

2018 年

**汕头市澄海职业技术教育中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海职业技术教育中心 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 汕头市澄海职业技术教育中心 概况

## 一、主要职责

### （一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置：校长室、办公室、教务处、德育处、招生就业办公室、总务处、培训处、电大教务处。

教学区分设：理工部、财商部、艺文部三个教学部。

澄海职业技术学校创建于 2006 年 9 月，是澄海区委、区政府投资兴办的一所全日制中等职业技术学校，实行三块牌子（即澄海职业技术教育中心、澄海职业技术学校、澄海广播电视大学）、一套人员、一个校区的管理模式。是一所集全日制中职教育、成人大专（本科）学历教育及各类短期培训于一体的综合性学校。学校现为广东省示范性中等职业学校、广东省重点中等职业技术学校。建有现代化、高标准的综合教学楼、综合培训楼、实训中心、办公楼、学生宿舍楼、食堂、运动场等。学校创新办学模式，拓宽办学路径。引进技术实力雄厚、设备设施先进的企业，大力推行联合办学、工学结合。学校坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以技能为核心、以育人为根本”的办学指导思想；确立“对接区域经济，打造发展双翼，创建特色学校”为办学发展思路，专业建设上提出强化主干专业，培育特色专业，拓展新兴专业的思路，重点建设适应地方经济社会发展的三大专业

群，形成专业链，对接产业链，为区域经济发展培养大批高素质技能型人才。

2. 人员情况:本校现有在编教职工 163 人，离退休人员 48 人，遗属供养人员 4 人，临时聘用人员 26 人。

(二) 汕头市澄海职业技术教育中心没有所属单位。

## 二、机构设置

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海职业技术教育中心 2018 年部门预算的编制范围包括:汕头市澄海职业技术教育中心 1家单位全部收入和支出预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海职业技术教育中心

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	2862.08	一、基本支出	2862.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2862.08	本年支出合计	2862.08
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	2862.08	支出总计	2862.08

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： 汕头市澄海职业技术教育中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2862.08
一般公共预算拨款	2862.08
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	2862.08
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海职业技术教育中心

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	2862.08

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海职业技术教育中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2862.08
工资福利支出	2165.00
一般商品和服务支出	511.48
对个人和家庭的补助	147.00
其他资本性支出等	38.6.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海职业技术教育中心

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	2862.08
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
支出总计	2862.08

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海职业技术教育中心

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	2862.08	一、一般公共预算	2862.08
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	2862.08	本年支出合计	2862.08

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市澄海职业技术教育中心

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		2862.08	2862.08	0.00
205	<b>教育支出</b>	2397.08	2397.08	0.00
20503	职业教育	2397.08	2397.08	0.00
2050302	中专教育	2397.08	2397.08	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	260.00	260.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.00	260.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	45.00	45.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	160.00	160.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	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： 汕头市澄海职业技术教育中心

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
2210201	住房公积金	160.00	160.00	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：汕头市澄海职业技术教育中心

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	2862.08
[501] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2165.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	775.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	825.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	80.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	260.00
[50501] 工资福利支出	[30110] 城镇职工基本医疗保险缴费	45.00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	20.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	160.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	511.48
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	49.08.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	13.00

## 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：汕头市澄海职业技术教育中心

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	[30206]电费	63.68.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	85.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	78.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	165.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.72
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	38.6
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	38.6
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	147.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	20.00

## 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： 汕头市澄海职业技术教育中心

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	4.00
[50902] 助学金	[30309] 助学金	10.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	13.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	100.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头市澄海职业技术教育中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.00
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	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 汕头市澄海职业技术教育中心

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 2862.08 万元，比上年增加 296.68 万元，增长 11.56%，主要原因是 预计社保并轨增加社会保障支出及正常工资晋升；支出预算 2862.08 万元，比上年增加 296.68 万元，增长 11.56%，主要原因是 预计社保并轨增加社会保障支出及正常工资晋升。

### 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，比上年增加/减少 0 万元，0%，主要原因是 严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 严控“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 严控“三公”经费支出，节约运动成本；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 严控“三公”经费支出。

### 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/减少0万元,增长/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

2018年本部门政府采购安排226.6万元,其中:货物类采购预算41.6万元,工程类采购预算80万元,服务类采购预算105万元等。

#### 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3069.83万元,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41.6万元,主要是办公家具、空调、电脑等办公设备等。

#### 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

注:本单位没有此项目

## 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。