

2024年
中山市沙溪理工学校部门预算

目 录

第一部分 中山市沙溪理工学校概况

- 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 中山市沙溪理工学校概况

一、主要职责

学校为中山市人民政府举办的公益二类事业单位，由中山市教育和体育局主管。学校为全日制三年学制的中等职业教育公办教育机构，以发展中等职业学历教育为主，具有独立法人资格，独立承担民事责任。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校办学宗旨为“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”。

学校办学理念为“教学生学会做人，学好技能，为学生拥有幸福而有意义的一生打下良好基础”。

二、部门机构设置

根据中共中山市委机构编制委员会办公室印发的学校机构编制方案。学校设内设机构12个，其中管理机构6个、教学机构5个、教辅机构1个。

（一）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、宣传、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、工资福利、职称评审及岗

位聘用、考核、档案管理工作；负责财务工作。

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工作；负责教学管理、教学评价、考务、实训、专业技能等级考试等工作；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；负责学生学籍和助学管理；负责实习管理、就业工作；负责学生宿舍管理和家校共建等工作。

5、总务处：统筹后勤管理和服务工作；负责学校资产管理、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：负责招生、校企合作、合作办学和勤工俭学工作；负责各类培训、技能鉴定等工作。

（二）教学机构

1、服装技术部：负责本部教学、科研、人才培养、产教整合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

2、创意设计部：负责本部教学、科研、人才培养、产教整合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

3、汽车技术部：负责本部教学、科研、人才培养、产教整合、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、产教整合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

5、现代服务业部：负责本部教学、科研、人才培养、产教整合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

（三）教辅机构

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，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,117.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	181.19	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,319.01
		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	1,252.57
		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	735.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	11,307.39	本年支出合计	11,307.39
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	11,307.39	支出总计	11,307.39

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：中山市沙溪理工学校

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	11,307.39	11,117.71	0.00	0.00	181.19	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,319.01	9,129.32	0.00	0.00	181.19	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,319.01	9,129.32	0.00	0.00	181.19	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,307.01	9,117.32	0.00	0.00	181.19	0.00	8.50	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	1,252.57	1,252.57	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	1,252.57	1,252.57	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	348.18	348.18	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	602.93	602.93	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	301.46	301.46	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	735.82	735.82	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	735.82	735.82	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	735.82	735.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中山市沙溪理工学校

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	11,307.39	8,646.85	2,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,319.01	6,658.46	2,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,319.01	6,658.46	2,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,307.01	6,658.46	2,648.54	0.00	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	1,252.57	1,252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.57	1,252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.18	348.18	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	602.93	602.93	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	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.82	735.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.82	735.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.82	735.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,117.71	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	9,129.32
		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	1,252.57
		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	735.82
		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	11,117.71	本年支出合计	11,117.71

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	11,117.71	支出总计	11,117.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市沙溪理工学校

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	11,117.71	8,646.85	2,470.86
[205]教育支出	9,129.32	6,658.46	2,470.86
[20503]职业教育	9,129.32	6,658.46	2,470.86
[2050302]中等职业教育	9,117.32	6,658.46	2,458.86
[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	1,252.57	1,252.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,252.57	1,252.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	348.18	348.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.93	602.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	301.46	301.46	0.00
[221]住房保障支出	735.82	735.82	0.00
[22102]住房改革支出	735.82	735.82	0.00
[2210201]住房公积金	735.82	735.82	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市沙溪理工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,646.85
[301]工资福利支出	8,156.11
[30101]基本工资	1,158.63
[30102]津贴补贴	1,964.82
[30107]绩效工资	3,096.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	602.93
[30109]职业年金缴费	301.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	218.06
[30111]公务员医疗补助缴费	35.21
[30112]其他社会保障缴费	42.20
[30113]住房公积金	735.82
[302]商品和服务支出	146.83
[30201]办公费	48.24
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	8.60
[30213]维修（护）费	0.60
[30228]工会经费	35.91
[30229]福利费	46.17
[30299]其他商品和服务支出	4.28
[303]对个人和家庭的补助	343.90
[30302]退休费	328.68
[30307]医疗费补助	15.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市沙溪理工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,470.86
[301]工资福利支出	128.00
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30199]其他工资福利支出	121.00
[302]商品和服务支出	1,606.17
[30202]印刷费	14.00
[30205]水费	22.00
[30206]电费	113.00
[30209]物业管理费	213.20
[30211]差旅费	82.50
[30213]维修（护）费	149.50
[30214]租赁费	161.39
[30216]培训费	91.00
[30218]专用材料费	235.80
[30226]劳务费	163.30
[30227]委托业务费	42.30
[30239]其他交通费用	5.60
[30299]其他商品和服务支出	312.58
[303]对个人和家庭的补助	3.31
[30308]助学金	3.31
[310]资本性支出	733.39
[31002]办公设备购置	199.14
[31003]专用设备购置	95.75
[31007]信息网络及软件购置更新	435.70
[31099]其他资本性支出	2.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市沙溪理工学校

