

2019 年
珠海市第一中等职业学校 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一中等职业学校 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 珠海市第一中等职业学校 概况

一、主要职责

珠海市第一中等职业学校是主管职业教育的工作部门，其主要职责包括培养职业高中毕业生及职业技术培训。在坚持“培育现代职业人，打造核心竞争力”的办学理念和“重内涵发展，塑精品专业，育实用人才，创全国名校”的办学目标，继续发扬国家示范校的改革创新精神，深化校企合作、办学模式、人才培养模式改革和内涵建设，加大群项目改革力度，充分发挥后示范的引领和辐射作用。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，由 1 个单位构成，具体为：珠海市第一中等职业学校。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	16637.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	16637.97
		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	0.00
		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： 珠海市第一中等职业学校

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	0.00
		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	16637.97	本年支出合计	16637.97
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： 珠海市第一中等职业学校

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	16637.97	支出总计	16637.97

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： 珠海市第一中等职业学校

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

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	16638.00	14765.00	1873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16638.00	14765.00	1873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16085.00	14765.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	16085.00	14765.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16637.97	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	16637.97
		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	0.00
		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： 珠海市第一中等职业学校

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	0.00
		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	16637.97	本年支出合计	16637.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16637.97	支出总计	16637.97

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： 珠海市第一中等职业学校

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	16638.00	14765.00	1873.00
[205]教育支出	16638.00	14765.00	1873.00
[20503]职业教育	16085.00	14765.00	1320.00
[2050304]职业高中教育	16085.00	14765.00	1320.00
[20509]教育费附加安排的支出	553.00	0.00	553.00
[2050903]城市中小学校舍建设	160.00	0.00	160.00
[2050905]中等职业学校教学设施	243.00	0.00	243.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	150.00	0.00	150.00

注： 无

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： 珠海市第一中等职业学校

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	14766.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11301.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5722.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2449.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1144.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	446.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	338.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	80.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	858.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	263.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	807.00

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： 珠海市第一中等职业学校

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	43.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	49.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	153.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00

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： 珠海市第一中等职业学校

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2608.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	486.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[509] 其他对个人和家庭的补助	2122.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	50.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

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	787.91	787.91	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

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

注： 无

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 16637.97 万元，比上年 增加 2513.17 万元， 增长 17.79 %，主要原因是 增加了其他对个人和家庭的补助 1279 万约增长 9%、工资福利支出增加了 1562 万约增长 8.79% ；支出预算 16637.97 万元，比上年 增加 2513.17 万元， 增长 17.79 %，主要原因是 增加了其他对个人和家庭的补助 1279 万约增长 9%、工资福利支出增加了 1562 万约增长 8.79% 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年 增长 1 万元， 增加 9.09 %，主要原因是 按照非执法车每台每年 3 万元，我校共 4 台车 ；公务接待费 0.5 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 66.66 %，主要原因是 根据中央八项规定，减少开支 。

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，比上年减少 0 万元，下降 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 704 万元，其中：货物类采购预算 244 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 460 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 7889.64 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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，主要是办公设备等。

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
合计	200	
学生实训耗材费（零星）	150	珠海市第一中等职业学校是以现代服务业为主体专业的国家重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校、广东省示范性中等职业学校。在校有 7000 多学生，24 多个专业，120 多间实训室，1000 多台电脑设备等。随着专业发展、课程教

		学中常会用到各种耗材，在教育教学过程中常进行项目化实践性教学，实训耗材作为教学过程的辅助材料，是保证教学正常进行的重要一项。
学生专用设备	50	我校是以现代服务业为主体专业的国家重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校、广东省示范性中等职业学校。随着学校的专业发展建设，在校生 7000 多人，涉及 24 个专业，硬件设备及软件不断更新，实训室 C413、C102、C104、C402、C404、C406 等电脑实训室设备已经使用 8 年之久，设备老化，故障维修率高，为了能更好的开展教育教学任务，因此需要更换老化设备，使之能达到教育教学的要求。由于天气炎热，学校架空层和饭堂需要安装空调，G5 实训室还没有安装交换机，需要加装交换机及光纤的引入

注： **

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。

【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）**】**