

2023 年
中山市中等专业学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中等专业学校概况

一、主要职责

(一) 加强学生的教育和管理，培养具有社会责任感的优秀人才

(二) 加强对学生的文化素质教育，提高民族的素质。

(三) 培养适于当地和市场经济发展各类技术人才，为当地经济发展服务。

(四) 培养开拓经济发展型人才，培养经济增长的后劲。

二、部门机构设置

中山市中等专业学校内设机构 16 个，其中管理机构 8 个，教学机构 6 个，教辅机构 2 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、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、职称评级及岗位聘用、考核、档案管理等工作。

3、教务处：负责统筹学校专业建设、课程建设及教学改革工作。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：负责学生的思想频道、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。负责招生、学生学籍和助学管理。负责学生宿舍管理和家校共建工作。

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等工作。

6、校企合作处：负责创业就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作。负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作。

7、质量监控处：负责学校内部质量保证体系构建。负责学校目标管理、质量监控、督学、教学诊断与改进。负责教育教学研究工作。

8、教育技术处：负责学校信息化规划。负责实训室（基地）建设。负责教学实训设备的安装及维护。

（二）教学机构

1、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。负责学校信息技术公共基础课程的教学工作。

2、先进制造与能源部：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、创意设计部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融

合、术交流、社会服务和日常管理工作。

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

5、公共基础部（人文教学部）：负责学校公共基础课程教学、科研、竞赛工作。负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、术交流、社会服务和日常管理工作。

6、高职专业部：负责与高职院校开展中高职衔接。负责校内高职班教学、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。

（三）教辅机构

1、图书馆：负责学校图书文献资料的建设与管理，协助做好教材征订和发放等工作。

2、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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21059.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	508.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	505.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17138.43
		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	3422.93
		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： 中山市中等专业学校

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	1505.41
		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	6.00
本年收入合计	22072.78	本年支出合计	22072.78

收支总体情况表

单位名称： 中山市中等专业学校

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	22072.78	支出总计	22072.78

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： 中山市中等专业学校

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			
22102	住房改革支出	1505.41	1505.41	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	1505.41	1505.41	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	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： 中山市中等专业学校

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	22072.78	17055.87	5016.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17138.43	12127.53	5010.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17138.43	12127.53	5010.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17138.43	12127.53	5010.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3422.93	3422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3422.93	3422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1694.55	1694.55	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	1152.26	1152.26	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	576.12	576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1505.41	1505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1505.41	1505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1505.41	1505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市中等专业学校

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							
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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： 中山市中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21053.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6.00	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	16125.43
		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	3422.93
		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： 中山市中等专业学校

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	1505.41
		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	6.00
本年收入合计	21059.78	本年支出合计	21059.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21059.78	支出总计	21059.78

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中等专业学校

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	21053.78	17055.87	3997.91
[205]教育支出	16125.43	12127.53	3997.91
[20503]职业教育	16125.43	12127.53	3997.91
[2050302]中等职业教育	16125.43	12127.53	3997.91
[208]社会保障和就业支出	3422.93	3422.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3422.93	3422.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	1694.55	1694.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1152.26	1152.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	576.12	576.12	0.00
[221]住房保障支出	1505.41	1505.41	0.00
[22102]住房改革支出	1505.41	1505.41	0.00
[2210201]住房公积金	1505.41	1505.41	0.00

注： 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： 中山市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17055.87
[301]工资福利支出	15067.51
[30101]基本工资	2410.82
[30102]津贴补贴	3450.52
[30103]奖金	1861.50
[30107]绩效工资	3731.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1152.26
[30109]职业年金缴费	576.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	277.12
[30111]公务员医疗补助缴费	68.64
[30112]其他社会保障缴费	33.15
[30113]住房公积金	1505.41
[302]商品和服务支出	318.76
[30201]办公费	45.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	25.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	72.91
[30229]福利费	93.74
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	4.50
[30299]其他商品和服务支出	34.11
[303]对个人和家庭的补助	1669.60
[30301]离休费	44.02
[30302]退休费	1157.24
[30307]医疗费补助	72.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	395.82

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： 中山市中等专业学校

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	23.50	23.50	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市中等专业学校

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	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市中等专业学校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3997.91
[301]工资福利支出	726.70
[30199]其他工资福利支出	701.70
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30106]伙食补助费	5.00
[302]商品和服务支出	2718.00
[30209]物业管理费	249.60
[30211]差旅费	35.00
[30206]电费	380.00
[30205]水费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	205.69
[30202]印刷费	30.00
[30239]其他交通费用	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	20.00
[30229]福利费	8.00
[30227]委托业务费	70.00
[30216]培训费	50.00
[30226]劳务费	284.80
[30213]维修（护）费	1069.91
[30218]专用材料费	200.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30308]助学金	6.00
[310]资本性支出	547.21
[31003]专用设备购置	270.00
[31002]办公设备购置	177.21
[31099]其他资本性支出	100.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市中等专业学校

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	国有资本 经营预算		
合 计	17055.87	17055.87	17055.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市中等专业学校	17055.87	17055.87	17055.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15067.51	15067.51	15067.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	318.76	318.76	318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1669.60	1669.60	1669.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中等专业学校

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	5016.91	4003.91	3997.91	6.00	0.00	508.00	505.00	
中职外聘专任教师经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属中小学临时聘请专任教师经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益类事业单位补助基数	3436.00	2928.00	2928.00	0.00	0.00	508.00	0.00	
学校体育发展经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校教室照明改造项目	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中职学生资助资金(免学费资金)	601.27	601.27	601.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中等专业学校

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			
2023 年中职学 生资助资金(助 学金资金)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位自有资金	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 22072.78 万元，比上年减少 2270.48 万元，下降 9.33%，主要原因是生均标准由 6600 元/生调整为 6000 元/生；支出预算 22072.78 万元，比上年减少 2270.48 万元，下降 9.33%，主要原因是生均标准由 6600 元/生调整为 6000 元/生。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.50 万元，比上年减少 17 万元，下降 41.98%，主要原因是上年度经批准通过以旧换新方式购置公务用车。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 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 17 万元；公务用车运行维护费 21 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 17 万元，下降 100%，主要原因是上年度经批准通过以旧换新方式购置公务用车；公务接待费 2.50 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。2023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

2023年本部门政府采购安排435.91万元，其中：货物类采购预算186.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算249.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额51070.54万元，分布构成情况为：房屋115949平方米，车辆6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177.07万元，主要是办公设备、教学专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。