队伍建设工作，包括教科研、学科培训、专业技能培训、业务培训、学历晋升、职称晋升。

9、科研信息中心：负责科技研发、信息化建设与应用服务、网络安全、数字化管理、安防系统维护管理。

（二）人员构成情况

编制数 298 名，其中行政编制 0 名；事业编制 298 名；不占编情况 1 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 284 名，其中行政编制 0 名，事业编制 284 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 0 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市三乡镇理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12601.27	一、一般公共服务支出	11762.86
二、财政专户拨款	122.1	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	0.00
		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	960.51
		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： 中山市三乡镇理工学校

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12723.37	本年支出合计	12723.37

收支总体情况表

单位名称： 中山市三乡镇理工学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12723.37	支出总计	12723.37

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： 中山市三乡镇理工学校

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	279.89	279.89	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支情况。

支出总体情况表

单位名称： 中山市三乡镇理工学校

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	12723.37	10717.77	2005.6	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11762.86	9757.26	2005.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11762.86	9757.26	2005.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11762.86	9757.26	2005.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.51	960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.51	960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.27	119.27	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	561.35	561.35	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	279.89	279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市三乡镇理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12601.27	一、一般公共服务支出	11640.76
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	0.00
		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	960.51
		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： 中山市三乡镇理工学校

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12601.27	本年支出合计	12601.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12601.27	支出总计	12601.27

注：表中功能分类科目，根据本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： 中山市三乡镇理工学校

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	12601.27	10717.77	1883.5
[205]教育支出	11640.76	9757.26	1883.5
[20503]职业教育	11640.76	9757.26	1883.5
[2050302]中等职业教育	11640.76	9757.26	1883.5
[208]社会保障和就业支出	0.00	960.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	960.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	119.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	561.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	279.89	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 中山市三乡镇理工学校

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	10717.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10268.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1350.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2786.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4242.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	561.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	279.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	131.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	27.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	871.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	165.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.6
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.2

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： 中山市三乡镇理工学校

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	22.3
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	17
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.03
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	44.71
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	61.34
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.5
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.2
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	280.16
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	111.16
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	122.12
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	40.4
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	6.48

注：表中支出经济科目，根据本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： 中山市三乡镇理工学校

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	4.53	4.53	0.00	0.00
“三公”经费	4.53	4.53	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.03	1.03	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市三乡镇理工学校

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： 本部门无政府性预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市三乡镇理工学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 12723.37 万元，比上年增加 6567.37 万元，增长 92%，主要原因是因两校合并，总体学生人数增加，去年在校生 1933 人，今年在校生人数 3641 人；支出预算 12723.37 万元，比上年增加 6567.37 万元，增长 92%，主要原因是因两校合并，总体学生人数增加，去年在校生 1933 人，今年在校生人数 3641 人。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.53 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 7.86%，主要原因是两校合并新增。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 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 1.03 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 47%，主要原因是两校合并。

三、机关运行经费安排情况

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。2021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

2021年本部门政府采购安排968.22万元，其中：货物类采购预算304.92万元，工程类采购预算425.9万元，服务类采购预算237.4万元等。

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3590.05万元，分布构成情况为：房屋21846.28平方米，车辆1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304.92万元，主要是办公电脑、空调等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
中职学校生均经费(校园后勤服务经费)	230.4万元	为学校提供教学保障,提供安全、整洁的学习和生活环境,打造优美的育人环境。
房屋、建筑物及仪器维修维护	257万元	保障学校房屋、仪器设备安全完整,满足学生学习需要;定期进行安全卫生检查。

注：

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。