

2018 年

佛山市南海区盐步职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 南海区盐步职业技术学校 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 盐步职业技术学校 概况

一、主要职责

南海区盐步职业技术学校是属于南海区教育局的一所全日制中等职业技术学校，属于广东省省级重点职业技术学校。学校占地面积 62101.96 平方米，现有建筑面积 38196.24 平方米。学校目前设有 5 个专业部，开设 12 个专业。其中服装设计与工艺、模具制造技术是广东省重点建设专业，在校学生 2398 人。

学校培养机电一体化、模具、数控、服装、会计、会计电算化、金融、物流、电子商务、计算机应用、酒店管理等专业方向的中等学历和技术能力的人才为主，培养相关专业职业短期培训人才为辅的多层次教育结构，赢得社会的广泛好评。学校以教育和社会发展相适应为办学理念，坚持教学和生产实践相结合，积极为社会提供技术服务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4875.08	一、基本支出	3372.54
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1502.54
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4875.08	本年支出合计	4875.08
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	4875.08	支出总计	4875.08

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： 佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4875.08
一般公共预算拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
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	4875.08
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4875.08

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3372.54
工资福利支出	2457.70
一般商品和服务支出	501.94
对个人和家庭的补助	412.90
二、项目支出	1502.54
其他项目支出类项目	309.29
设备购置类项目	75.15
基建工程类项目	983.10
电子政务建设项目类项目	135.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4875.08
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

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	4875.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4875.08	一、一般公共预算	4875.08
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	4875.08	本年支出合计	4875.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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		4875.08	3372.54	1502.54
205	教育支出	4089.68	2587.14	1502.54
20503	职业教育	2,687.14	2,587.14	100.00
2050304	职业高中教育	2,687.14	2,587.14	100.00
20508	进修及培训	37.51	0.00	37.51
2050803	培训支出	37.51	0.00	37.51
20509	教育费附加安排的支出	1,365.03	0.00	1,365.03
2050904	城市中小学教学设施	47.00	0.00	47.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,318.03	0.00	1,318.03
208	社会保障和就业支出	529.70	529.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.30	24.30	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
20899	其他社会保障和就业支出	505.40	505.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	505.40	505.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.50	63.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0.00
2101102	事业单位医疗	63.50	63.50	0.00
221	住房保障支出	192.20	192.20	0.00
22102	住房改革支出	192.20	192.20	0.00
2210201	住房公积金	192.20	192.20	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4875.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	824.80
[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	33.6
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	93.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	467.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	37.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	192.20
[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	764.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	474.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	[30205]水费	0.00
[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	37.51
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	100.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.00
[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	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	124.78
[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	1,240.25
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	407.61
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	75.15
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	47.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	135.00
[50399]设备购置	[31099]其他资本性支出	575.49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1632.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	497.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1135.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	412.90
[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	63.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	325.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.00
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	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	12.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区盐步职业技术学校

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

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4875.08 万元，比上年增加 415.76 万元，增长 9.3%，主要原因是 在编在职人员和基建项目的变化；支出预算 4875.08 万元，比上年增加 415.76 万元，增长 9.3%，主要原因是 在编在职人员和基建项目的变化。

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 27 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元，增长 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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 12 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

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762.88万元，其中：货物类采购预算135万元，工程类采购预算627.88万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额7659.54万元，分布构成情况为：房屋106156.96平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产450万元，主要是实训场室设备购置等。

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
智慧校园	135	开发一套运行稳定的手机办公APP系统，利用移动设备随时随地网上办公；开发一套校园管理业务系统，再造和优化学校的管理流程、重构学校管理规范
校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费	124.78	维护校园建筑物和各种设施，保障教学仪器设备正常运作，教育教学活动正常开展，零安全事故。
南海区盐步职业技术学校培训中心费用支出	100	进行联合办学，技能鉴定，组织社会培训和考证，提高受训人员的职业技能和就业能力，

		资源共享服务社会
教学仪器设备购置费	75.15	保证新生到校马上可以使用标准配置的多媒体教室，正常上课；保障各种教学仪器设备、实训耗材、配件供应及时。
围墙改造工程	47	修复围墙，杜绝安全隐患，改变校门口等残旧破败的现状，修复加固围墙后校园环境得到美化。

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）**】**