

2019 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 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 2018 年 12 月为止，我校共有 221 人。其中在职在编教师 185 人，外聘教师 22 人，教辅人员 14 人。退休教师 28 人。

## 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、财政拨款   | 5740.75 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 234.80  | 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        | 5119.72 |
|          |         | 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   | 742.03  |
|          |         | 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    |

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      |
|          |         | 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       | 113.80  |
|          |         | 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   | 5975.55 | 本年支出合计          | 5975.55 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

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      |
| 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          | 5975.55 | 支出总计       | 5975.55 |

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。





表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

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   | 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 |        |          |             |
| 2130206 | 技术推广与转化  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130207 | 森林资源管理   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130211 | 动植物保护    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

表 3

## 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               | 5975.55 | 4823.43 | 1152.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 5119.72 | 3967.60 | 1152.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育             | 5006.51 | 3967.60 | 1038.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050304 | 职业高中教育           | 5006.51 | 3967.60 | 1038.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 113.21  | 0.00    | 113.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修             | 113.21  | 0.00    | 113.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 742.03  | 742.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 742.03  | 742.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 160.38  | 160.38  | 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 | 415.46  | 415.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

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     |      |      |      |          |           |        |      |
| 2130206 | 技术推广与转化  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：

表 4

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   | 5740.75 | 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        | 4884.92 |
|            |         | 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   | 742.03  |
|            |         | 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    |

表 4

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       | 113.80  |
|        |         | 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 | 5740.75 | 本年支出合计          | 5740.75 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 5740.75 | 支出总计            | 5740.75 |

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                       | 5740.75  | 4660.97 | 1079.78 |
| [205]教育支出                 | 4884.92  | 3805.14 | 1079.78 |
| [20503]职业教育               | 4771.71  | 3805.14 | 966.57  |
| [2050304]职业高中教育           | 4771.71  | 3805.14 | 966.57  |
| [20508]进修及培训              | 113.21   | 0.00    | 113.21  |
| [2050801]教师进修             | 113.21   | 0.00    | 113.21  |
| [208]社会保障和就业支出            | 742.03   | 742.03  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位离退休          | 742.03   | 742.03  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 160.38   | 160.38  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.46   | 415.46  | 0.00    |

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.19   | 166.19  | 0.00 |
| [221]住房保障支出             | 113.80   | 113.80  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出           | 113.80   | 113.80  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴           | 113.80   | 113.80  | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理         | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护          | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护           | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督          | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| 2130221]产业化管理           | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

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 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 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             | 4660.97 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 4333.46 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 747.84  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 517.65  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 1993.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 415.46  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 166.19  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 110.93  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 31.27   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 351.07  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 106.73  |

表 6

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出     | 17.32  |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出     | 39.96  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出     | 49.45  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 220.78 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 84.83  |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 21.30  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 64.75  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 49.90  |

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           | 0.00 | 0.00   | 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       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

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 2018 年没有安排政府性基金预算支

## 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 5975.55 万元，比上年 增加 843.80 万元， 增长 16.44 %，主要原因是 2018 年我校新入编共 4 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 ；支出预算 5975.55 万元，比上年 增加 843.80 万元， 增长 16.44 %，主要原因是 2018 年我校新入编共 4 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 。

### 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 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本年度贯彻执行文件精神，严控三公经费的支出 。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 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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本年度贯彻执行文件精神，严控三公经费的支出 。

### 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 386 万元，其中：货物类采购预算 145 万元，工程类采购预算 56 万元，服务类采购预算 185 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 3592.34 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 80 万元，主要是 教学设备 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                                                                                                                           |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合作办学项目经费   | 21  | 本年度我校将创建电子和艺术工作室并继续完善会计、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、以及设备设施，为社会培养更多的更好的使用性能。 |
| 教学设备更新维护经费 | 130 | 完善实训条件，加强网络安全                                                                                                                  |

|                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | 与网络速度,提高实训教学质量,网速提高 1000M。做到实训设备满足教学要求;网络安全达到校园信息化安全要求,速度提升到符合当前数字校园目标,达到国家校园信息管理安全要求。购冷冲模实训设备一台、竞赛平台实训软件一套、交互式一体机 10 台、机械普车数车及数铣竞赛用车一批和单片机控制功能实训考核装置一台等。做到设施维护维修后的完好率 100%,故障排除率 100%,保障了学校正常教育教学秩序。能够保时保量完成教学设备采购及维护工作,能及时处理突发事情,时效性较强。不断改善办学条件,得到家长和学生的认可。提高教学质量。 |
| 考试考务经费           | 27    | 2019 年学校将在 3 月和 9 月份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 | 27.75 | 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。满意度为 90%                                                            |
| 水电费              | 135   | 正常供应,无事故。确保每天供水供电,能及时处理突发事                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | 情，时效性较强。既要保障学校的日常运行所需的水电需求，也要保障了学生生活水电的需求。学校需切实做到了保障供应，节约勤俭，教育学生养成节约能源的好习惯。                                                                                                                                                          |
| 图书经费          | 10    | 主要用于订购党政报刊、期刊杂志、教学参考资料等。做到能够保时保量完成每天常规工作，能及时处理突发事情。及时学习贯彻党和政府的方针政策、了解时事政治；拓展课外知识，丰富师生的课余文化生活；满足师生教育教学的需要。做到校图书管理是科学、合理、有效的，提高应有的文化环境给师生，能够为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持。                                                                     |
| 校园场室修缮和设施维护经费 | 62.38 | 在正常的工作状态下，包括节假日后勤加班等形式，后勤人员的工作量都基本上能与预算经费相对应吻合，维修费用与预算也需基本一致。通过提高工作效率、严格遵守工作纪律和招投标制度，能达到才尽其用。保障了良好提教育教学活动，无事故。按合同执行。严格执行《中山市人民政府办公室关于印发中山市2016年政府集中采购目录及限额标准的通知》的实施意见。确保校园秩序正常，保证学校的教育教学有个环境优美、舒适的环境。能充分调动员工的积极性、主动性，保障学校稳定、健康、和谐发展。 |
| 校园后勤服务经费      | 211.2 | 监督物业公司在服务时间、人数安排、服务具体工作上都需要达到合同要求。合同要求共10个保安，6个清洁工，绿化工3人，坚持勤俭节约、环保节能，量入为出的同时也要保障学校正常教育教学秩序，做到保时                                                                                                                                      |

