

## 2016 年度梅州市职业技术学校预算公开

# 目 录

## 第一部分 2016 年梅州市职业技术学校部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

## 第二部分 2016 年梅州市职业技术学校部门预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2016 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 九、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第一部分 2016 年梅州市职业技术学校部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构设置、职能

学校原名为“梅州市农业机械学校”，属市机械公司下属部门办学单位。2002 年 4 月，经梅州市人民政府批准划归市教育局管理，成为市教育局直属学校，并更名为“梅州市职业技术学校”。2007 年、2010 年，经市政府批准，梅州市旅游职业技术学校 and 梅州市财贸学校、梅州市商业学校先后与学校合并。

本校共设 10 个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、实训中心、培训中心、校企合作科、教育教学督导科、安全保卫科、招生就业科。

学校的主要职能是：承担初、高中毕业生的全日制中等职业技术学历教育与培训；开展企事业在职人员培训及社会人员岗位技能培训等。学校积极培育和践行社会主义核心价值观，勇于担当教育使命和社会责任，立德树人，立教圆梦。职责是为地方经济建设和社会发展培养人才。

#### （二）人员构成情况

学校共有财政核拨事业编制 170 名，实际有财政核拨事业编制 161 名；经费自理事业编制 102 名，实际有经费自理事业编制 80 名；离退休人员 68 人；校聘人员 56 名；临时工 33 名。全日制在校生 5650 人。

#### （三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全省经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

## 二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 2003.83 万元，比上年增长 279.95 万元，增长 14%。其中：一般公共预算拨款 2003.83 万元。增加的原因：一是主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。二是个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

## 三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 2003.83 万元，其中：基本支出预算 2003.83 万元，占总支出的 100%，比上年增加 279.85 万元，增长 14%。其中：工资福利支出 1478.95 万元；对个人和家庭的补助 522.89 万元；公用经费支出 1.99 万元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。二是个别项目支出根据统一策规定，未列入年初部门预算编制。

## 四、“三公”经费说明

2016 年，学校预算“三公”经费支出合计 22.5 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置及运行费 17.5 万元（其中公务用车运行维护费 17.5 万元），占 78%；公务接待费 5 万元，占 22%，与上年预算持平。

## 五、其他需要说明的情况

（一）本部门是公益二类事业单位，没有机关运行经费安排。

（二）本部门因没有“项目支出预算”、“基金支出预算”财政拨款预算，所以表 8、表 10 为零预算。

（三）政府采购预算 1280 万元，包括通用设备采购预算 113 万元；办公用具采购预算 100 万元；办公消耗用品采购预算 20 万元；其他货物采购预算 20 万元；服务类采购预算 5 万元，维修和保养服务 22 万元，政府采购工程支出 1000 万元。。

#### （四）预算绩效

2016 年，我校的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2016 年整体支出目标达到 100%。

#### （四）专业名词解释

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

## 第二部分 2016 年梅州市职业技术部门预算表

### 一、 收支总体情况表

| 收支总体情况表        |               |           |               |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 单位名称：梅州市职业技术学校 |               | 单位：元      |               |
| 收 入            |               | 支 出       |               |
| 收 入 项 目        | 2016年预算       | 支 出 项 目   | 2016年预算       |
| 一、预算拨款         | 20,038,347.88 | 一、基本支出    | 20,038,347.88 |
| 一般公共预算拨款       | 20,038,347.88 | 工资福利支出    | 14,789,556.00 |
| 预算安排拨款         | 20,038,347.88 | 对个人和家庭的补助 | 5,228,889.88  |
| 非税支出拨款         |               | 公用经费      | 19,902.00     |
| 基金预算拨款         |               | 公务交通补贴    |               |
| 国有资本经营         |               | 二、项目支出    |               |
| 二、财政专户拨款       |               | 运转性支出     |               |
| 三、其他资金         |               | 事业发展性支出   |               |
| 四、上级补助收入       |               |           |               |
| 一般公共预算补助收入     |               |           |               |
| 政府性基金补助收入      |               |           |               |
| 五、上年结余结转       |               |           |               |
| 六、附属单位上缴收入     |               |           |               |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |               |           |               |
|                |               |           |               |
| 收 入 合 计        | 20,038,347.88 | 支 出 合 计   | 20,038,347.88 |

## 二、收入总体情况表

预算02表

### 收入总体情况表

单位名称：梅州市职业技术学校

单位：元

| 收 入 项 目       | 2016年预算       |
|---------------|---------------|
| 一、预算拨款        | 20,038,347.88 |
| 一般公共预算拨款      | 20,038,347.88 |
| 预算安排拨款        | 20,038,347.88 |
| 非税支出拨款        |               |
| 基金预算拨款        |               |
| 国有资本经营        |               |
| 二、财政专户拨款      |               |
| 三、其他资金        |               |
| 四、上级补助收入      |               |
| 一般公共预算补助收入    |               |
| 政府性基金补助收入     |               |
| 五、上年结余结转      |               |
| 六、附属单位上缴收入    |               |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |               |
|               |               |
| 收 入 合 计       | 20,038,347.88 |

