

**启东市第二中等专业学校  
2018年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

中等职业学校为社会和经济的发展培养输送第一线的初、中级技术劳动者，满足受教育者学习技能、求得生存和发展的最基本的需求。而且要从个性发展的高度培养个体获得适应未来社会的基础知识、人文素养和竞争能力。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位内设校办、教务处、学生处、实训处、招生就业处、总务处、经贸办、信息办、机电办等科室，没有下设单位。本单位2018年部门预算在编在职224人，退休教工60人。本预算数据仅包括第二中等专业学校部门本级，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市第二中等专业学校 本级。

## 三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 群策群力，争创优质特色职业学校。
2. 重点建设好一到两个现代化专业群。
3. 卧薪尝胆，力争省赛更多获奖。
4. 狠抓技能训练，提高对口单招的竞争优势。
5. 创新招生宣传方式，努力提高生源质量。
6. 完善职教体系建设。
7. 加快教学信息化建设步伐。
8. 加强以和雅教育为主题的校园文化建设。
9. 构建防控网络，创造平安和谐的校园环境。

## 第二部分 2018年度部门预算表

具体预算公开表附后

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东市第二中等专业学校2018年度收入、支出预算总计4730.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加451.44万元，增长10.55%。主要原因是正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金及住房补贴也相应增加了。其中：

(一) 收入预算总计4730.81万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4660.53万元。

(1) 一般公共预算收入预算4660.53万元，与上年相比增加471.16万元，增长11.25%。主要原因是正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金及住房补贴、养老保险金等保障经费也相应增加了。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计70.28万元。与上年相比减少19.72万元，减少21.91%。主要原因是2017年新生招收规模与上年差不多，寄宿人数与上年差不多，但高二、

高三陪读较多，寄宿学生明显减少，因此影响了住宿费收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 4730.81 万元。包括:

1. 教育支出(类) 3875.31 万元，主要用于本单位教育教学正常发展支出。与上年相比减少 169.82 万元，减少 4.20 %。主要原因是退休人员工资单独列项了。

2. 社会保障和就业支出（类） 596.72 万元，主要用于单位教职工养老保险等社会保障经费支出及退休人员工资支出。与上年相比增加 596.72 万元，增长 100 %。主要原因是退休人员工资单独列项了，单位教职工养老保险等社会保障经费支出也提高了。

3. 住房保障支出（类） 258.78 万元，主要用于单位教职工住房公积金保障补贴。与上年相比增加 24.49 万元，增长 10.46%。主要原因是教职工正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金也相应提高了。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为 3973.89 万元。与上年相比减少 248.15 万元，减少 5.88 %。主要原因是人员调出，在编在职人员与上年相比减少了，相应支出也有所减少了。

项目支出预算数为 756.92 万元。与上年相比增加 699.59 万元，增长 1220.29 %。主要原因是政府加强了对职业教育教

学的投资，办公设备等专项核定项目大幅增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

## 二、收入预算情况说明

启东市第二中等专业学校本年收入预算合计 4730.81 万元，其中：

一般公共预算收入 4660.53 万元，占 98.51 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 70.28 万元，占 1.49 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

启东市第二中等专业学校本年支出预算合计 4730.81 万元，其中：

基本支出 3973.89 万元，占 84.00 %；

项目支出 756.92 万元，占 16.00 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市第二中等专业学校 2018 年度财政拨款收、支总预算 4660.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 471.16 万元，增长 11.25 %。主要原因是正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金及住房补贴、养老保险金等保障经

费也相应增加了。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市第二中等专业学校2018年财政拨款预算支出4660.53万元，占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出增加471.16万元，增长11.25%。主要原因是正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金及住房补贴、养老保险金等保障经费也相应增加了。

### (一) 教育支出(类)

1. 职业教育(款)职业高中教育(项)支出3154.23万元，主要用于本单位教育教学正常发展支出。与上年相比减少777.49万元，减少19.77%。主要原因是退休人员各项工资单独列项了。

2.教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出360.94万元，与上年相比增加360.94万元，增加100%。主要原因是去年功能科目未单列。

3.教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出122.56万元，与上年相比增加122.56万元，增加100%。主要原因是去年功能科目未单列。

4.教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)支出167.3万元，与上年相比增加143.89万元，增加614.65%。主要原因是政府对职业教育教学投资大幅增加了。

