

2022 年
中山市第一职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市第一职业技术学校概况

- 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 中山市第一职业技术学校概况

一、主要职责

(一) 为社会提供优质的职业教育，促进西北地区的经济发展。

(二) 提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。

(三) 对农村户籍学生免收学杂费，对贫困家庭学生提供免费课本和勤工助学机会。

二、部门机构设置

机构设置如下：

(一) 人员构成情况

我校编制数 245 名，其中事业编制 245 名。在职人员 221 名，其中事业编制 194 名。离退休 7 名，临工 27 名。

(二) 单位科室构成情况

根据单位的主要职能内设 6 个科室，各科室主要职能分别是：

1、党委办公室：承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、信访、纪检、精神文明建设，指导团建和教工团支部建设等工作。坚持挺纪在前，正确运用监督执纪“四种形态”，强化廉政教育，加强正风肃纪、营造简洁氛围等。

2、行政办公室：协助校领导协调学校各部门工作，负责组织人事、文秘、档案管理和对外沟通协调等工作。

3、教务处：负责学历教育的常规教学管理和学校专业指导委员会建设工作，指导各专业学科（教研室）开展教育科研工作。

4、德育处：负责学生的管理和德育工作，以及学生团委、各学生社团组织的管理等工作。

5、总务处：负责学校固定资产管理、保卫、基建和后勤管理等工作。

6、校企合作部：负责校企合作，校办工厂的管理以及学生就业指导工作。

学校工会、共青团等群团组织，在学校党支部领导下按有关规定设置。

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： 中山市第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9918.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	200.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9411.34
		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	704.45
		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： 中山市第一职业技术学校

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	43.5
本年收入合计	10159.29	本年支出合计	10159.29

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一职业技术学校

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	10159.29	支出总计	10159.29

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： 中山市第一职业技术学校

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	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	194.72	194.72	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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入情况。

支出总体情况表

单位名称： 中山市第一职业技术学校

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	10159.29	7190.85	2968.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9451.84	6486.50	2965.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9388.15	6486.50	2901.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9388.15	6486.50	2901.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.45	704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.45	704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.77	109.77	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	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市第一职业技术学校

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	机关事业单位职业年金缴费	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9915.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3.00	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	9211.34
		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	704.45
		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： 中山市第一中等职业技术学校

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	3.00
本年收入合计	9918.79	本年支出合计	9918.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9918.79	支出总计	9918.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市第一职业技术学校

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	9915.79	7190.95	2724.84
[205]教育支出	9211.34	6486.50	2724.84
[20502]普通教育	40.39	0.00	40.39
[2050299]其他普通教育支出	40.39	0.00	40.39
[20503]职业教育支出	9147.64	6486.50	2661.15
[2050302]中等职业教育	9147.64	6486.50	2661.15
[20599]其他教育支出	23.30	0.00	23.30
[2059999]其他教育支出	23.30	0.00	23.30
[208]社会保障和就业支出	704.45	704.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	704.45	704.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	109.77	109.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	399.96	399.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	194.72	194.72	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

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： 中山市第一职业技术学校

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	7190.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6846.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	820.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1799.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2873.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	399.96
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50501]工资福利支出	194.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	119.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	30.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	597.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142.52
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32.59
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	41.90

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： 中山市第一职业技术学校

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.94
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	92.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.20

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市第一职业技术学校

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	10.8	10.8	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	10.5	10.5	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	10.5	10.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.3	0.3	0.00	0.00

注：表中“三公”经费，根据部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市第一职业技术学校

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	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市第一职业技术学校

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位无国有资本经营预算收入

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 10159.29 万元，比上年增加 1419.84 万元，增长 16.2%，主要原因是本年学生人数增加，经费需求增加，且预算收入中包含了以前年度的二次分配项目，并预计增人增资部分；支出预算 10159.29 万元，比上年增加 1419.84 万元，增长 16.2%，主要原因是本年学生人数增加，经费需求增加，且预算收入中包含了以前年度的二次分配项目，并预计了增人增资部分。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.5 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 10.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费为定额费用，学校有 3 辆公务车，定额标准为 3.5 万元/车/年；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0%，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1528.01万元，其中：货物类采购预算873.04万元，工程类采购预算324.08万元，服务类采购预算330.89万元等。

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18501.75万元，分布构成情况为：房屋60296平方米，车辆3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753.18万元，主要是办公设备、教学设备、实训设备、大型修缮等。

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
中职学校生均公用经费(其他公用经费)	1322万元	满足学校日常运作的管理及学校专业建设、教科研水平的提高，满足学生日常教学、实训

		活动的开展,实现学校转型经费的统筹管理,保障学校的高水平建设任务完成,提高学校的办学能力.
中职学校生均公用经费(校园后勤服务经费)	206.4 万元	优做好学校的安全防护工作,校园绿化美化工作,保障学校的环境卫生、保障住宿生正常、安全的住宿环境和条件。
中职学校生均公用经费(学校教学工作管理经费)	82.008 万元	保障学校住宿生的晚修、学生的社团活动,文体活动等有一定的效果,周末云南学生,学校下班后的安全等得以保障。
市直属中小学临聘专任教师经费	12 万元	根据中教【2011】139号《关于印发<中山市直属学校外聘和临聘教师人员及经费管理办法(试行)>及有关问题的通知》要求,学校教职工在长期病假、休产假、外出挂职等情况下,为保障学校正常的运转临时聘请的人员经费。
中职外聘专任教师经费	132 万元	学校绝大多数教师均缺乏企业实践经历,在教学中会带来不足,为较大程度满足学校专业教师和实训指导教师的不足而设置此项目,使学生在实习课中能掌握较多的实训技能。
合作办学经费	12.5 万元	为满足学生及周边经济发展的需求,与各院校合作开设部分专业的大专学历班及短期职业技能培训班,产生培训收入的同时,也需要投入经费教师课酬、教学设备、学习资料、广告费等。

注: 以上为本部门 2021 年重点项目

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。