

2022 年
中山市建斌职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市建斌职业技术学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市建斌职业技术学校 概况

一、主要职责

“中山市建斌职业技术学校”校是原中山市建斌中等职业技术学校与原中山市东凤镇理工学校正式合并而成。前身两校具有“国家级重点职业技术学校、广东省示范中等职业学校”等荣誉称号，是培养中级、高级职业技能人才的教育事业单位。其办学经费、人员经费由中山市财政供给。

学校主要职责：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实学校的博爱教育理念。按教育规律办事，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2. 打造中山机电类强校品牌。根据中山市发展规划和本校所属区域经济特点，以工科人才培养作为立校建设之本，为中山乃至珠三角、大湾区建设提供中级以上技能型人才。

3. 负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作，服务地区经济。

4. 坚持德育为先。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的思想品德教育，以博爱的学校理念帮助学生形成良好的行为习惯。

5. 坚持以教学为中心方针。按照国家课程标准，遵循教学规律组织教学，实施中职学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进职业教育发展，努力提高教学质量。

6. 指导和帮助地方性群众组织开展活动。指导各级家委会开展工作，组织好家长会、办好家长学校，搞好社会、家庭、学校三结合教育。

7. 重视教师队伍建设。组织教职工学习政治、文化和教育理论，积极吸取外地的教育信息，逐步提高教职工的思想、文化和业务素质。组织教职工实施聘任制工作，建立优胜劣汰的竞争机制，促进人才的合理流动，形成教师队伍的优化组合，激发教职工教书育人的积极性和自觉性。

8. 贯彻勤俭办学原则。保护师生健康，做好学校卫生保健工作，严格管理校产和财物，搞好校园建设。

9. 努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助。承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一) 内设管理机构

根据《关于印发〈广东省中等职业技术学校机构编制标准〉的通知》（粤机编办〔2011〕321号）和上述任务，学校内设7个机构：

为保障学校工作正常运转，提高人才培养质量，中山市

建斌职业技术学校内部机构设置及工作职责如下：

1、党委办公室

负责学校党建、党务、工会、信访、纪检及精神文明建设等工作。加强正风肃纪，坚持挺纪在前，正确运用监督执纪“四种形态”，强化廉政教育，营造简洁氛围。

2、行政办公室

负责综合协调各部门及规章制度建设工作，负责校务、行政事务、文秘宣传、工资待遇、职称评审及岗位聘用、考核、档案管理工作。

3、教务处

负责统筹学校专业建设、课程建设及教学改革和研究工作；负责教学管理，教学评价，考试考务、实训专业技能等级考试、技能鉴定、和竞赛活动的组织管理，负责教育教学研究、图书馆工作。

4、德育处

负责学生的思想品德、安全、法治、卫生教育和常规管理工作，负责共青团建设，负责学生大型活动、社团、社会实践的组织工作，负责学生助学管理，做好学生宿舍管理和家校共建工作。

5、总务处

负责后勤服务、外勤采购、资产管理、校园建设、清洁卫生、校舍校园设施建设与维护、校园绿化等、饭堂管理、

宿舍卫生、设施管理工作。负责学生卫生保健工作和经济困难学生资助体系的建设和管理。负责校园安全保卫工作。

6、校企合作办公室

负责校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作；负责各类培训、学历教育等工作。

7、招生就业办公室

招生就业办公室：负责招生就业宣传及教育、学生学籍管理、国家助（奖）学金及资助管理等工作。

(二) 教学机构

1、综合基础部：面向全体有升大意愿的学生，负责高职高考、三二分段、自主招生、1+X证书等教育教学组织与招生考试管理工作。

2、经管服务部：面向电子商务、财务会计、酒店服务与管理等专业，负责日常教育教学管理与组织工作，培养财经商贸、财务核算、旅游服务等岗位人才。

3、传媒技术部：面向计算机应用技术、数字媒体技术、美术设计与制作、平面印刷技术等专业，负责日常教育教学管理与组织工作，培养新一代信息技术产业新媒体应用类岗位人才。

4、机电制造部：面向机械模具、机电技术、智能制造、等专业，负责日常教育教学管理与组织工作，培养先进制造业现代机电加工类岗位人才。

5、物联网技术部：面向电子技术应用、智能家电、电子与信息技术等专业，负责日常教育教学管理与组织工作，培养先进制造业应用智能电子类岗位人才。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14364.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	210.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	135.93	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13129.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1572.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8.00
本年收入合计	14710.57	本年支出合计	14710.57

收支总体情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14710.57	支出总计	14710.57

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： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.09	586.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业缴费支出	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14710.57	11145.65	3564.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13129.60	9572.68	3556.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13047.64	9572.68	3474.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13047.64	9572.68	3474.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1572.97	1572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1572.97	1572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	694.85	694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.09	586.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业缴费支出	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14356.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	12783.67
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1572.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8.00
本年收入合计	14364.64	本年支出合计	14364.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14364.64	支出总计	14364.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

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	14356.64	11145.65	3210.99
[205]教育支出	12783.67	9572.68	3210.99
[20502]普通教育	56.84	0.00	56.84
[2050299]其他普通教育支出	56.84	0.00	56.84
[20503]职业教育	12701.71	9572.68	3129.03
[2050302]中等职业教育	12701.71	9572.68	3129.03
[20599]其他教育支出	25.12	0.00	25.12
[2059999]其他教育支出	25.12	0.00	25.12
[208]社会保障和就业支出	1572.97	1572.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1572.97	1572.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	694.85	694.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.09	586.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业缴费支出	292.04	292.04	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11145.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10149.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1346.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2727.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	4097.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	586.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	292.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	126.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	915.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	178.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	45.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	58.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	818.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	482.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	130.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	174.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	8.00	0.00	8.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市建斌职业技术学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 14710.57 万元，比上年增加 1418.53 万元，增长 10.67%，主要原因是学生人数增加和其他资金收入增加；支出预算 14710.57 万元，比上年增加 1418.53 万元，增长 10.67%，主要原因是学生人数增加和其他资金收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是今年拆分经济科目时漏做，根据实际情况会有公务接待费，预算为 3.5 万。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，主要原因是我校没有出国（境）交流学习活动；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，主要原因是我校没有公务用车。；公务接待费 0 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是今年拆分经济科目时漏做，根据实际情况会有公务接待费，预算为 3.5 万。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比）%，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

2022年本部门政府采购安排592万元，其中：货物类采购预算176.8万元，工程类采购预算228万元，服务类采购预算187.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5673.2万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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796.8万元，主要是教学设备、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	无	无

注：本表本年无发生额。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。