



## 中山市中等专业学校 2015 年部门预算公开

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

1、加强学生的教育和管理，培养具有社会责任感的优秀人才

2、加强对学生的文化素质教育，提高民族的素质

3、培养适于当地和市场经济发展各类技术人才，为当地经济发展服务。

4、培养开拓经济发展型的人才，培养经济增长的后劲

#### 二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 14 个科室。

各科室主要职能分别是：1、行政科室 7 个：①办公室：协调、联系、沟通各部门做好上传下达工作。②教务处：教学、科研、实习实验、技能证书、岗位培训等。③总务处：学校全部后勤、财务、安全保卫、饮食卫生等。④学生处：日常行为规范教育及管理及学生德育工作。⑤招生就业办：学校招生、学生就业。⑥教工会：教职工各类活动、福利、学校教代会、关工委、退教分会工作。⑦信息中心：对学校设备及有关信息化工作的管理。

2、专业科室 6 个（有基础科、艺术科、财经科、机械科、



计算科、电子科)着重各专业课程设置及建设,课程的改革,实践实习教研活动,突出实操技能训练,培养实用型人才。

3、城区教学部:着重各类型短期培训、城乡再就业培训、校企合作、校政合作。主要为社会和市政府各职能部门服务。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

2015 年我校预算总收入 8051.00 万元,其中基本支出 6071.00 万元,项目支出 1980.00 万元。

## 第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表(按功能分类科目)

三、项目支出预算表(按功能分类科目)

四、基本支出预算表(按经济分类科目)

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况



(预算单位版)

## 2015 年收支预算总表

单位名称 中山市中等专业学校

单位：元

| 入            |             | 支 出         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 项 目          | 预算数         | 项 目         | 预算数         |
| 一、本年收入       |             | 一、本年支出      |             |
| (一) 一般公共预算   | 80510290.00 | (一) 一般公共服务  | 0.00        |
| (二) 政府性基金预算  | 0.00        | (二) 外交      | 0.00        |
| (三) 国有资本经营预算 | 0.00        | (三) 国防      | 0.00        |
| (四) 社会保险基金预算 | 0.00        | (四) 教育      | 80510290.00 |
| (五) 财政专户预算   | 0.00        | (五) 科学技术    | 0.00        |
| (六) 其他       | 0.00        | (六) 文化体育与传媒 | 0.00        |
|              |             | .....       |             |
|              |             | .....       |             |
|              |             |             |             |
| 本年收入合计       | 0.00        | 本年支出合计      | 0.00        |
| 二、上年结转       | 0.00        |             | 0.00        |
|              |             |             |             |
|              |             |             |             |
| 收入总计         | 80510290.00 | 支出总计        | 80510290.00 |

(预算单位版)



## 2015 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

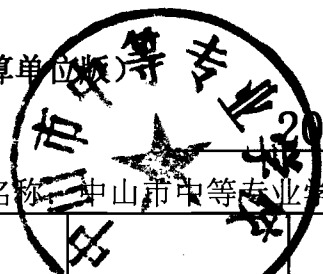
单位名称: 中山市中等专业学校

单位: 元

| 功能分类科目编码 | 科目名称  | 合计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户       | 其他 |
|----------|-------|-------------|-------------|---------|----------|------------|----|
| 205      | 教育    | 60709990.00 | 55209990.00 | 0       | 0        | 5500000.00 | 0  |
| 20502    | 普通教育  |             |             |         |          |            |    |
| 2050302  | 中专教育  | 60709990.00 | 55209990.00 | 0       | 0        | 5500000.00 | 0  |
|          | ..... |             |             |         |          |            |    |
|          | ..... |             |             |         |          |            |    |
|          |       |             |             |         |          |            |    |
|          |       |             |             |         |          |            |    |
|          |       |             |             |         |          |            |    |
|          |       |             |             |         |          |            |    |
| 合 计      |       |             |             |         |          |            |    |

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)



## 2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市中等专业学校

单位：元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  | 合计       | 资金来源       |             |              |         |    | 绩效目标 |
|--------------|-------|----------|------------|-------------|--------------|---------|----|------|
|              |       |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户    | 其他 |      |
| 205          | 教育    | 19800300 | 17596800   | 0           | 0            | 2203500 | 0  | 无    |
| 20502        | 普通教育  |          |            |             |              |         |    |      |
| 2050302      | 中专教育  | 19800300 | 17596800   | 0           | 0            | 2203500 | 0  | 无    |
|              | ..... |          |            |             |              |         |    |      |
|              | ..... |          |            |             |              |         |    |      |
|              |       |          |            |             |              |         |    |      |
|              |       |          |            |             |              |         |    |      |
|              |       |          |            |             |              |         |    |      |
|              |       |          |            |             |              |         |    |      |
| 合 计          |       |          |            |             |              |         |    |      |

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)



## 2015 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 佛山市中等专业学校

单位: 元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 合计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户       | 其他   |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------|----------|------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 42625940.00 | 42625940.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 27114651.00 | 27114651.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 3119500.00  | 3119500.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 0.00        | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30104    | 社会保障缴费        | 6228853.00  | 6228853.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 6162936.00  | 6162936.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30201    | 办公费           | 582096.00   | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 582096.00  | 0.00 |
| 30203    | 咨询费           | 530322.00   | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 530322.00  | 0.00 |
| 30207    | 邮电费           | 325997.00   | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 325997.00  | 0.00 |
| 30211    | 差旅费           | 379666.00   | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 379666.00  | 0.00 |
| 30213    | 维修(护)费        | 0.00        | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费         | 89954.00    | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 89954.00   | 0.00 |
| 30218    | 专用材料费         | 0.00        | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30226    | 劳务费           | 0.00        | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30228    | 工会经费          | 96866.00    | 96866.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30229    | 福利费           | 1037704.00  | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 1037704.00 | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 194589.00   | 194589.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 3176052.00  | 621791.00   | 0.00    | 0.00     | 2554261.00 | 0.00 |
| 30309    | 计划生育奖         | 1578100.00  | 1578100.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30311    | 住房公积金         | 4435784.00  | 4435784.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00        | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30301    | 离退休           | 621791.00   | 621791.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30302    | 退休费           | 4467549.00  | 4467549.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30207    | 医疗费           | 567580.00   | 567580.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00        | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 合 计      |               | 60709990.00 | 55209990.00 | 0.00    | 0.00     | 5500000.00 | 0.00 |

注: 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

单位名称: 中山市中等专业学校



## 2016年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位: 元

| 项 目               | 本年预算数     | 上年预算数     | 增减变化主要原因 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1、因公出国(境)费用       | 50000.00  | 60000.00  | 无        |
| 2、公务接待费           | 130000.00 | 300000.00 | 无        |
| 3、公务用车费           | 220000.00 | 200000.00 | 无        |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | 220000.00 | 200000.00 | 无        |
| (2) 公务用车购置        | 0.00      | 0.00      | 无        |
| 合 计               | 400000.00 | 560000.00 |          |

备注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“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。其中:

(1) 因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(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支出。