### 三、支出总体情况表

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
|                |               | 预算03表 |
| <b>支出总体情况表</b> |               |       |
| 单位名称：梅州市职业技术学校 |               | 单位：元  |
| 支 出 项 目        | 2016年预算       |       |
| 一、基本支出         | 20,038,347.88 |       |
| 工资福利支出         | 14,789,556.00 |       |
| 对个人和家庭的补助      | 5,228,889.88  |       |
| 公用经费           | 19,902.00     |       |
| 公务交通补贴         |               |       |
| 二、项目支出         |               |       |
| 运转性支出          |               |       |
| 事业发展性支出        |               |       |
|                |               |       |
|                |               |       |
|                |               |       |
|                |               |       |
|                |               |       |
| 支 出 合 计        | 20,038,347.88 |       |

### 四、财政拨款收支总体情况表

|                    |               |             |               |       |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------|
|                    |               |             |               | 预算04表 |
| <b>财政拨款收支总体情况表</b> |               |             |               |       |
| 单位名称：梅州市职业技术学校     |               |             |               | 单位：元  |
| 收 入                |               | 支 出         |               |       |
| 收 入 项 目            | 2016年预算       | 支 出 项 目     | 2016年预算       |       |
| 一、一般公共预算           | 20,038,347.88 | 一、一般公共预算    | 20,038,347.88 |       |
| 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        | 20,038,347.88 | 本 年 支 出 合 计 | 20,038,347.88 |       |

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算05-1表

2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市职业技术学校

单位：元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出      |               |      |
|----------------|---------------|---------------|------|
|                | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 合计             | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |      |
| 205教育支出        | 14,833,404.00 | 14,833,404.00 |      |
| 20503职业教育      | 14,833,404.00 | 14,833,404.00 |      |
| 2050302中专教育    | 14,833,404.00 | 14,833,404.00 |      |
| 208社会保障和就业支出   | 3,669,473.44  | 3,669,473.44  |      |
| 20805行政事业单位离退休 | 3,669,473.44  | 3,669,473.44  |      |
| 2080502事业单位离退休 | 3,669,473.44  | 3,669,473.44  |      |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
| 21011行政事业单位医疗  | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
| 2101102事业单位医疗  | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
| 221住房保障支出      | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |
| 22102住房改革支出    | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |
| 2210201住房公积金   | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |

预算05-2表

2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市职业技术学校

单位：元

| 单位       | 功能科目名称         | 一般公共预算支出      |               |      |
|----------|----------------|---------------|---------------|------|
|          |                | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 合计       |                | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |      |
| 梅州市职业技术学 |                | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |      |
|          | 205教育支出        | 14,833,404.00 | 14,833,404.00 |      |
|          | 20503职业教育      | 14,833,404.00 | 14,833,404.00 |      |
|          | 2050302中专教育    | 14,833,404.00 | 14,833,404.00 |      |
|          | 208社会保障和就业支出   | 3,669,473.44  | 3,669,473.44  |      |
|          | 20805行政事业单位离退休 | 3,669,473.44  | 3,669,473.44  |      |
|          | 2080502事业单位离退休 | 3,669,473.44  | 3,669,473.44  |      |
|          | 210医疗卫生与计划生育支出 | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
|          | 21011行政事业单位医疗  | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
|          | 2101102事业单位医疗  | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
|          | 221住房保障支出      | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |
|          | 22102住房改革支出    | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |
|          | 2210201住房公积金   | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |

## 六、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

预算06-1表

### 2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市职业技术学校

单位：元

| 经济科目编码 | 经济科目名称    | 一般公共预算支出      |               |      |
|--------|-----------|---------------|---------------|------|
|        |           | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
|        |           | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |      |
| 301    | 工资福利支出    | 14,789,556.00 | 14,789,556.00 |      |
| 30101  | 基本工资      | 6,276,600.00  | 6,276,600.00  |      |
| 30102  | 津贴补贴      | 5,035,740.00  | 5,035,740.00  |      |
| 30103  | 奖金        | 547,400.00    | 547,400.00    |      |
| 30107  | 绩效工资      | 2,929,816.00  | 2,929,816.00  |      |
| 302    | 商品和服务支出   | 19,902.00     | 19,902.00     |      |
| 30229  | 福利费       | 13,524.00     | 13,524.00     |      |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 6,378.00      | 6,378.00      |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 5,228,889.88  | 5,228,889.88  |      |
| 30301  | 离休费       | 306,009.00    | 306,009.00    |      |
| 30302  | 退休费       | 3,357,086.44  | 3,357,086.44  |      |
| 30307  | 医疗费       | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
| 30311  | 住房公积金     | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |
| 30399  | 生活补助      | 30,324.00     | 30,324.00     |      |

