

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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

我校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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。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、校产管理、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 208 名；离退休 22 名，合同人员 40 名。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5703.95	一、基本支出	4677.59
二、财政专户拨款	264.70	二、项目支出	1291.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5968.65	本年支出合计	5968.65
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	5968.65	支出总计	5968.65

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5703.95
一般公共预算拨款	5703.95
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	264.70
教育收费	167.28
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	5968.65
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	5968.65



## 支出总体情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4677.59
工资福利支出	3784.42
一般商品和服务支出	270.44
对个人和家庭的补助	592.72
其他资本性支出等	30.00
二、项目支出	1291.06
日常运转类项目	555.51
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	735.55

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	5968.65
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	5968.65

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5703.95	一、一般公共预算	5703.95
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	5703.95	本年支出合计	5703.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

功能科目编码	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		5703.95	4677.59	1026.36
205	教育支出	4883.80	3857.44	1026.36
20503	职业教育	4810.65	3857.44	953.21
2050304	职业高中教育	4810.65	3857.44	953.21
20508	教师进修及干部继续教育	73.15	0.00	73.15
2050801	教师进修	73.15	0.00	73.15
208	社会保障和就业支出	750.36	750.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	750.36	750.36	0.00
2080502	事业单位离退休	107.30	107.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.46	464.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.60	178.60	0.00
221	住房保障支出	69.79	69.79	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	69.79	69.79	0.00
2210203	购房补贴	69.79	69.79	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4677.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201] 公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3784.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1609.65
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	314.72
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	228.91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	532.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	464.46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	178.60
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	155.78



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	299.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	270.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.82
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	19.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	19.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	45.14
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	77.32
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	30.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	30.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	592.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	104.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	54.42

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	418.17

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
此表为空	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5968.65 万元，比上年增加 263.51 万元，增长 4%，主要原因是 一是我校 2018 年新增教师 6 名；二是根据国家统一社保政策，事业单位人员经费有所提高。其中：一般公共预算拨款 5,703.95 万元，同比增加 166.09 万元，增幅 3%；财政专户拨款 264.70 万元，同比增加 97.42 万元，增幅 58.24%；支出预算 5968.65 万元，比上年增加 263.51 万元，增长 4%，主要原因是 一是我校 2018 年新增教师 6 名；二是根据国家统一社保政策，事业单位人员经费有所提高。支出预算按照用途划分，包括：基本支出 4,677.59 万元，在支出中占比 78.37%，同比增加 168.92 万元；项目支出 1,291.06 万元，在支出中占比 21.63%，同比增加 94.59 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是 按照厉行节约有关要求，减少“三公”经费支出。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 2018 年我校没有因公出国（境）支出安排；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 2018 年我校没有公务用车购置及运行费支出安排 ； 公务接待费 1 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 50 %，主 要原因是 按照厉行节约有关要求，减少公务接待费支出 。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 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 本单位为非 参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机 关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 297.41 万元，其中：货 物类采购预算 148 万元，工程类采购预算 99.41 万元，服 务类采购预算 50 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7010.34 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 203.80 万元，主要是 购置教室使用的智能一体机 35 台、笔记本电脑 1 台、台式机 30 台、空调 5 台、一批办公桌椅、学校侨商楼大修及学校体育场跑道大修 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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

注：此表为空，本单位 2018 年尚未有资金和项目纳入重点项目绩效评价，没有绩效目标批复。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。