

深圳市宝安职业教育集团 2019 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》和本单位的职能以及主要工作任务编制。报告所列内容真实准确完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位负责人：胡 龙

一、单位概况

深圳市宝安职业教育集团是宝安区教育局直属职业学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展职业教育。现有教学班 136 个，学生 5645 人。本单位编制数 421 人，实有在编人员 360 人，离退休人员 73 人，现有业务用车 11 辆。

二、2019 年预算收支情况

本单位 2019 年预算总收入 31,034 万元，其中：一般公共预算收入 30,483 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理收入 551 万元，其他资金收入 0 万元。2019 年预算总收入较上年预算增加 1627 万元，原因与预算支出变动原因一致。

本单位 2019 年预算总支出 31,034 万元，其中：基本支出 14,227 万元，包括工资福利支出 12,432 万元，商品和服务支出 365 万元，对个人和家庭补助支出 1,430 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 16,807 万元。预算支出较上年增加 1627 万元，主要原因是工资福利政策调整，在编人员支出增加。

表一：基本支出表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	一般公共预算支出	财政专户管理支出	其他资金
合计		14,227.16	14,227.16	0.00	0.00
301	工资福利支出	12,431.76	12,431.76	0.00	0.00
30101	基本工资	1,468.68	1,468.68	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,298.08	3,298.08	0.00	0.00
30103	奖金	127.90	127.90	0.00	0.00
30107	绩效工资	4,289.60	4,289.60	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124.11	1,124.11	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	449.65	449.65	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	379.61	379.61	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.51	40.51	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,252.94	1,252.94	0.00	0.00
30114	医疗费	0.68	0.68	0.00	0.00
302	商品和服务支出	365.51	365.51	0.00	0.00
30228	工会经费	259.68	259.68	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	105.83	105.83	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,429.89	1,429.89	0.00	0.00
30302	退休费	1,230.92	1,230.92	0.00	0.00
30305	生活补助	0.97	0.97	0.00	0.00
30309	奖励金	198.00	198.00	0.00	0.00

表二：项目支出表

单位：万元

科目编码	项目名称	支出合计	财政拨款支出			财政专户管理支出	其他资金
			小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出		
	合计	16,806.74	16,255.74	16,255.74	0.00	551.00	0.00
205	教育支出	16,806.74	16,255.74	16,255.74	0.00	551.00	0.00
20503	职业教育	12,451.98	11,900.98	11,900.98	0.00	551.00	0.00
2050304	非教育教学管理费	72.35	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00
2050304	购买教育服务费	2,285.00	1,872.00	1,872.00	0.00	413.00	0.00
2050304	集团工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2050304	技能大赛前期及参赛经费	119.00	100.00	100.00	0.00	19.00	0.00
2050304	教材练习本资料费	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2050304	教学行政管理经费	5,303.92	5,288.92	5,288.92	0.00	15.00	0.00
2050304	教研活动费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2050304	教育全区性项目经费	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00
2050304	就业、创业管理经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050304	联合办学经费	225.30	121.30	121.30	0.00	104.00	0.00
2050304	设备(施)维修(护)费	529.60	529.60	529.60	0.00	0.00	0.00
2050304	水电费	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2050304	物业管理费	1,069.45	1,069.45	1,069.45	0.00	0.00	0.00
2050304	小额货物类购置费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2050304	校舍安全保障经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2050304	宣传及印刷费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2050304	学生体检费	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00
2050304	学生资助经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2050304	学校文体活动经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050304	专项慰问经费	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00
2050304	专业耗材设备购置经费	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,354.76	4,354.76	4,354.76	0.00	0.00	0.00
2050905	办公设备购置费	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00

2050905	教学装备购置费	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2050905	生活设施设备购置费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2050905	实训室经费	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00
2050905	网络与媒体设备费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2050905	校园安全及监控设备购置费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2050905	校园文化设备购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050905	智慧校园经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业教育校外实训基地建设	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2050999	安全教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	教科研经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2050999	教师培训经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2050999	结对帮扶经费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
2050999	特色教育经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050999	项目管理服务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050999	项目质保金	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2050999	校园设施修缮、装饰工程	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00
2050999	中等职业学校实习补贴	857.46	857.46	857.46	0.00	0.00	0.00

表三：政府采购预算表

单位：万元

品目编码	采购品目	金额
	合计	3,715.70
A	货物类	1,837.90
A03	一般设备	137.90
A0301	电器设备	57.00
A030105	空调	57.00
A0302	办公自动化设备	76.90
A030201	台式计算机	66.00
A030202	打印机	6.90
A030299	其他办公自动化设备	4.00
A0304	手提电脑	4.00
A10	专用设备	1,700.00
A1004	网络设备	148.00
A100499	其他网络设备	148.00
A1019	教学设备	84.00
A1099	其他专用设备	1,468.00
B	工程类	782.00
B0900	修缮、装饰工程	782.00
C	服务类	1,095.80
C1000	物业管理	1,050.45
C9900	其他服务	45.35

部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019	45	0	1	44	0	44
2018	45	0	1	44	0	44
增(减)数	0	0	0	0	0	0
增(减)原因						