

2022 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 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 中山市沙溪理工学校概况

一、主要职责

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的。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	11559.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	180.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	76.29	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10766.84
		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	1046.24
		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： 中山市沙溪理工学校

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	3.00
本年收入合计	11816.07	本年支出合计	11816.07

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
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	11816.07	支出总计	11816.07

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			
2080502	事业单位离退休	434.22	434.22	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	408.01	408.01	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	204.04	204.04	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	3	0.00	3	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	3	0.00	3	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	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	11816.07	8409.69	3406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10766.84	7363.45	3403.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10701.85	7363.45	3338.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10701.85	7363.45	3338.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1046.24	1046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1046.24	1046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.22	434.22	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	408.01	408.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	11556.79	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	10510.55
		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	1046.24
		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： 中山市沙溪理工学校

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	11559.79	本年支出合计	11559.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11559.79	支出总计	11559.79

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	11556.79	8409.69	3147.09
[205]教育支出	10510.55	7363.46	3147.09
[20502]普通教育	44.77	0.00	44.77
[2050299]其他普通教育支出	44.77	0.00	44.77
[20503]职业教育	10445.57	7363.46	3082.12
[2050302]中等职业教育	10445.57	7363.46	3082.12
[20599]其他教育支出	20.21	0.00	20.21
[2059999]其他教育支出	20.21	0.00	20.21
[208]社会保障和就业支出	1046.24	1046.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1046.24	1046.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	434.22	434.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.01	408.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业缴费支出	204.01	204.01	0.00

注： 无

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： 中山市沙溪理工学校

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	8409.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7737.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	975.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2114.01
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3178.29
[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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	408.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	204.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.36
[30111]公务员补充医疗	[50102]社会保障缴费	108.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	709.26
[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： 中山市沙溪理工学校

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	141.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[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	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.40

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： 中山市沙溪理工学校

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[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	36.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	46.66
[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	5.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	531.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	300.09
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 中山市沙溪理工学校

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	101.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	111.40
[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： 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	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： 本部门 2022 年无行政经费及“三公”经费的安排，本表为空表。

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	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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
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，本表为空表。

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 11816.07 万元，比上年增加 1850.29 万元，增长 18.57%，主要原因是社保基数的调整及增人增资引起预算的增加；支出预算 11816.07 万元，比上年增加 1850.29 万元，增长 18.57%，主要原因是社保基数的调整及增人增资引起预算的增加。

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，比上年增加 0 万元，增长降 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 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 0%，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 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674.91万元，其中：货物类采购预算314.91万元，工程类采购预算193万元，服务类采购预算167万元等。

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8824.61万元，分布构成情况为：房屋45355.57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335万元，主要是购买42套教师办公电脑、大数据中台建设、信息化管理服务业务中台建设、办公家具及空调采购等。

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	0万元	无

注：2022年本部门无重点项目绩效目标。

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。