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. 公务用车购置费	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：中山市沙溪理工学校

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：中山市沙溪理工学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市沙溪理工学校

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	8,646.85	8,646.85	8,646.85	0.00	0.00	0.00
中山市沙溪理工学校	8,646.85	8,646.85	8,646.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,156.11	8,156.11	8,156.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	343.90	343.90	343.90	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市沙溪理工学校

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	2,660.54	2,470.86	2,470.86	0.00	0.00	181.19	8.50	
部门预算项目(含待分配)小计	2,660.54	2,470.86	2,470.86	0.00	0.00	181.19	8.50	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市沙溪理工学校	2,660.54	2,470.86	2,470.86	0.00	0.00	181.19	8.50	
创意园学生宿舍楼租金	65.78	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职外聘专任教师经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
理工学校投资项目经费(服务大楼)	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	
公益类事业单位补助基数	1,990.62	1,944.44	1,944.44	0.00	0.00	46.19	0.00	为使学校能有序完成高水平中职学校建设及教学任务，培养对社会有用的专业技术人才，学校要确保场室功能正常；对教学设备定期维护更新，确保上课用到的一切设备设施可以正常使用；文体活动的开展，保证学生德智体全面发展；以及水电的供应、充足的实训耗材等等工作，使学校的一切教学工作能有条不紊地开展；同时，根据全市职业教育发展规划和专业设置有针对性的投入资金，改善学校办学条件，提高学校的社会影响力，吸引更多优秀的学生来学校读书，为社会输送一批批高质量的中职毕业生。完成十大高水平中职学校建设任务。
2024年中职学生资助资金(助学金资金)(中山市)	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（中山市）	265.33	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，2024年度符合条件并提交申请的所有农村（含县镇）学生和城市涉农专业学生以及家庭经济困难学生以及残疾学生100%享受待遇，按省定标准享受，资助覆盖率100%，中职学校学生免学费学生资助政策知晓率100%。
“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金-中山市沙溪理工学校	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业院校产业导师补助-新能源汽车运用与维修-欧阳艳-中山市沙溪理工学校	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业院校产业导师团队补助-服装设计与工艺-中山市沙溪理工学校	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
单位自有资金	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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11,307.39万元，比上年增加404.65万元，增长3.71%，主要原因是一方面是养老年金等基数调整引起人员经费收入增加，另一方面是本年学生人数增加，引起生均经费收入增加；支出预算11,307.39万元，比上年增加404.65万元，增长3.71%，主要原因是一方面是养老年金等基数调整引起人员经费支出增加，另一方面是本年学生人数增加，引起生均经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。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

2024年本部门政府采购安排497.69万元，其中：货物类采购预算290.99万元，工程类采购预算96.60万元，服务类采购预算110.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额10,025.30万元，分布构成情况为：房屋44,512.27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184.90万元，主要是台式计算机、创意园学生宿舍楼床架及配套设备、学生桌椅、图书馆书架、图书馆书籍、办公桌椅、空调、实训用汽车等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。