

2023 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 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 中山市现代职业技术学校概况

一、主要职责

(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

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。

(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、职称评审及岗位聘用、考核、档案管理工作。

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育教学研究工作。负责教学管理、教学评价、教务、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、设施设备和功能起场室的管理及维护。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。

（二）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。

（三）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 2023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	12188.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	240.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	146.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10528.76
		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	1077.77
		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	967.80
		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	12574.32	本年支出合计	12574.32

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	12574.32	支出总计	12574.32

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			
22102	住房改革支出	967.80	967.80	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	967.80	967.80	0.00	0.00	0.000	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	12574.32	9764.49	2809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10528.76	7718.93	2809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10528.76	7718.93	2809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10528.76	7718.93	2809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1077.77	1077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1077.77	1077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.47	177.47	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	600.05	600.05	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	300.24	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	967.80	967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	967.80	967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	967.80	967.80	0.00	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	12188.32	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	10142.76
		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	1077.77
		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	967.80
		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	12188.32	本年支出合计	12188.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12188.32	支出总计	12188.32

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	12188.32	9764.49	2423.83
[205]教育支出	10142.76	7718.93	2423.83
[20503]职业教育	10142.76	7718.93	2423.83
[2050302]中等职业教育	10142.76	7718.93	2423.83
[208]社会保障和就业支出	1077.77	1077.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1077.77	1077.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	177.47	177.47	0.00
[2080505]事业单位基本养老保险缴费支出	600.05	600.05	0.00
[2080506]事业单位基本职业年金缴费支出	300.24	300.24	0.00
[221]住房保障支出	967.80	967.80	0.00
[22102]住房改革支出	967.80	967.80	0.00
[2210201]住房公积金	967.80	967.80	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： 中山市现代职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9764.49
[301]工资福利支出	9412.58
[30101]基本工资	1495.78
[30102]津贴补贴	2284.17
[30103]奖金	1162.61
[30107]绩效工资	2353.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	600.05
[30109]职业年金缴费	300.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.00
[30111]公务员医疗补助缴费	43.49
[30112]其他社会保障缴费	154.70
[30113]住房公积金	967.80
[302]商品和服务支出	176.54
[30201]办公费	12.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市现代职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	8.00
[30228]工会经费	46.20
[30229]福利费	59.40
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	47.10
[303]对个人和家庭的补助	175.37
[30302]退休费	118.33
[30307]医疗费补助	6.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.90

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	0.00	0.00	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： 中山市现代职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2423.83
[301]工资福利支出	275.90
[30199]其他工资福利支出	269.90
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[302]商品和服务支出	1579.10
[30226]劳务费	15.00
[30239]其他交通费	5.00
[30201]办公费	15.00
[30206]电费	80.00
[30214]租赁费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	551.25
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	430.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市现代职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	55.00
[30218]专用材料费	361.85
[30216]培训费	60.00
[30202]印刷费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	6.48
[30309]助学金	6.48
[310]资本性支出	562.35
[31013]公务用车购置	18.00
[31002]办公设备购置	444.35
[31007]信息网络及软件购置更新	100.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市现代职业技术学校

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	国有资本 经营预算		
合 计	9764.49	9764.49	9764.49	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市现代职业技术学校	9764.49	9764.49	9764.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9412.58	9412.58	9412.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.54	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.37	175.37	175.37	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： 中山市现代职业技术学校

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	2809.83	2423.83	2423.83	0.00	0.00	240.00	146.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	2809.83	2423.83	2423.83	0.00	0.00	240.00	146.00	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市现代职 业技术学校	2809.83	2423.83	2423.83	0.00	0.00	240.00	146.00	
中职外聘专任 教师经费	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益类事业单 位补助基数	2091.00	1851.00	1851.00	0.00	0.00	240.00	0	
市直属学校教 室照明改造项 目	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中职学	366.51	366.51	366.51	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： 中山市现代职业技术学校

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			
生资助资金(免 学费资金)								
2023 年中职学 生资助资金(助 学金资金)	6.48	6.48	6.48	0	0	0	0	
单位自有资金	146.00	0	0	0	0	0	146.00	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
劳务费	0	0	0	0	0	0	0	
印刷费	0	0	0	0	0	0	0	
专用材料费	0	0	0	0	0	0	0	
电费	0	0	0	0	0	0	0	
水费	0	0	0	0	0	0	0	

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12574.32万元，比上年减少775.09万元，下降5.81%，主要原因是在编在职教师计划生育奖、住房改革补贴、退休教师离退休慰问金等减少；支出预算12574.32万元，比上年减少775.09万元，下降5.81%，主要原因是在编在职教师计划生育奖、住房改革补贴、退休教师离退休慰问金等减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.50万元，比上年减少1万元，下降4.44%，主要原因是本年无公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费21.50万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.50万元，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%，主要原因是本年无公务接待费预算。

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386.80万元，其中：货物类采购预算56.80万元，工程类采购预算330.00万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额5176.83万元，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562.35万元，主要是办公设备，教学用设备，信息网络及软件购置、公务用车购置等。

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
公益类事业单位补助基数	1815.00	为学校提供教学保障，提供整齐有序、安全、整洁的学习和生活环境，打造优美的学校环境。
公益类事业单位补助基数	240.00	为学校提供教学保障，提供

		整齐有序、安全、整洁的学习和生活环境，打造优美的学校环境。
中职外聘专任教师经费	192.50	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。

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：“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。