

# 2019 年湛江财贸中等专业学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江财贸中等专业学校概况

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（按支出经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况表

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 湛江财贸中等专业学校概况

### 一、主要职责

(一) 主要职能：贯彻执行党的路线方针政策，贯彻党的教育方针，为地方经济发展和建设培养合格大中专人才。我校是一所全日制广东省重点中等专业学校，承担普通和成人中专、大专学历教育，在职人员的继续教育、短期培训等，形成了以中专学历教育为主，兼有大专和短期培训多种形式、多层次办学的格局。

(二) 主要工作任务：1. 认真学习宣传贯彻党的十九大精神；2. 完善国家中等职业教育改革发展示范学校建设和开展中等职业教学诊断与改进省级试点工作；3. 深入推进依法治校和创建全国文明城市工作；4. 精心做好基础设施建设工作；5. 齐心协力抓好常规性重点工作（①抓好德育和学生管理工作；②教学管理工作；③抓好教学研究工作；④抓好招生就业、培训实习工作；⑤抓好后勤服务工作；⑥继续做好教学诊断与改进工作）。

### 二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，属正处级单位，部门预算为市本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

学校设 12 个职能科室，包括办公室、人事科、学生科、教务科、招生就业科、后勤保卫科、教研督导科、财务科、财经专业科、商贸专业科、信息技术专业科、实训中心。总编制数 300 名。其中：核拨事业编制 150 名，自收自支事业编制 150 名，现有财政核拨教职工 105 人，离退休人员 47 人（含离休 3 人）。

## 第二部分 2019 年部门预算表

附件 2-1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江财贸中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	2,007.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	520.14	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	1,823.82
		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	571.20
		九、卫生健康支出	72.20
		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
		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	60.00
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2,527.22	本年支出合计	2,527.22
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	2,527.22	支出总计	2,527.22

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 湛江财贸中等专业学校

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	其他专户拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入			
合计		2,527.22	2,007.08	0.00	0.00	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,823.82	1,383.68	0.00	0.00	440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,823.82	1,383.68	0.00	0.00	440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,823.82	1,383.68	0.00	0.00	440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.20	551.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	571.20	551.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.04	390.04	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	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	171.16	161.16	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 2-3

### 支出总体情况表

单位名称：湛江财贸中等专业学校

单位：万元

功能科目		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		2527.22	2220.6	306.62	0	0	0	0
205	教育支出	1823.82	1517.2	306.62	0	0	0	0
20503	职业教育	1823.82	1517.2	306.62	0	0	0	0
2050302	中专教育	1823.82	1517.2	306.62	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	571.2	571.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	571.2	571.2	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	400.04	400.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	72.2	72.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.2	72.2	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.2	72.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60	60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60	60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60	60	0	0	0	0	0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江财贸中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,007.08	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、财政专户拨款	520.14	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,823.82
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障与就业支出	571.20
		九、卫生健康支出	72.20
		十、节能环保	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
		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	60.00
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,527.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527.22</b>
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		二十五、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,527.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527.22</b>

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江财贸中等专业学校

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	2,007.08	1,700.46	306.62
205	教育支出	1,383.68	1,077.06	306.62
20503	职业教育	1,383.68	1,077.06	306.62
2050302	中专教育	1,383.68	1,077.06	306.62
208	社会保障和就业支出	551.20	551.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	551.20	551.20	0.00
2080502	事业单位离退休	390.04	390.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	0.00
210	卫生健康支出	72.20	72.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	0.00
2101102	事业单位医疗	72.20	72.20	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：湛江财贸中等专业学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019 年预算
	合计	1,700.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,290.26
[50101]工资奖金津贴补贴	[30101]基本工资	510.54
[50101]工资奖金津贴补贴	[30102]津贴补贴	0.36
[50101]工资奖金津贴补贴	[30107]绩效工资	380.53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.16
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	62.90
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	9.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	165.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.16
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	20.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	390.04
[50905]离退休费	[30301]离休费	30.51
[50905]离退休费	[30302]退休费	298.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	60.98

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江财贸中等专业学校

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
“三公”经费	6.40	6.40		
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.40	4.40		
1. 公务用车购置	0.00	0.00		
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

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。

## 2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江财贸中等专业学校

单位：万元

功能科目编码	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
此页空白				

## 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 2527.22 万元，其中：一般预算拨款 2007.08 万元，财政专户拨款 520.14 万元。比 2018 年部门收入预算 1950.12 万元增加 577.1 万元，增幅 29.59%。2019 年支出总预算 2527.22 万元，比 2018 年的 1950.12 万元增加 577.1 万元，增幅 29.59%。增加主要原因是教职工工资标准提高等及维修学生宿舍项目 300 万。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.4 万元，比上年减少 0 万元，减幅 0%。具体情况如下：（1）、公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中：公务用车运行维护费支出 4.4 万元，比上年减少 0 万元，减幅 0%，主要原因是公务用车改革以及严格执行中央“八项规定”，严控公务用车运行维护费支出。（2）、公务接待费支出 2 万元，比上年减少 0 万元，降幅 0%。主要原因是拟在上年严格执行中央“八项规定”基础上，继续严控公务接待费开支。

### 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。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 306.62 万元，其中：工程类采购预算 300 万元；货物类采购预算 6.62 万元，服务类采购预算 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 12915.65401 万元，公布构成情况为：房屋 98430.02 平方米；车辆 2 辆；单价在 100 万元以上的设备 0 台。本年度拟购置固定资产 110 万元，主要是计算机办公设备。

## 六、重点项目的预算绩效目标情况说明

2019 年本单位重点项目有：国家助学金补助及中职免学费补助。预算绩效目标是党和国家建立城镇及农村家庭经济困难学生免学费补助保障体系，向城镇及农村家庭经济困难子女入学提供帮助，体现党和政府对城镇及农村困难家庭的关怀和支持，切实减轻城镇及农村困难家庭的经济负担，降低中职教育辍学人数，提高教学质量，是把人口包袱转变为人才优势的体现。

## 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。