

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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225名，其中事业编制196名，临工29名；离退休9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

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等工作；

7、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 2024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	9,454.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	263.18	二、外交支出	0.00
三、其他资金	14.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,207.06
		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	904.20
		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
		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	620.62
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,731.88	本年支出合计	9,731.88
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	9,731.88	支出总计	9,731.88

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	9,731.88	9,454.70	0.00	0.00	263.18	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,207.05	7,929.87	0.00	0.00	263.18	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,207.05	7,929.87	0.00	0.00	263.18	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,195.05	7,917.87	0.00	0.00	263.18	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.21	904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904.21	904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	545.15	545.15	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	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

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	9,731.88	7,171.31	2,546.57	14.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,207.06	5,646.49	2,546.57	14.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,207.06	5,646.49	2,546.57	14.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,195.06	5,646.49	2,534.57	14.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.20	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904.20	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.18	93.18	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	545.15	545.15	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	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.62	620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算	9,454.70	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	7,929.88
		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	904.20
		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
		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	620.62
		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	9,454.70	本年支出合计	9,454.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,454.70	支出总计	9,454.70

注：表中功能分类科目，根据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	9,454.70	7,171.31	2,283.39
[205]教育支出	7,929.88	5,646.49	2,283.39
[20503]职业教育	7,929.88	5,646.49	2,283.39
[2050302]中等职业教育	7,917.88	5,646.49	2,271.39
[2050399]其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	904.20	904.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	904.20	904.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.18	93.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.15	545.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	265.87	265.87	0.00
[221]住房保障支出	620.62	620.62	0.00
[22102]住房改革支出	620.62	620.62	0.00
[2210201]住房公积金	620.62	620.62	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	7,171.31
[301]工资福利支出	6,932.08
[30101]基本工资	957.09
[30102]津贴补贴	1,603.87
[30107]绩效工资	2,678.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	545.15
[30109]职业年金缴费	265.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	195.87
[30111]公务员医疗补助缴费	30.98
[30112]其他社会保障缴费	34.56
[30113]住房公积金	620.62
[302]商品和服务支出	147.33
[30201]办公费	40.54
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	32.93
[30229]福利费	39.30
[30231]公务用车运行维护费	9.98
[30299]其他商品和服务支出	1.28
[303]对个人和家庭的补助	91.90
[30302]退休费	87.33
[30307]医疗费补助	4.57

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	2,283.39
[301]工资福利支出	312.00
[30112]其他社会保障缴费	32.02
[30113]住房公积金	3.57
[30199]其他工资福利支出	276.41
[302]商品和服务支出	1,165.73
[30201]办公费	37.13
[30202]印刷费	60.00
[30205]水费	24.00
[30206]电费	176.00
[30209]物业管理费	260.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	79.80
[30218]专用材料费	286.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	214.80
[303]对个人和家庭的补助	3.91
[30308]助学金	3.91
[310]资本性支出	801.75
[31002]办公设备购置	25.25
[31003]专用设备购置	433.20
[31006]大型修缮	324.30
[31013]公务用车购置	19.00

无

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	29.28	29.28	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	28.98	28.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.98	9.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

无

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市第一职业技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
合计	7,171.31	7,171.31	7,171.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,932.08	6,932.08	6,932.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.33	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市第一职业技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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	2,560.57	2,283.39	2,283.39	0.00	0.00	263.18	14.00	保障学校正常的运转，彰显办学特色。
中职外聘专任教师经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补学校实习实训教师的不足，提高学生的实习实训技能，为更好地额学生就业打下坚实的基础，满足企业对技能人才的需求。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
公益类事业单位补助基数	2,065.22	1,802.04	1,802.04	0.00	0.00	263.18	0.00	解决后勤保安、宿管员及清洁人员经费问题，保障学校各项日常开支。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（中山市）	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（中山市）	313.44	313.44	313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要及学校日常办公费用的支出。
“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金-中山市第一职业技术学校	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
教育与体育事业发展专项资金（高等教育职业教育发展专项经费）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校设施、设备及环境的安全、高效运作，彰显办学特色，提高教学和生活质量而提供有效的改造服务。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师能力提升等的培训项目。
单位自有资金	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	保障学生考证、考务费、水电费的正常收支。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,731.88万元，比上年增加266.91万元，增长2.8%，主要原因是人员的增加人员经费较上年提高，学生人数增多生均经费较上年提高；支出预算9,731.88万元，比上年增加266.91万元，增长2.8%，主要原因是人员的增加人员经费较上年提高，学生人数增多生均经费较上年提高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.28万元，比上年增加18.48万元，增长171.1%，主要原因是我单位需要购买一辆公务用车，旧的小汽车已达到报废年限并于2023年进行报废处理。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），主要原因是学校未安排因公出国（境）的项目；公务用车购置及运行维护费28.98万元（公务用车购置费19万元，比上年增加19万元；公务用车运行维护费9.98万元，比上年减少0.52万元。）比上年增加18.48万元，增长176%，主要原因是我单位需要购买一辆公务用车，旧的小汽车已达到报废年限并于2023年进行报废处理；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校践行厉行节约原则，但仍要安排必要的支出。

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。2024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），主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,142.1万元，其中：货物类采购预算545万元，工程类采购预算224.3万元，服务类采购预算372.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额21,672.19万元，分布构成情况为：房屋60,569.68平方米，车辆2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545万元，主要是办公设备、教学设备、实训设备及一辆小型汽车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中职外聘专任教师经费	132	弥补学校实习实训教师的不足，提高学生的实习实训技能，为更好地额学生就业打下坚实的基础，满足企业对技能人才的需求。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	6	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公益类事业单位补助基数	2065.22	解决后勤保安、宿管员及清洁人员经费问题，保障学校各项日常开支。
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（中山市）	313.44	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要及学校日常办公费用的支出。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目	12	保障教师能力提升等的培训项目。
单位自有资金	14	保障学生考证、考务费、水电费的正常收支。

注：以上为本部门2024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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。