

2018 年
广东省贸易职业技术
学校部门预算

目 录

第一部分 广东省贸易职业技术学校概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省贸易职业技术学校概况

一、主要职责

承担中等学历、技工及培训教育，培养财经商贸、餐饮旅游类人才。

二、机构设置

（一）我校无下属单位，部门预算为省本级预算。

（二）我校内设机构、人员构成情况：

我校设置六个职能科室，两个中心，两个专业系。各部门职能如下：

办公室：负责学校对外事务，党务管理，劳资管理和学校综合事务管理。

教务科：负责学校教学管理制度和教师业务档案管理。

学生科：负责学生日常管理，学籍管理，班主任管理，以及民族班管理。

财务科：负责学校财务管理工作。

总务科：负责学校物资采购，资产管理，学生食堂管理等后勤管理工作。

招生就业办：负责学校招生和学生就业指导管理。

培训中心：负责学校非学历教育培训和考证鉴定。

实训中心：负责学校实训室管理和设备维护。

专业系（财经商贸系、餐饮旅游系）：负责专业课程的教学、改革及学生跟岗实习管理。

我校共有事业编制 207 人。截止至 2017 年 12 月 31 日，我校实有在职人数 202 人，其中，编制内在职人员 102 人，合同聘用人员 100 人。离退休 38 人，其中离休 1 人，退休 37 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：广东省贸易职业技术学校			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	4,153.68	一、基本支出	4,903.40
二、财政专户拨款	200.00	二、项目支出	221.24
三、其他资金	300.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4,653.68	本年支出合计	5,124.64
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	470.96	六、结转下年	
收入总计	5,124.64	支出总计	5,124.64

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：广东省贸易职业技术学校

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,153.68
一般公共预算拨款	4,153.68
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	200.00
教育收费	200.00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	300.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	300.00
本 年 收 入 合 计	4,653.68
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	470.96
收 入 总 计	5,124.64

支出总体情况表

单位名称：广东省贸易职业技术学校

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4,903.40
工资福利支出	3,239.20
一般商品和服务支出	1,316.10
对个人和家庭的补助	270.20
其他资本性支出等	77.90
自有资金	
二、项目支出	221.24
日常运转类项目	221.24
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业单位项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,124.64
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5,124.64

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省贸易职业技术学校

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	4,153.68	一、一般公共预算	4,153.68
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,153.68	本年支出合计	4,153.68

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省贸易职业技术学校

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	4,153.68	3,932.44	221.24
[205]教育支出	4,153.68	3,932.44	221.24
[20503]职业教育	4,006.74	3,785.50	221.24
[2050302]中专教育	3,969.74	3,785.50	184.24
[2050399]其他职业教育支出	37.00		37.00
[20599]其他教育支出	146.94	146.94	
[2059999]其他教育支出	146.94	146.94	

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省贸易职业技术学校

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	3,932.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,718.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	410.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	461.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	989.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	100.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	208.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	550.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	926.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	54.04
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	30.00
[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	251.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	153.88
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	19.75
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	154.66
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	21.54
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	42.24
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	19.90
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	13.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	103.90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	31.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	10.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	256.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	110.00
[50902]助学金	[30308]助学金	3.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	18.27
[50905]离退休费	[30302]退休费	124.77

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省贸易职业技术学校

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	221.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	116.04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	116.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	27.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	68.20
[50902]助学金	[30308]助学金	68.20

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省贸易职业技术学校

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年“三公”经费	21.90
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.90
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	19.90
（三）公务接待费支出	2.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省贸易职业技术学校

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省贸易职业技术学校

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,903.40	3,932.44	3,932.44			200.00	770.96
广东省贸易职业技术学校	4,903.40	3,932.44	3,932.44			200.00	770.96
工资和福利支出	3,239.20	2,718.20	2,718.20				521.00
商品和服务支出	1,316.10	926.30	926.30			186.39	203.41
对个人和家庭的补助	270.20	256.34	256.34			12.31	1.55
其他资本性等支出	77.90	31.60	31.60			1.30	45.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省贸易职业技术学校

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	221.24	221.24	221.24					
广东省贸易职业技术学校	221.24	221.24	221.24					
广东省直属中等职业学校2018年国家助学金	68.20	68.20	68.20					
2018年内地民族班省级补助资金	37.00	37.00	37.00					
2018年省属中职学校内地民族班教职工岗位津贴	116.04	116.04	116.04					

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 年我校收入预算 4653.68 万元,比上年减少 291.37 万元,下降 5.89%,主要原因是 2018 年项目拨款减少;支出预算 5124.64 万元,比上年增加 179.59 万元,增长 3.63%。主要原因是长期聘用人员薪酬分配标准提高、编内人员数量增加。因收入减少支出增加,我校将使用事业基金弥补收支差额。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年我校“三公”经费预算安排 21.9 万元,比上年减少 9.1 万元,下降 29.35%,主要原因是 2018 年的公车运行维护费比 2017 年减少 9.10 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 19.9 万元,比上年减少 9.1 万元,下降 31.38%,主要原因是公车改革,减少公务用车;公务接待费 2 万元,与上年保持不变。

三、政府采购情况

2018 年我校政府采购安排 654.55 万元,其中:货物类采购预算 58.45 万元,工程类采购预算 300 万元,服务类采购预算 296.1 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，我校共有公务和教学业务用车 8 辆，其中一般公务用车 6 辆（2 辆待报废），两校区往返交通车 2 辆；单位价值 200 万元（含 200 万元）以上大型设备 1 台。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年我校安排三个部门预算项目，预算资金合计 221.24 万元，其中：省直属中等职业学校 2018 年国家助学金 68.20 万元，2018 年内地民族班省级补助资金 37 万元，2018 年省属中职学校内地民族班教职工岗位津贴 116.04 万元。因为支出金额较小，未做资金绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收支科目

1. 财政拨款收入：指本级财政按生均定额标准当年拨付的资金。

2. 财政专户拨款收入：主要为教育收入（学费、住宿费等）上缴同级财政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。

3. 其他收入：主要为学校培训收入、存款利息收入等。

4. 用事业基金弥补收支总额：指学校在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

5. 基本支出：指学校为保障教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：指学校为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

二、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指我校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。