预算06-2表

### 2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市职业技术学校

单位：元

| 单位        | 经济科目编码 | 经济科目名称     | 一般公共预算支出      |               |      |
|-----------|--------|------------|---------------|---------------|------|
|           |        |            | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 合计        |        |            | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |      |
| 梅州市职业技术学校 |        |            | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |      |
|           | 301    | 工资福利支出     | 14,789,556.00 | 14,789,556.00 |      |
|           | 30101  | 基本工资       | 6,276,600.00  | 6,276,600.00  |      |
|           | 30102  | 津贴补贴       | 5,035,740.00  | 5,035,740.00  |      |
|           | 30103  | 奖金         | 547,400.00    | 547,400.00    |      |
|           | 30107  | 绩效工资       | 2,929,816.00  | 2,929,816.00  |      |
|           | 302    | 商品和服务支出    | 19,902.00     | 19,902.00     |      |
|           | 30229  | 福利费        | 13,524.00     | 13,524.00     |      |
|           | 30299  | 其他商品和服务支出  | 6,378.00      | 6,378.00      |      |
|           | 303    | 对个人和家庭的补助  | 5,228,889.88  | 5,228,889.88  |      |
|           | 30301  | 离休费        | 306,009.00    | 306,009.00    |      |
|           | 30302  | 退休费        | 3,357,086.44  | 3,357,086.44  |      |
|           | 30307  | 职工基本医疗保险缴费 | 455,146.44    | 455,146.44    |      |
|           | 30311  | 住房公积金      | 1,080,324.00  | 1,080,324.00  |      |
|           | 30399  | 生活补助       | 30,324.00     | 30,324.00     |      |

## 七、“三公”经费预算表

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
|                       |         | 预算07表 |
| <b>2016年“三公”经费预算表</b> |         |       |
| 单位名称：梅州市职业技术学校        |         | 单位：元  |
| 项 目                   | 金 额     |       |
| “三公”经费                | 225,000 |       |
| 其中：（一）因公出国（境）支出       |         |       |
| （二）公务用车购置及运行维护支出      |         |       |
| 1. 公务用车购置             |         |       |
| 2. 公务用车运行维护费          | 175,000 |       |
| （三）公务接待费支出            | 50,000  |       |

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。

## 八、政府性基金预算支出情况表

|                          |        |          |         |      |
|--------------------------|--------|----------|---------|------|
|                          |        |          | 预算08-1表 |      |
| 2016年政府性基金预算支出情况表（按功能科目） |        |          |         |      |
| 单位名称：梅州市职业技术学校           |        |          | 单位：元    |      |
| 单位                       | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |         |      |
|                          |        | 合计       | 基本支出    | 项目支出 |
| 合计                       |        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

|                          |        |        |          |      | 预算08-2表 |
|--------------------------|--------|--------|----------|------|---------|
| 2016年政府性基金预算支出情况表（按经济科目） |        |        |          |      |         |
| 单位名称：梅州市职业技术学校           |        |        |          | 单位：元 |         |
| 单位                       | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 |      |         |
|                          |        |        | 合计       | 基本支出 | 项目支出    |
| 合计                       |        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

## 九、部门预算基本支出预算表

|                  |           |               |               |               |         |          |        | 预算09表 |
|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|--------|-------|
| 2016年部门预算基本支出预算表 |           |               |               |               |         |          |        |       |
| 单位名称：梅州市职业技术学校   |           |               |               |               |         |          |        | 单位：元  |
| 单位名称             | 经济科目      | 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 |        |       |
| 合计               |           | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |         |          |        |       |
| 梅州市职业技术学校        |           | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 | 20,038,347.88 |         |          |        |       |
|                  | 对个人和家庭的补助 | 5,228,889.88  | 5,228,889.88  | 5,228,889.88  |         |          |        |       |
|                  | 工资福利支出    | 14,789,556.00 | 14,789,556.00 | 14,789,556.00 |         |          |        |       |
|                  | 商品和服务支出   | 19,902.00     | 19,902.00     | 19,902.00     |         |          |        |       |

## 十、部门预算项目支出预算表

|                  |      |      |      |        |         |          |        |      | 预算10表 |
|------------------|------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|-------|
| 2016年部门预算项目支出预算表 |      |      |      |        |         |          |        |      |       |
| 单位名称：梅州市职业技术学校   |      |      |      |        |         |          |        |      | 单位：元  |
| 单位名称             | 项目名称 | 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 |        |      |       |
| 合计               |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  |

