

中山火炬开发区理工学校 2017 年部门预算

目录

第一部分 中山火炬开发区理工学校概况

一、单位主要职责

（一）为社会提供优质的职业教育，促进中山东部地区的经济发展。

（二）提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。

（三）对符合条件的农村户籍学生免收学杂费，对贫困家庭学生提供免费课本和勤工助学机会。

二、预算单位构成及机构设置

（一）人员构成情况

我校编制数 160 名，其中事业编制 160 名。在职人员 113 名，其中事业编制 113 名。离退休 8 名，外聘 12 名，临工 4 名。

（二）单位科室构成情况

根据单位的主要职能内设 5 个科室，各科室主要职能分别是：



1、办公室：协助校长组织实施上级有关指示以及校长办公会、行政会作出的决定，并检查贯彻落实情况；负责文秘工作；承办全体教职工的考勤、奖励、评优、评薪、职称评定等工作；接待工作；宣传工作；培训工作等。

2、德育处：学生的日常管理工作；班主任队伍建设；健康卫生教育；大型学生活动；寄宿生的组织管理工作和常规教育工作等。

3、教务处的主要工作职责是组织日常教学工作；组织编排课程表；组织好期中、期末考试工作；安排教师教学任务；教学科研工作；高考工作、图书馆工作等。

4、招生就业办：学校招生与就业工作；负责学生顶岗实习工作；负责对外培训工作等。

5、总务处：负责采购工作；负责学校基本建设工作；负责校产管理工作；管理好饭堂、小卖部、保安；规划、实施管理学校的绿化、清洁卫生工作；配合保卫部门做好学校的安全保卫工作等。

学校工会、共青团等群团组织，在学校党支部领导下按有关规定设置。

第二部分 2017 年部门预算表（详见附件 1-8）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算支出表

（详见附件）

第三部分 2017 年部门预算情况说明

（一）2017 年收入预算说明

1、收入预算总体情况。2017 年收入预算总计 2871.7295 万元，比上年减少 33.85525 万元（2016 年 7 月收归市统筹，

半年预算数对比),减少 0.000236%。其中:预算内公共财政预算拨款收入 2871.7295 万元;财政专户拨款收入 0 万元。

2、非税收入预算情况。2017 年非税收入预算合计 183.9 万元。其中实行财政专户管理非税收入预算 183.9 万元。

(二) 2017 年支出预算说明

2017 年支出预算总计 2871.7295 万元,比上年减少 33.85525 万元(2016 年 7 月收归市统筹,半年预算数对比),减少 0.000236%。其中:

1、预算内支出合计 2848.8495 万元。其中公共财政预算支出 2848.8495 万元。

2、财政专户支出 22.88 万元。

3、基本支出。基本支出预算 2296.177 万元,占总支出预算的 79.96%,比上年增加 76.3975 万元(2016 年 7 月收归市统筹,半年预算数对比),增长 6.65%。其中:工资福利支出 2075.676 万元;对个人和家庭的补助 55.1810 万元;商品和服务支出 165.32 万元。

4、项目支出。项目支出预算 575.5525 万元,占总支出预算的 20.04%,比上年减少 110.25275 万元(2016 年 7 月收归市统筹,半年预算数对比),减少 38.31%。主要支出项

目有：合作办学经费 8.88 万元，教学设备更新维护经费 21.078 万元，考试教务费 14 万元，市直属中小学临时聘请专任教师经费 16.95 万元，水电费 72.4345 万元，校园场室修缮和设施维护经费 46.4968 万元，校园后勤服务经费 100.8 万元，学生工作经费 13.1332 万元，学生军训经费 7 万元，学生课本资料经费 60 万元，学生实习实验经费 11.43 万元，学校教学工作管理经费 64.8 万元，预留办公设备购置经费 11 万元，中职外聘专任教师经费 88 万元，教师培训费 39.55 万元。

5、其他重要事项的情况说明

(1) 机关运行经费。机关运行经费 1653200 元，主要项目有：办公费 150000 元，手续费 520 元，邮电费 1000 元，差旅费 135000 元，福利费 226800 元，公务接待费 30000 元，工会经费 98280，公务用车运行维护费 35000 元以及其他商品和服务支出 976600 元。

(2) 政府采购情况。2017 年政府采购预算总额为 110000 元，主要是增人增购台式计算机 22 台，单价 5000 元，合计 110000 元。

第四部分 名词解释及其他

1、财政预算内拨款：是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他财政性资金，既包括中央政府和地方政府的财政收支，还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定，财政资金应当专款专用，任何单位和个人不得违规挪用、拆借。

