

2019 年
中山市沙溪理工学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市沙溪理工学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市沙溪理工学校 概况

一、主要职责

（一）本部门主要履行的公共职能包括：中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，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。目前我校设置有服装、计算机、汽车、艺术、财经等五大专业群，包含会计、物流、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺等 15 个专业方向。

根据学校及专业人才培养各五大专业群分别包括如下主干课程。

1、服装专业群主干课程包括：服装设计、服装结构与制图、服装制版、缝制工艺、服装材料等。

2、计算机专业群主干课程包括：计算机平面设计、计算机网络技术、图形图像处理技术、电子商务等专业课程，

3、艺术类专业群主干课程包括：室内设计、动漫设计、广告设计等专业课程。

4、汽车专业群主干课程包括：汽车保养与维护、汽车机电维修、汽车底盘、汽车营销等专业课程。

5、财经专业群主干课程包括：会计基础、会计实务、财经法规、物流技术、市场营销等专业课程。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

我校根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室：认真贯彻执行党的方针、政策，协助校长组织实施上级教育行政部门的有关指示，以及学校行政会议的决定，并检查贯彻落实情况；负责校务工作、人事管理工作、学校宣传工作、接待工作、档案管理工作、学校图书馆工作、考核本处所属人员。

2、政教处：主要负责完成教育任务；协助校长选配好班主任和专业部长，并负责进行考核；抓好德育教育、安全教育、国防教育；协助学校抓好学生会的工作；对学生常规教育管理和对学生违纪、违规情况进行调查处理；抓好学生的卫生健康教育；负责组织和管理学生档案；负责考核专业部德育工作，德育部长、班主任和本处所属人员。

3、教务处：主要负责教学计划管理、教学运行管理、教学质量、师资队伍管理、专业及课程建设管理、考试管理、教材管理、教学档案管理、其它工作。

4、总务处：主要负责学校财务管理、资产管理、招标采购管理、学校食堂及其他公共福利事业管理、做好师生参加劳动的组织安排和后勤保障工作、规划、实施管理学校的

绿化、清洁卫生工作，配合保卫部门做好学校的安全保卫工作、建立和健全各项规章制度、负责总务部门职工的政治学习和思想工作并做好考核和管理工作。

5、招生就业办：主要负责招生渠道的拓展、招生生源分析、专业设置调研等工作，在分析调研的基础上确定招生专业、招生人数、及校区专业布局等，并及时做好专业申报工作；“招生培训工作计划”的制定和组织实施；全校毕业生就业资格的审查工作；收集、整理与发布毕业生需求信息；校企合作工作。

学校编制数 248 名，事业编制 248 名，在职人员 206 名；离退休 23 名，合同人员 38 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6539.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	287.8	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	5963.95
		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	775.34
		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： 中山市沙溪理工学校

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	88.28
		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	6827.57	本年支出合计	6827.57
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： 中山市沙溪理工学校

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	6827.57	支出总计	6827.57

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： 中山市沙溪理工学校

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			
208	社会保障和就业支出	775.34	775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	775.34	775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	461.93	461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

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	6827.57	5321.71	1505.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5963.95	4458.09	1505.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5833.54	4458.09	1375.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.37	0	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5807.21	4458.09	1349.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25.96	0	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	127.21	0	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	127.21	0	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.2	0	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.2	0	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

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							
208	社会保障和就业支出	775.34	775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	775.34	775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.64	128.64	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	461.93	461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6539.77	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	5676.15
		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	775.34
		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： 中山市沙溪理工学校

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	88.28
		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	6539.77	本年支出合计	6539.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6539.77	支出总计	6539.77

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

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	6539.77	5321.71	1218.06
[205]教育支出	5676.15	4458.09	1218.06
[20503]职业教育	5545.74	4458.09	1087.65
[2050302]中专教育	0.37	0	0.37
[2050304]职业高中教育	5519.41	4458.09	1061.32
[2050305]高等职业教育	25.96	0	25.96
[20508] 进修及培训	127.21	0	127.21
[2050801]教师进修	127.21	0	127.21
[20599] 其他教育支出	3.2	0	3.2
[2059999] 其他教育支出	3.2	0	3.2

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

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
[208] 社会保障和就业支出	775.34	775.34	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	775.34	775.34	0.00
[2080502] 事业单位离退休	128.64	128.64	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.93	461.93	0.00
[2080506] 机关事业单位基本职业年金缴费支出	184.77	184.77	0.00
[221] 住房保障支出	88.28	88.28	0.00
[22102] 住房改革支出	88.28	88.28	0.00
[2210203] 购房补贴	88.28	88.28	0.00

注： 无。

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： 中山市沙溪理工学校

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	5321.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4861.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	799.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	540.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2264.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	461.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	184.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	108.2
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	79.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	408.57

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： 中山市沙溪理工学校

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	223.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	26
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.9
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.26
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15

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： 中山市沙溪理工学校

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	19.47
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	44.93
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	35.75
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	206.95
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	76.78
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	16.35
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	72.8
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	41.02
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	30
[31099] 其他资本性支出	[50601] 资本性支出（一）	30

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.00	0.00

注： 本部门是非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金安排的支出，本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6827.57 万元，比上年增加 858.92 万元，增长 14%，主要原因是生均经费上调以及人员经费的增加；支出预算 6827.57 万元，比上年增加 858.92 万元，增长 14%，主要原因是生均经费上调以及人员经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 5%，主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，减少“三公”经费的支出。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 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 5%，主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，减少公务接待费的支出。

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。2019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

2019年本部门政府采购安排308万元，其中：货物类采购预算56万元，工程类采购预算205万元，服务类采购预算47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额7219.39万元，分布构成情况为：房屋44530.87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350万元，主要是一体机5台、笔记本电脑2台、台式机77台、其他办公设备、教学设备以及足球重铺草坪工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	无

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。

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。