

2022 年
中山市现代职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市现代职业技术学校 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 中山市现代职业技术学校概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

（一）培养具有德智体美劳全面发展能力，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来的学生。

（二）培养具有基本的科学文化素养，继续学习能力和创新精神的学生。

（三）培养具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才的学生。

（四）重点培养中级技术人员和管理人员、中级技术工作和从业人员。

二、部门机构设置

（一）根据单位的主要职能内设机构 13 个，其中管理机构 7 个，教学机构 5 个，教辅机构 1 个。

1. 管理机构

(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、工会、信访、纪检、精神文明建设等工作。

(2) 行政办公室

综合协调学校日常行政管理工作。负责相关规章制度建设。负责行政事务、文秘、宣传、教师队伍建设、工资福利、职称评

审及岗位聘用、考核、档案管理等工作。

(3) 教务处

负责统筹学校专业建设、课程建设。负责教学改革和教育教学研究。负责教学管理、教学评价、考务、实训等工作。负责竞赛活动的组织管理。

(4) 德育处

负责学生的思想品德、心理健康、安全、法治、卫生教育和日常管理工作。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，负责助学管理、学生宿舍管理和家校共建等工作。

(5) 总务处

负责统筹后勤管理和服务工作。负责学校资产管理、财务、基建、采购、食堂管理、校园绿化美化、设施设备和功能场室的管理及维护。负责安全保卫和卫生保健工作。

(6) 校企合作处

负责就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作。

(7) 招生培训处

负责招生和学生学籍管理。负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作。

2. 教学机构

(1) 旅游服务部

负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社

会服务和日常管理工作。

(2) 现代服务业部

负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(3) 先进制造部

负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(4) 信息技术部

负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(5) 公共基础部

负责学校公共基础课程教学、科研、竞赛和日常管理工作。

3. 教辅机构

(1) 信息中心

负责现代教育技术研发与应用。负责学校信息化建设、网站建设与维护。

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： 中山市现代职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13087.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	172.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	90.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	12315.93
		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	1033.48
		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： 中山市现代职业技术学校

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	0.00
本年收入合计	13349.41	本年支出合计	13349.41

收支总体情况表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

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	13349.41	支出总计	13349.41

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： 中山市现代职业技术学校

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	570.78	570.78	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支出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制。

支出总体情况表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

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	13349.41	10603.02	2656.38	90.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12315.93	9569.54	2656.38	90.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12234.42	9569.54	2574.88	90.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12234.42	9569.54	2574.88	90.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1033.48	1033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1033.48	1033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.11	176.11	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	570.78	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

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支 出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13087.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	12053.93
		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	1033.48
		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： 中山市现代职业技术学校

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	0.00
本年收入合计	13087.41	本年支出合计	13087.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13087.41	支出总计	13087.41

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： 中山市现代职业技术学校

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	13087.41	10603.02	2484.38
[205]教育支出	12053.93	9569.54	2484.38
[20502]普通教育	57.88	0.00	57.88
[2050299]其他普通教育支出	57.88	0.00	57.88
[20503]职业教育	11972.42	9569.54	2402.88
[2050302]中等职业教育	11972.42	9569.54	2402.88
[20599]其他教育支出	23.62	0.00	23.62
[2059999]其他教育支出	23.62	0.00	23.62
[208]社会保障和就业支出	1033.48	1033.48	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1033.48	1033.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	176.11	176.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.78	570.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	286.59	286.59	0.00

注： 数据本部门实际预算编制。

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： 中山市现代职业技术学校

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	10603.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10121.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1376.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2724.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4030.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	570.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	286.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	19.00
[30101]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	132.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	32.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	950.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常补助	174.48
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	18.00

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： 中山市现代职业技术学校

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	46.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	60.05
[30231]公务用车运行维护费	[50599]其他对事业单位补助	3.50
[30239]其他交通费用	[50599]其他对事业单位补助	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他商品和服务支出	11.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	306.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.67
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	132.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	44.50

注： 根据本部门实际预算编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

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	22.50	22.50	0.00	0.00
“三公”经费	22.50	22.50	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	21.50	21.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

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： 本部门无国有资本经营预算支出

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13349.41万元，比上年增加626.04万元，增长4.92%，主要原因是学生人数增加，去年在校生人数为3641人，今年为4185人，增加了544人；支出预算13349.41万元，比上年增加626.04万元，增长4.92%，主要原因是在校生人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年增加17.97万元，增长396.69%，主要原因是新增了校车购置18万元，减少了公务接待费0.03万元。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21.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长514.29%，主要原因是增加了公务用车的购置18万元；公务接待费1万元，比上年减少0.03万元，下降2.9%，主要原因是响应政策，压缩公务接待支出。

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534万元,其中:货物类采购预算18万元,工程类采购预算326万元,服务类采购预算190万元等。

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4332.5万元,分布构成情况为:房屋21846.28平方米,车辆1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510.84万元,主要是办公设备,教学用设备、信息网络及软件购置、校车购置等。

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
中职学校生均经费(校园后勤服务经费)	230.4万元	为学校提供教学保障,提供安全、整洁的学习和生活环境,打造优美的育环境。
中职外聘专任教师经费	192.5万元	解决学校专业教师不足,培养专业技术精尖人才,提升学生

		参赛获奖比率和学生毕业率。
常用办公设备购置	107.84 万元	改装教师办公条件，提升教师工作幸福指数，提升教师参加各级比赛的获奖率，新设备教师满意率达 95%以上。

注：无

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。