|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |    | <p>保量完成每天常规工作，能及时处理突发事情，达到环保、节能，环境育人的良好目标。做好后勤服务，为学校发展提供了有力保障，为本地学子提供了优良的学习生活环境。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 校园文化经费  | 38 | <p>科技节需做到内容丰富，形式多样，包括学生科技作品创新制作、科技作品展示评比、专业技能展演、企业、行业专家进校园讲座等，科技经费主要用于师生科技作品的耗材、技能展演的舞台布置、师生科技作品评比奖励等。为学生提供了一个很好的展示自我、锻炼自我的平台。制作开学、散学、毕业典礼横幅、制作上级主管部门布置下来的宣传、制作面向社会的大型宣传板画、制作技能竞赛获奖学生宣传画、制作校内优秀教师、优秀学生榜单等印制学校招生宣传册，让更多的学生和家长了解学校，了解学校的招生和管理，起到了较好的宣传作用。做到保质保量地完成校园文化宣传工作，保障了学校正常教育教学秩序。每一项校园文化宣传工作都保质保量地及时完成，加强学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展，品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造学校教育品牌。</p> |
| 学生工作经历费 | 13 | <p>加强学生社团建设，丰富学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进特长优势发展，营造良好的校风学风，提升校园文化内涵，丰富的社团活动让学生变得更加自信，校园更加有朝气，上年咏春社荣获广东省武术精英大赛金奖，男女子篮球队、校足球队在市级联赛中成绩突出，今年需再创佳绩。做到学</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | 生社团工作管理科学、合理、有效的，能够为学生提供丰富的课外活动，为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持。                                                                                                                                                                               |
| 学生军训经费   | 20.35 | 组织军训 1 批次，参与学生人数 1036 人，共 5 天，做到保障学校正常教育教学秩序。在军训期间内要求学生掌握了军训的队列队形的基本动作和要求。了解了一些军事的基本常识。理解了服从纪律的重要性。学会了在生活中的自理能力。培养了吃苦耐劳的精神，提高学生身体素质及锻炼自我抑制能力。做到能够为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持。                                                              |
| 学生课本资料经费 | 65    | 主要用于订购每年两个学期师生的教材和教学参考用书、学生的作业本、校本教材的印刷等。进行政府采购流程，及时支付，有质有量地完成教材采购工作，不影响学生教师的上课进度。满足全体师生的教育教学需要，保障正常的教学计划实施，保障学生的人才培养质量。提高课堂教学效率，深入解读教材、优化教学过程、在今后的教学中，本着教学的信念，坚持不断地更新教育观念，不断提高教学水平，勇于实践，敢于创新，认真地上好每一堂课教材及时足额到位、让师生对教材使用的满意度达 90%以上。 |
| 学生实习实验经费 | 69.46 | 本年度根据各专业教学的实际情况，制订学生实习实验所需的材料。各专业根据教学实际情况，采购学生实习实验所需工作耗材、工具、元器件等，确保各专业实训教学顺利开展，各专业包括会计科组、美术科组、旅游科组、计算机科                                                                                                                              |

|            |       |                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | <p>组、机电科组等。各专业需根据教学实际情况开展学生跟岗实习，学生实习保险费用、学生实习材料和实习奖励。要求做到及时有效地采购学生实训耗材，不耽误学生实验课的上课时间，及时处理学生实习时发生的各种状况，保障了学校正常教育教学秩序，努力提高学生动手操作能力，实现因材施教，为学生踏入社会打下坚实基础，为社会贡献新力军。重点做到严格遵守实习管理制度和耗材管理制度。</p> |
| 学校教学工作管理经费 | 41.98 | <p>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，能及时处理突发事情，时效性较强。</p>                      |
| 预留办公设备购置经费 | 15    | <p>考虑教师工作需求及效率等问题采购教师电脑。校园宣传等工作需要一台摄像机保存工作中的片段和图片等，以作为资料存档等使用。所以办公室采购 1 台摄像机。填写采购申请，及时审批，资金支出及时，缩减了采购时间，节约资源。内存卡不足，体验感未达到最好，安排补充内存卡。</p>                                                  |
| 中职外聘专任教师经费 | 151.8 | <p>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</p>                                                                           |

|       |       |                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | 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。                                                                                          |
| 教师培训费 | 11321 | 185 名参加培训的教师每人至少谁交一份培训心得，继续教育学分达标。争取 35%的作品即至少 55 件以上的微课作品争取通过实践，使我校的教师培训工作做到科学、合理、有效的，提高教师个人修养及教学水平，有助于学校持续有效地开展教学工作。在预算经费内完成教师培训工作。要求做到 40 岁以下的教师都会制作微课作品；全校 65%以上的教师自觉在课堂上运用微课。 |

注：（单位万元）

## 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。