### (二) 社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）支出426.23万元，与上年相比增加426.23万元。主要原因是去年功能科目未单列。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出170.49万元，与上年相比增加170.49万元。主要原因是去年功能科目未单列。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出 258.78 万元，主要用于单位教职工住房公积金保障补贴。与上年相比增加 24.49 万元，增长 10.46%。主要原因是教职工正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金缴费基数也相应提高了。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市第二中等专业学校\_2018年度财政拨款基本支出预算 3973.89 万元，其中：

（一）人员经费 3598.88 万元。主要包括：基本工资 8192 万元、津贴补贴 1094.88 万元、社会保障缴费 917.36 万元、绩效工资 443.14 万元、住房公积金 258.78 万元、其他工资福利支出 25.36 万元、退休费 39.51 万元、生活补助 7.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元。

（二）公用经费 375.01 万元。主要包括：办公费 103.25 万元、水费 45.00 万元、电费 52.00 万元、邮电费 20.00 万元、物业管理费 26.00 万元、差旅费 18.00 万元、维修（护）费 12.00 万元、培训费 6.80 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 42.62 万元、福利费 42.95 万元、公务用车



运行维护费3.89万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市第二中等专业学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算4660.53万元，与上年相比增加471.16万元，增长11.25%。主要原因是正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金及住房补贴、养老保险金等保障经费也相应增加了。

### (一) 教育支出(类)

1. 教育支出3805.02万元，主要用于本单位教育教学正常发展支出。与上年相比减少150.11万元，减少3.80%。主要原因是虽然政府对职业教育的投资增加了，但退休人员各项工资单独列项了，总体与上年相比还是减少了。其中：职业教育支出3154.23万元，与上年相比减少126.7万元，减少3.22%主要原因是退休人员经费单独列项了；教育费附加安排支出650.79万元，与上年相比增加627.38万元，增加2679.97%，主要原因是政府对职业教育投资大幅增加了。

### (二) 社会保障和就业支出(类)

1. 社会保障和就业支出596.72万元，主要用于单位教职工养老保险等社会保障经费支出及退休人员工资支出。与上年相比增加596.72万元，增长100%。主要原因是退休人员工资经费单独列项了，单位教职工基本养老保险、职业年金缴费等社会保障经费支出增加了。

### (三) 住房保障支出(类)

1. 住房保障支出 258.78 万元，主要用于单位教职工住房公积金保障补贴。与上年相比增加 24.49 万元，增长 10.46%。主要原因是教职工正常晋升、岗位晋级等人员工资增加了，住房公积金缴费基数也相应提高了。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市第二中等专业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3973.89 万元，其中：

(一) 人员经费 3598.88 万元。主要包括：基本工资 8192 万元、津贴补贴 1094.88 万元、社会保障缴费 917.36 万元、绩效工资 443.14 万元、住房公积金 258.78 万元、其他工资福利支出 25.36 万元、退休费 39.51 万元、生活补助 7.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元。

(二) 公用经费 375.01 万元。主要包括：办公费 103.25 万元、水费 45.00 万元、电费 52.00 万元、邮电费 20.00 万元、物业管理费 26.00 万元、差旅费 18.00 万元、维修（护）费 12.00 万元、培训费 6.80 万元、公务接待费 2.50 万元、工会经费 42.62 万元、福利费 42.95 万元、公务用车运行维护费 3.89 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市第二中等专业学校2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.89

万元，占“三公”经费的60.88%；公务接待费支出2.50万元，占“三公”经费的39.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.89万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.89万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是油费增加了。

3. 公务接待费预算支出2.50万元，比上年预算减少1.50万元，主要原因是厉行节约。

启东市第二中等专业学校2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比无变化。

启东市第二中等专业学校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.80万元，比上年预算减少13.20万元，主要原因是暂时没有明确上级主管部门批准的国家级、省级培训的人员，因而减少了支出安排。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出375.01万元，与上年相比增加1.98万元，增长0.53%。主要原因是2017年新生招收数与上年差不多，因而定额公用经费基本与上年相当。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额471.91万元，其中：拟采购货物支出471.91万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**十、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：**反映各部门举办的职业中学、农业中学半工半读中学的支出或补助费。

**十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改造、修缮和维护的支出。

**十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。