

2020 年
中山市港口理工学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市港口理工学校概况

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 中山市港口理工学校概况

一、主要职责

中山市港口理工学校是中山市教育和体育局直接管理的下属单位，主要职责是：

（一）全面贯彻执行国家、省和市有关职业教育的方针政策和法律法规，根据学校的实际制定相关管理制度，落实职业教育的人才培养目标。

（二）提高学生的文化基础知识，培养社会大量需要的具有一定专业技能的熟练劳动者和各种实用人才。

（三）为社会经济发展服务，为当地经济发展服务。

（四）提高学校的办学水平，加强师资队伍的建设。

根据上述职能，中山市港口理工学校内设 4 个部门，分别是：校办公室、德育处、教务处、总务处。

（一）各部门主要职能分别是：

1、校办公室：是学校行政的综合办事机构。具体负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信息处理、年鉴汇编、机要保密、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

2、德育处：负责学生思想政治教育工作的职能机构，是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构。

3、教务处：是有关教学业务管理的职能机构。其主要职责是：教学行政管理、师资队伍建设与考核、教育科研、考试、竞赛辅

导、学生实习活动安排与学籍管理及其他工作。

4、总务处：是分管学校总务后勤工作的职能部门，其主要职责是：财务管理；后勤人员的管理；负责校舍、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作；为学校的教育教学工作提供后勤保障。

（二）人员构成情况

我校现有编制数 92 名，2019 年末事业编制在编教师实有人数 84 人；非在编外聘人员指标 6 名；非在编后勤服务人员指标 16 名；退休人员共 12 人

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： 中山市港口理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3560.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	76.8	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	3230.66
		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	406.47
		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： 中山市港口理工学校

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	3637.13	本年支出合计	3637.13
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： 中山市港口理工学校

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	3637.13	支出总计	3637.13

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： 中山市港口理工学校

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	3637.13	3116.96	520.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	3230.66	2710.49	520.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3230.66	2710.49	520.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3230.66	2710.49	520.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.53	142.53	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	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	87.98	87.98	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： 中山市港口理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3560.33	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	3153.86
		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	406.47
		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： 中山市港口理工学校

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	3560.33	本年支出合计	3560.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3560.33	支出总计	3560.33

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： 中山市港口理工学校

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	3637.13	3116.96	520.17
[205]教育支出	3230.66	2710.49	520.17
[20503]职业教育	3230.66	2710.49	520.17
[2050302]中等职业教育	3230.66	2710.49	520.17
[208]社会保障和就业支出	406.47	406.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	406.47	406.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.53	142.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	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： 中山市港口理工学校

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	3116.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2897.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	397.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	769.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1219.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	175.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	87.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	43.7
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	183.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.21
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.29

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： 中山市港口理工学校

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.11
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.14
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	5
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	115.29
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.12

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市港口理工学校

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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市港口理工学校

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3637.13万元，比上年增加1011.88万元，增长38.54%，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3560.33万元，比上年增加970.08万元；财政专户拨款76.8万元，比上年增加41.8万元；支出预算3637.13万元，比上年增加1011.88万元，增长38.54%，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3560.66万元，比上年增加970.08万元；财政专户拨款76.8万元，比上年增加41.8万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.29万元，比上年减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是贯彻落实**中央**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0.29万元，比上年减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是贯

实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，减少开支）。

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，增加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284.3万元，其中：货物类采购预算12.3万元，工程类采购预算94万元，服务类采购预算178万元等。

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原值2526.14万元，固定资产累计折旧905.16万元，固定资产净值1620.97万元，分布构成情况为：房屋13573.44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160万元，主要是建立电脑室2间、校舍大型修缮工程；录播室数码相机、摄像机等辅助设备；办公设备计算机、打印机、多功能一体机；图书管理系统、学校安全监控系统；学生床、学生台椅、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。