

2019 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 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，2018 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 6 名；非在编后勤服务人员指标 16 名；退休人员共 10 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 2019 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、财政拨款	2590.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	35	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	2270.85
		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	338.56
		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	15.84
		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	2625.25	本年支出合计	2625.25
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	2625.25	支出总计	2625.25

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

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.65	81.65	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	15.84	15.84	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	15.84	15.84	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2625.25	2222.43	402.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	2270.85	1868.03	402.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2227.23	1868.03	359.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2227.23	1868.03	359.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教师进修及干部继续教育	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.56	338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	338.56	338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.79	52.79	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	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.84	15.84	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	2590.25	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	2235.85
		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	338.56
		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	15.84
		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	2590.25	本年支出合计	2590.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2590.25	支出总计	2590.25

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	2590.25	2222.43	367.82
[205]教育	2235.85	1868.03	367.82
[20503]职业教育	2192.23	1868.03	324.2
[2050304]职业高中教育	2192.23	1868.03	324.2
[20508]教师进修及干部继续教育	43.62	0.00	43.62
[2050801]教师进修	43.62	0.00	43.62
[208]社会保障和就业支出	338.56	338.56	0.00
[20805]行政事业单位离退休	338.56	338.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.79	52.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	204.12	204.12	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.65	81.65	0.00
[221]住房保障支出	15.84	15.84	0.00
[22102]住房改革支出	15.84	15.84	0.00
[2210203]购房补贴	15.84	15.84	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	2222.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2059.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	366.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	212.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	941.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	204.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	81.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	51.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30.1
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	172.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	70.39

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.14
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.8
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82.16
[30302]退休费	[50901]社会福利和救助	30.34

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14.26
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10

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	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0.00	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

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
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： 此表为空表，本级无政府性基金支出

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 2625.25 万元，比上年增加 403.36 万元，增长 18.15 %，主要原因是根据实际情况本年度生均经费整体上调；支出预算 2625.25 万元，比上年增加 403.36 万元，增长 18.15 %，主要原因是成本上升，教学优化及提升等综合因素，上级拨付生均经费整体上调。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 100 %，主要原因是我校原无三公经费，后根据职业学校实际办学规律及实际情况，本年度新增公务接待费 0.3 万元。我校严格遵守中央八项规定及财经纪律有关规定开支相关经费，厉行节约。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（境）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；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 100 %，主要原因是我校原无三公经费，后根据职业学校实际办学规律及实际情况，本年度新增公务接待费 0.3 万元。我校严格遵守中央八项规定及财经纪律有关规定开支相关经费，厉行节约。

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79.6万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算18万元，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2348.96万元，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31.5万元，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

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。