



中山市职业教育集团 2015 年部门预算

目录

第一部分 中山市职业教育集团单位概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况



中山市职业教育集团 2015 年部门预算

单位基本情况说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职能

根据事业单位分类改革精神,中山市职业教育集团为中山市教育和体育局管理的公益一类事业单位,暂未定级。

我单位主要履行的公共职能包括:

- 1、统筹集团内部资源,开展职业技术教育。
- 2、负责市职业技术教育实训基地的建设与管理;依托实训基地开展各类实训和技能竞赛,协助开展中等职业技术学校专业课教师继续教育,开展科技研发和成果转化工作。
- 3、统筹协调职业教育培训资源,开展全民职业培训、终身教育培训、青少年综合实践与素质教育培训以及职业技能考核鉴定。
- 4、加强与国内外职业教育机构的合作,推动校企合作和工学结合,搭建毕业生就业创业平台。
- 5、统筹管理中小学校服工作。
- 6、职业技能考核鉴定:成为市级职业技能鉴定定点机构,获得职业技能考核和技能鉴定资格,对在校学生、企业工人和社会人员开展各工种、各层次的职业技能鉴定。
- 7、其他:配合有关部门做好社工进校园试点工作等。

根据单位的主要职能内设 3 个部门。

各部门主要职能分别是：

1、办公室：负责集团的人事、文秘、财务、资产管理和后勤等工作。

2、培训部：负责统筹协调职业院校学员实习、实训、培训、考证工作，协助做好中等职业技术学校专业课教师继续教育工作；开展师生技能竞赛、全民职业培训、终身教育培训、青少年综合实践与素质教育培训、职业技能考核鉴定以及科技研发和成果转化等工作。

3、校企合作部：加强与国内外职业教育机构的合作，推动校企合作和工学结合等工作，搭建毕业生就业创业平台；负责管理中小学校服工作。

（二）人员构成情况

中山市职业教育集团编制数 15 名，事业编制 15 名；在职人员 11 名，事业编制 7 名，临工 4 名。

二、2015 年部门预算安排情况说明

1. 2015 年收入预算总计 239.93 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 5%。其中：预算内公共财政预算拨款收入 239.93 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 5%；

2、2015 年支出预算总计 239.93 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 5%。其中：预算内支出合计 239.93 万元。其中公共财政预算支出 239.93 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 5%。

支出情况分类：基本支出预算 111.10 万元，占总支出预算的

46.30%，比上年增加 10.62 万元，增长 5%。其中：工资福利支出 76.35 万元；对个人和家庭补助 18.85 万元；商品和服务支出 15.90 万元。项目支出预算 128.84 万元，占总支出 54%，与上年相比误增减。主要支出项目有：合作办学经费 72.56 万元；教学设备更新维护经费 3 万元；水电费 12 万元；物业管理费 33.28 万元；修缮费 8 万元，上年结转 9.51 万元。

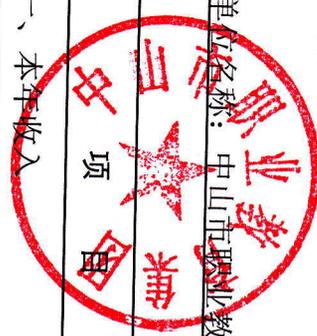
三、2015 年部门预算表（见附表）

(预算单位版)

2015 年收支预算总表

单位名称: 中山市职业中专教育集团

单位: 元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	2399360	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	0	(二) 外交	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国防	0
(四) 社会保险基金预算	0	(四) 教育	2494421
(五) 财政专户预算	0	(五) 科学技术	0
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	0
本年收入合计	2399360	本年支出合计	2494421
三、上年结转	95061		
收入总计	2494421	支出总计	2494421

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市职业教育集团

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	763450	763450	0	0	0	0
30101	基本工资	256000	256000	0	0	0	0
30102	津贴补贴	132490	132490	0	0	0	0
30103	奖金	52500	52500	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	113000	113000	0	0	0	0
30107	绩效工资	209460	209460	0	0	0	0
302	商品和服务支出	158970	158970	0	0	0	0
30201	办公费	80000	80000	0	0	0	0
30211	差旅费	10000	10000	0	0	0	0
30213	维修为(护)费	20000	20000	0	0	0	0
30215	会议费	4000	4000	0	0	0	0
30216	培训费	9300	9300	0	0	0	0
30217	公务接待费	6000	6000	0	0	0	0
30228	工会经费	3000	3000	0	0	0	0
30229	福利费	5000	5000	0	0	0	0
30299	其他商品服务支出	21670	21670	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	188500	188500	0	0	0	0
30309	奖励金	40000	40000	0	0	0	0
30311	住房公积金	127500	127500	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	21000	21000	0	0	0	0
合 计		1110920	1110920	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015

年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市职业教育集团

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	无变化
2、公务接待费	10000	10000	无变化
3、公务用车费	0	0	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	无变化
（2）公务用车购置	0	0	无变化
合 计	10000	10000	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。