

2020 年
中山市建斌中等职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市建斌中等职业技术学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市建斌中等职业技术学校概况

一、主要职责

中山市建斌中等职业教师学校是主管中职教学工作的公办学校。主要职责教导学生学习中等专业知识，同时也进行文化课的学习。通常是在九年制义务教育结束后进行，与对应专业的高等学校（高等专科和本科）专业知识是承接、递进关系。

我校主要履行的公共职能包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

2、学校教学工作，以培养技能型实用人才为主体，同时创造条件使有升学愿望和学有潜力的优秀学生能升入同类高职或成人高校。打实文化基础和综合职业技能，使他们具备进一步学习的能力和就业的适应力。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、以爱国主义教育为主线，以职业道德教育为重点，以礼仪教育为特色，以德育体验为基础，以德育活动为载体，

以培养学生的道德责任感和发展道德实践能力为核心，以提高德育实效性为根本，建立分层递进的德育目标体系，运用三线并进的工作思路，构建三网合一的立体德育网络，努力开创学校德育工作新局面。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：根据单位的主要职能内设 10 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、拓展部-对学生实习和学生就业进行管理，培训和开拓生产市场，负责对外合作办学和招生等工作。

2、培训办-负责对学生的社会培训等工作。

3、总务部-负责校内采购项目、外勤、校舍和设施建设的维护、学校财务工作、校园安全工作、校园环境绿化、行政和教育教学保障服务、饭堂和宿舍的管理工作等。

4、办公室-负责学籍管理和学校日常工作安排、人事工作、离退休工会、教师办公管理和学校宣传等工作。

5、教导处-负责教学日常管理、教学研究和教研组管理、教师业务考评和进修、升大工作、学生实训和实习管理、专

业室管理、学科竞赛等工作。

6、德育处-负责学校德育研究、德育日常管理、班主任培训、主题教育活动、家长学校、团委和学生会工作、社区教育和住宿生管理等工作。

7、校级组织-负责教育科研领导小组和思想政治工作领导小组的工作。

8、工会-负责维护教职工的合法权益，促进学校民主管理和建设的工作。

9、教工团支部-负责组织团支部的经常性活动和主持团支部的日常工作。

10、党务-协调好各方面关系，及时处理好党支部的有关事务，负责处理党支部交给的日常工作。

截至2019年12月为止，我校共有220人。其中在职在编教师186人，外聘教师20人，教辅人员14人。退休教师29人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8534.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	195.28	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	7769.45
		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	960.72
		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： 中山市建斌中等职业技术学校

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	8730.17	本年支出合计	8730.17
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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	8730.17	支出总计	8730.17

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。

注：

支出总体情况表

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

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	8730.17	7149.87	1580.3	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7769.45	6189.15	1580.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7769.45	6189.15	1580.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7769.45	6189.15	1580.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.72	960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.72	960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.34	437.34	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	349.49	349.49	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	173.89	173.89	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： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8534.89	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	7574.17
		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	960.72
		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： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	8534.89	本年支出合计	8534.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8534.89	支出总计	8534.89

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	8534.89	7149.87	1385.02
[205]教育支出	7574.17	6189.15	1385.02
[20503]职业教育	7574.17	6189.15	1385.02
[2050302]中等职业教育	7574.17	6189.15	1385.02
[208]社会保障和就业支出	960.72	960.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	960.72	960.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	437.34	437.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.49	349.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	173.89	173.89	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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	7149.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6528.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	860.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1837.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2775.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	97.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	349.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	173.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	391.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	11.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	120.44
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	40.39

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	48.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	500.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	301.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	67.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	111.4

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市建斌中等职业技术学校

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	5	5	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	5	5	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

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： 我单位 2020 年没有安排政府性基金预算支

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8730.17万元，比上年增加2754.61万元，增长46.1%，主要原因是一、住房改革补贴和事业单位绩效考评标准的提高；二、2019年我校新入编共3名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等预算一并增加；三、2020年起中职学校公用经费生均定额调增至6000元；支出预算8730.17万元，比上年增加2754.61万元，增长46.1%，主要原因是一、住房改革补贴和事业单位绩效考评标准的提高；二、2019年我校新入编共3名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等预算一并增加；三、2020年起中职学校公用经费生均定额调增至6000元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是本年度三公经费预算支出安排在财政拨款中支付。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国的事务；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%，主要原因是我校没有公务用车；公务接待费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是本年度三公经费预算支出安排在财政拨款中支付。

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。2020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

2020年本部门政府采购安排542.8万元，其中：货物类采购预算292.96万元，工程类采购预算95.96万元，服务类采购预算153.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额4045.39万元，分布构成情况为：房屋0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475万元，主要是教学设备、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
合作办学项目经费	16万元	本年度我校将继续完善电子、美术、会计、电商、炫影、印刷等工作室。校企工作室的专

		业文化建设的目标是营造良好的环境提供更好的人才培养。学校要求各个工作室结合自身特色,完善丰富各个工作室的相关文化建设、及设备设施,为社会培养更多的更好的使用性能。
考试考务经费	25 万元	组织两次全国计算机等级考证,学校周密部署、精心组织,确保了整个考点组织有序,做到零差错、零疏漏、零违纪、零失误、零投诉、零事故。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	28.05 万元	用于聘用机械、电子、机电、服装、电商、计算机等专业需用的临时代课教师。用于解决产假事假或专业需求等原因引起的空缺。共聘请专家人次 154,代课 4400 多个课时。灵活了学校课程安排工作,弥补了部分在职教师专业实操经验缺乏的不足。通过近几年的实践证明,我校临时聘请代课教师是科学、合理、有效的,能够为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持。提高了学生专业实操技能,竞赛项目上获得佳绩。
中职外聘专任教师经费	154.28 万元	我校在教学上特聘用了一批在企业的工程技术人员作为专业教师或是指导教师,包括机电科,机械科,旅游科组等,主要用于聘用服务外包及有关辅助人员。主要负责学校专任任课老师和管理工作,每个课时 20 元。为教学工作带来了书本上学不到的新技术、新工艺、新材料、新方法方面的知识。为了更好的提高学生的专业实践能力,每周安排一定的课时,并参与学生管理,有的同时兼任班主任和参与竞赛辅导、社团指导等工作。
中职学校生均公用经费(其它公用经费)	1103.11 万元	保证教育教学活动所需的开支,购置实训室设备,确保校

		园安全、提升师资水平、提高学生实训水平、校园大型文化活动开展、实训耗材满足教学要求，提高专业发展水平，提高学生专业技能水平。
中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）	211.2 万元	通过物业管理项目社会化，对校园的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善校园安全、卫生及绿化环境，运用科学、专业方法，做好宿生管理工作，保障学校安全有序运作。
中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）	42.66 万元	教学工作管理主要包括各级各类竞赛辅导，高考补课及晚修，校内竞赛费用，住宿生晚修，专业科学生活动，专业指导委员会活动及核心技能考核等。每个课时 20 元。做到较好完成教学工作管理，组织学生开展晚修、研究性学习或培优辅差，保障了学校正常教育教学秩序。需做到既够保时保量完成每天常规工作，能及时处突发事情，时效性较强。

注：

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。