

中山市中等专业学校 2017 年部门预算

二〇一柒年二月九日

目 录

第一部分 中山市中等专业学校概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中等专业学校概况

一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

- 1、加强学生的教育和管理，培养具有社会责任感的优秀人才
- 2、加强对学生的文化素质教育，提高民族的素质
- 3、培养适于当地和市场经济发展各类技术人才，为当地经济发展服务。
- 4、培养开拓经济发展型的人才，培养经济增长的后劲

二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 11 个科室。

各科室主要职能分别是：1、行政科室 5 个：①党政事务协调中心：协调、联系、沟通各部门做好上传下达工作。②教学事务管理中心：教学、科研、实习实验、技能证书、岗位培训等。③资源保障管理中心：学校全部后勤、财务、安全保卫、饮食卫生等。④学生管理服务中心：日常行为规范教育及管理及学生德育工作。⑤城区教学部：着重各类型短期培训、城乡再就业培训、校企合作、校政合作。主要为社会和市政府各职能部门服务。⑥工团委：教职工各类活动、福利、学校教代会、关工委、退教分会工作

专业系部 4 个（艺术设计系、现代服务管理系、信息技术系、智能制造系）着重各专业课程设置及建设，课程的改

革，实践实习教研活动，突出实操技能训练，培养实用型人才。

我校现有在校学生 5500 人左右，编制数 433 名，其中行政编制 0 名；事业编制 433 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 362 名(至 2016 年 12 月止)，离退休 120 名(其中离休 2 人)，政府雇员 0 名，临工 100 名。

第二部分 2017 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(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款		一、基本支出	9,468.53
一般公共预算	11,163.87	二、项目支出	2,305.34
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	610.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	11,773.87	本年支出合计	11,773.87
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	11,773.87	支出总计	11,773.87

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	11,163.87
一般公共预算	11,163.87
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	610.00
教育收费	610.00
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	11,773.87
四、上级补助收入	0.00
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	11,773.87

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	9468.53
工资福利支出	7008.64
一般商品和服务支出	771.27
对个人和家庭的补助	1688.62
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2305.34
日常运转类项目	2305.34
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
补助企事业单位项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	0.00
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	11773.87

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	11,773.87	一、一般公共预算	11,773.87
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
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	11,773.87	本年支出合计	11,773.87

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	11,773.87	9,468.53	2,305.34
205	教育支出	11,078.13	8,772.79	2,305.34
20503	职业教育	10,952.13	8,772.79	2,179.34
2050302	中专教育	10,952.13	8,772.79	2,179.34
20508	进修及培训	126.00	0.00	126.00
2050801	教师进修	126.00	0.00	126.00
208	社会保障和就业支出	552.57	552.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	552.57	552.57	0.00
2080502	事业单位离退休	552.57	552.57	-
221	住房保障支出	143.17	143.17	0.00
22102	住房改革支出	143.17	143.17	0.00
2210203	购房补贴	143.17	143.17	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		8767.77
[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
[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
[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	6307.88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2881.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	306.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	378.44
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	918.00
[50502]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1823.52
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	700.76
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	557.59
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	143.17
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	771.27
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	48.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	38.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	26.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	32.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	33.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	77.76
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.00
[50503]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	13.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	395.81
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1688.62
[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	76.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	162.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	150.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	401.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	898.30

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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
[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	[30239]其他交通费用	0.00
	[30218]专用材料费	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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[50504]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50506]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50507]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50507]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50508]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50512]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编制项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市中等专业学校

项目	2017年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	74.55
其中：（一）因公出国（境）支出	54.05
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	5.50

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

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

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：我单位无政府性基金安排的支出，故以空表公开。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	7008.64	7008.64	7008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	771.27	771.27	771.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	1688.62	1688.62	1688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9468.53	9468.53	9468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目 标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算			
待结算政府采购项目经费（采购）	70.89	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合作办学经费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	无
教学设备更新维护经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教研教改经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
考试考务经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	无
市直属中小学临聘专任教师经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水电费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
图书经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
校园场室修缮和设施维护经费	46.94	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
校园后勤服务经费	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
校园文化经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学生工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学生军训经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学生实习实验经费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	无
学校教学工作管理经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
预留办公设备购置经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中职外聘专任教师经费	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教师培训经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	2305.33	2305.33	1695.33	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年批复我校预算总收入 11773.87 万元，一般公共预算收入 11163.87 万元，占 94.82%；比上年增加 1363.94 万元。财政专户预算收入 610.00 万元，占 5.18%，比去年增加 433.64 万元。增加的原因主要是职业年金缴费及人员变化引起人员经费变化及其他对个人和家庭的补助增加等。

2017 年批复我校预算支出 11773.87 万元，其中基本支出 9468.53 万元，占 80.42%；项目支出 2305.34 万元，占 19.58%。增加的原因主要是职业年金缴费及人员变化引起人员经费变化及其他对个人和家庭的补助增加等。

二、“三公”经费安排情况说明

我校 2017 年度三公经费支出 74.55 万元，同比增加 14.15 万元。增加 23.43%。其中：公务出国（境）费用 54.05 万元，同比增加 21.65 万元，增长 66.82%，主要增加国外校企合作培训项目等，根据实际项目进行实施；公务接待费 5.50 万元，同比减少 4.50 万元，下降 45%，主要是根据八项规定有关要求，进一步厉行节约。公务用车费用 15.00 万元，主要用于公务用车运行维护费用，同比减少 3.00 万元，下降 16.67%，减少原因为根据八项规定有关要求，进一步厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

我校日常公用经费支出 771.27 万元，比 2016 年预算减少 5.59 万元，同比减少 0.72%。主要原因为：2017 年度我校办事效能进一步提高，印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出下降，且我校严格遵守八项规定，厉行节约，从而使得我校运行经费下降。

四、政府采购情况

2017 年我校政府采购预算总额 600.00 万元，主要政府采购货物支出，比去年政府采购有所减少，主要是 2016 年我校得到省资金支持专业发展实训室采购以及相关采购要求改革等原因。

五、国有资产占有使用情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，我校共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年度部门预算中支出项目批复绩效目标为 0。但我校预算安排财政 50 万以上 7 个项目，实施绩效评价管理，每年由市财政局抽取不同项目交由第三方进行评价。2018 年，我校将加大预算资金绩效管理工作力度，不断完善资金管理监督及流程。

根据中财绩【2016】号 23 号文我校 2016 年财政绩效评价范围并获财政部门批复绩效评价结果相关信息情况如下：

序号	项目	金额	评分得分	评分结果
1	中职外聘专任教师经费	2,580,000.00	80	良
2	校园场室修缮和设施维护经费	2,000,000.00	79	中
3	学校教学工作管理经费	1,100,000.00	70	中

七、其他

（一）财税政策和规章制度

严格贯彻落实政策，为了使本单位的预算执行工作更加科学化、规范化、法制化，本单位在执行中编制可行性报告，规范项目管理，遵守财务管理的各项规章制度，实现绩效目标。

我校建立健全了一系列财务制度，不断完善财务管理，先后出台了《中山市中等专业学校采购管理办法》、《中山市中等专业学校固定资产管理办法》、《中山市中等专业学校财务管理办法》，建立内控手册等。

（二）专项资金信息公开

我校根据市财政局及市教体局的专项资金管理办法，做出专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，接受上级部门对专项资金的审计监督，对专项资金进行定期或不定期督查，并依据相关要求予以信息公开。

2017年我校没有专项资金信息公开相关事项，有关专项资金管理办法等在上级部门网站中公示。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. **机关运行经费**：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

