

2018 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、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。

二、机构设置

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。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）人员构成情况

我校现有编制数 92 名，2017 年末事业编制在编教师实有人数 86 人；非在编外聘人员指标 5 名；非在编后勤服务人员指标 14 名；退休人员共 9 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市港口理工学校

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	2221.89	一、基本支出	1938.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	283.03
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2221.89	本年支出合计	2221.89
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	2221.89	支出总计	2221.89

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： 中山市港口理工学校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2166.59
一般公共预算拨款	2166.59
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	55.3
教育收费	55.3
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	2221.89
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市港口理工学校

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	2221.89

支出总体情况表

单位名称： 中山市港口理工学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1938.86
工资福利支出	1605.42
一般商品和服务支出	87.22
对个人和家庭的补助	241.22
其他资本性支出等	5
二、项目支出	283.03
日常运转类项目	140.17
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	142.86

支出总体情况表

单位名称： 中山市港口理工学校

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	2221.89
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	2221.89

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2221.89	一、一般公共预算	2221.89
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	2221.89	本年支出合计	2221.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市港口理工学校

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		2221.89	1938.86	283.03
205	教育支出	1898.58	1615.55	283.03
20503	职业教育	1868.58	1615.55	253.03
2050304	职业高中教育	1868.58	1615.55	253.03
20508	进修及培训	30	0.00	30
2050801	教师进修	30	0.00	30
208	社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.83	307.83	0.00
2080502	事业单位离退休	37.48	37.48	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险费支出	193.11	193.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.24	77.24	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	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： 中山市港口理工学校

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	15.48	15.48	0.00
2210203	购房补贴	15.48	15.48	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： 中山市港口理工学校

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	1938.86
[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： 中山市港口理工学校

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]办公经费	[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： 中山市港口理工学校

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	1605.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	699.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	120.27
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	101.15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	221.85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险	193.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	77.24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	63.91

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： 中山市港口理工学校

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	128.2
[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	87.22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.6
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.15
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.79
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	8.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.68
[506]对事业单位基本型补助	[310]资本性支出	5

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： 中山市港口理工学校

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
[50601]	[31099]其他资本性支出	5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	241.22
[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	5.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43.5
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	174.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市港口理工学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00

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： 中山市港口理工学校

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 2221.89 万元，比上年减少 13.26 万元，下降 0.59%，主要原因是 主要原因一是退休人员的基本退休费通过社保基金发放，二是我校 2018 年非在编外聘教师人员指标从 2017 年 10 名减少至 5 名，非在编后勤服务人员指标从 2017 年 16 名减至 14 名，三是我校 2017 年末学校实有在册学生人数比 2016 年末学校实有在册学生人数减少 112 人；支出预算 2221.89 万元，比上年减少 13.26 万元，减少 0.59%，主要原因是 一是我校 2018 年非在编外聘教师人员指标从 2017 年 10 名减少至 5 名，非在编后勤服务人员指标从 2017 年 16 名减至 14 名，二是我校 2017 年末学校实有在册学生人数比 2016 年末学校实有在册学生人数减少 112 人。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 主要原因是我校贯彻落实八项规定按照厉行节约有关要求减少公务接待活动。公务用车费 2018 年预算与 2017 年一致，均为“0”，因我校无公务用车，因此不需编制此项目预算支出。（或：与上年持平，无增减变化）。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 我校暂

无出国计划；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 我校无公务用车，一次不需要编制此项目预算支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 我校贯彻落实八项规定按照厉行节约有关要求减少公务接待活动。

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，增加 0%，主要原因是 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

2018 年本部门政府采购安排 62.78 万元，其中：货物类采购预算 23.5 万元，工程类采购预算 11.5 万元，服务类采购预算 39.6 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

2299.09 万元，分布构成情况为：房屋 13941.4 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 35.15 万元，主要是办公设备购置以及教学设备更新等。

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。