

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

（一） 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 2017 年 12 月为止，我校共有 217 人。其中在职在编教师 182 人，外聘教师 22 人，教辅人员 13 人。退休教师 30 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4948.75	一、基本支出	4208.04
二、财政专户拨款	183	二、项目支出	923.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5131.75	本年支出合计	5131.75
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	5131.75	支出总计	5131.75

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4948. 75
一般公共预算拨款	4948. 75
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	183
教育收费	171
其他财政收入拨款	12
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	5131. 75
四、上级补助收入	0. 00

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

项 目	2018 年预算
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	5131.75

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4208. 04
工资福利支出	2703. 71
一般商品和服务支出	267. 69
对个人和家庭的补助	1236. 64
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	923. 71
日常运转类项目	462. 36
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
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	461. 35

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

项 目	2018 年预算
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	5131.75
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	5131.75

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5131.75	一、一般公共预算	5131.75
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
本年收入合计	5131.75	本年支出合计	5131.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	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		5131.75	4208.04	923.71
205	教育支出	4309.57	3385.86	923.71
20503	职业教育	4245.87	3385.86	860.01
2050302	中专教育	38	0.00	38
2050304	职业高中教育	4207.87	3385.86	822.01
20508	进修及培训	63.7	0.00	63.7
2050801	教师进修	63.7	0.00	63.7
208	社会保障和就业支出	702.92	702.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.92	702.92	0.00
2080502	事业单位离退休	145.77	145.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	397.96	397.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.19	159.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位： 万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	119.26	119.26	0.00
22102	住房改革支出	119.26	119.26	0.00
2210203	购房补贴	119.26	119.26	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4208.05
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	3380.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1432.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	339.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	193.14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	464.1
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	397.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	159.19
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	135.52

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	258.82
[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	267.7
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	15
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	19.75
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	15
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	7
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5
[50502]商品和服务支出	[30228]工会费	17.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	39.31
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	560.23
[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	22.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	91
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	62.4
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	384.78

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市建斌中等职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	7

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

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0	0	0

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5131.75 万元，比上年 增加 687.46 万元， 增长 15.47 %，主要原因是 2017 年我校新入编共 28 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 5131.75 万元，比上年 增加 687.46 万元， 增长 15.47 %，主要原因是 2017 年我校新入编共 28 名教师，人员工资福利等费用预算相应增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年 减少 7 万元， 下降 50 %，主要原因是 没有安排因公出国预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 6 万元， 下降 100 %，主要原因是 暂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 7 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 12.5 %，主要原因是 2018 年按 2017 年的实际使用数安排预算 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。2018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

2018年本部门政府采购安排175.7万元,其中:货物类采购预算72.8万元,工程类采购预算28.9万元,服务类采购预算74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额3478.25万元,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50万元,主要是教学设备20万等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
无		

注:本单位暂无2018年度目标执行监控范围的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**