2、财政专户拨款：是指预算单位根据“收支两条线”规定，将本单位预算年度内收取的各项行政事业性收费收入按规定上缴至财政国库专户后，再根据单位年度预算计划使用。

3、基本支出：是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出，包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出，实行定员定额管理。预算执行时，市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。

4、项目支出：是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出，须保证专款专用。预算执行时，项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局，市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

附件：

中山火炬开发区理工学校 2017 年部门预算公开(8 张表)

附件：

(部门公开表1)

部门收支总体情况表

编制单位：中山火炬开发区理工学校

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	28,717,295	(一) 教育支出	24,425,062	257,827	24,167,235
(一) 一般公共预算拨款	28,717,295	(二) 社会保障和就业支出	4,550,060		4,550,060
(二) 政府性基金预算					
(三) 财政专户预算					
(四) 其他					
本年收入合计	28,717,295				
二、上年结转	257,827				
(一) 一般公共预算拨款	257,827				
(二) 政府性基金预算					
(三) 财政专户预算					
(四) 其他					
上年结转合计	257,827				
收 入 总 计	28,975,122	支 出 总 计	28,975,122	257,827	28,717,295

部门收入总体情况表

编制单位：中山火炬开发区理工学校

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育	24,425,062	257,827	24,167,235					
20503	职业教育	24,425,062	257,827	24,167,235					
2050304	职业高中教育	24,425,062	257,827	24,167,235					
20508	进修及培训	395,500		395,500					
2050801	教师进修	395,500		395,500					
208	社会保障和就业支出	4,550,060		4,550,060					
20805	行政事业单位离退休	4,550,060		4,550,060					
2080502	事业单位离退休	4,550,060		4,550,060					
合计		28,975,122	257,827	28,717,295					

部门支出总体情况表

编制单位：中山火炬开发区理工学校

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育	24,167,235	18,411,710	5,755,525
20503	职业教育	24,167,235	18,411,710	5,755,525
2050304	职业高中教育	24,167,235	18,411,710	5,755,525
20508	进修及培训	395,500		395,500
2050801	教师进修	395,500		395,500
208	社会保障和就业支出	4,550,060	4,550,060	
20805	行政事业单位离退休	4,550,060	4,550,060	
2080502	事业单位离退休	4,550,060	4,550,060	
合计		28,717,295	22,961,770	5,755,525

财政拨款收支总表

编制单位：中山火炬开发区理工学校

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	28,717,295	(一) 教育支出	24,425,062	257,827		24,167,235	
一般公共预算拨款	28,717,295	(二) 社会保障和就业支出	4,550,060			4,550,060	
二、上年结转	257,827						
一般公共预算拨款	257,827						
收 入 总 计	28,975,122	支 出 总 计	28,975,122	257,827		28,717,295	

(部门公开表5)

一般公共预算支出表

编制单位: 中山火炬开发区理工学校

单位:元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育	24,167,235	18,411,710	5,755,525
20503	职业教育	24,167,235	18,411,710	5,755,525
2050304	职业高中教育	24,167,235	18,411,710	5,755,525
20508	进修及培训	395,500		395,500
2050801	教师进修	395,500		395,500
208	社会保障和就业支出	4,550,060	4,550,060	
20805	行政事业单位离退休	4,550,060	4,550,060	
2080502	事业单位离退休	4,550,060	4,550,060	
合计		28,717,295	22,961,770	5,755,525

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山火炬开发区理工学校

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	16,758,510
30101	基本工资	8,237,510
30102	津贴补贴	892,500
30103	奖金	1,103,630
30104	其他社会保障缴费	3,834,620
30107	绩效工资	2,690,250
302	商品和服务支出	1,653,200
30201	办公费	150,000
30204	手续费	520
30207	邮电费	1,000
30211	差旅费	135,000
30217	公务接待费	30,000
30231	公务用车运行维护费	35,000
30228	工会经费	98,280
30229	福利费	226,800
30229	其他商品和服务支出	976,600
303	对个人和家庭的补助	4,550,060
30309	奖励金	472,500
30311	住房公积金	1,549,800
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,975,950
30302	退休费	368,820
30307	医疗费	46,650
30399	其他对个人和家庭的补助支出	136,340
合计		22,961,770

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山火炬开发区理工学校

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	
2、公务接待费	30,000	0	16年下半年新纳入市级预算，未预算
3、公务用车费	35,000	20,470	16年下半年新纳入市级预算
其中：（1）公务用车运行维护费	35,000	20,470	
（2）公务用车购置	0	0	
合 计	65,000	20,470	

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。

(部门公开表8)

政府性基金预算支出表

编制单位: 中山火炬开发区理工学校

单位:元

科目编码		年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

注：我校无政府性基金收入