

2024年
中山市建斌职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 中山市建斌职业技术学校概况

- 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 中山市建斌职业技术学校概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实学校的博爱教育理念。按教育规律办事，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（二）打造中山机电类强校品牌。根据中山市发展规划和本校所属区域经济特点，以工科人才培养作为立校建设之本，为中山乃至珠三角、大湾区建设提供中级以上技能型人才。

（三）负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作，服务地区经济。

（四）坚持德育为先。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的思想品德教育，以博爱的学校理念帮助学生养成良好的行为习惯。

（五）坚持以教学为中心方针。按照国家课程标准，遵循教学规律组织教学，实施中职学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进职业教育发展，努力提高教学质量。

（六）指导和帮助地方性群众组织开展活动。指导各级家委会开展工作，组织好家长会、办好家长学校，搞好社会、家庭、学校三结合教育。

（七）重视教师队伍建设。组织教职工学习政治、文化和教育理论，积极吸取外地的教育信息，逐步提高教职工的思想、文化和业务素质。组织教职工实施聘任制工作，建立优胜劣汰的竞争机制，促进人才的合理流动，形成教师队伍的优化组合，激发

教职工教书育人的积极性和自觉性。

（八）贯彻勤俭办学原则。保护师生健康，做好学校卫生保健工作，严格管理校产和财物，搞好校园建设。

（九）努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助。承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

为保障学校工作正常运转，提高人才培养质量，中山市建斌职业技术学校内部机构设置及工作职责如下：

（一）党委办公室

负责学校党建、党务、工会、信访、纪检及精神文明建设等工作。加强正风肃纪，坚持挺纪在前，正确运用监督执纪“四种形态”，强化廉政教育，营造简洁氛围。

（二）行政办公室

负责综合协调各部门及规章制度建设工作，负责校务、行政事务、文秘宣传、工资待遇、职称评审及岗位聘用、考核、档案管理工作。

（三）教务处

负责统筹学校专业建设、课程建设及教学改革和研究工作；负责教学管理，教学评价，考试考务、实训专业技能等级考试、技能鉴定、和竞赛活动的组织管理，负责教育教学研究、图书馆工作。

（四）德育处

负责学生的思想品德、安全、法治、卫生教育和常规管理工作，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，负责学生助学管理，做好学生宿舍管理和家校共建工作。

（五）总务处

负责后勤服务、外勤采购、资产管理、校园建设、清洁卫生、校舍校园设施建设与维护、校园绿化等、饭堂管理、宿舍卫生、设施管理工作。负责学生卫生保健工作和经济困难学生资助体系的建设和管理。负责校园安全保卫工作。

（六）校企合作办公室

负责校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作；负责各类培训、学历教育等工作。

（七）招生就业办公室

招生就业办公室：负责招生就业宣传及教育、学生学籍管理、国家助（奖）学金及资助管理等工作。

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：中山市建斌职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,030.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	213.56	二、外交支出	0.00
三、其他资金	120.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10,715.17
		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	1,757.22
		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	892.03
		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	13,364.42	本年支出合计	13,364.42
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	13,364.42	支出总计	13,364.42

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：中山市建斌职业技术学校

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	13,364.42	13,030.86	0.00	0.00	213.56	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,715.17	10,381.61	0.00	0.00	213.56	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,713.17	10,379.61	0.00	0.00	213.56	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,713.17	10,379.61	0.00	0.00	213.56	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	2.00	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	1,757.22	1,757.22	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	1,757.22	1,757.22	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	630.67	630.67	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	751.04	751.04	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	375.52	375.52	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	892.03	892.03	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	892.03	892.03	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	892.03	892.03	0.00	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：中山市建斌职业技术学校

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	13,364.42	10,658.16	2,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,715.17	8,008.91	2,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,713.17	8,008.91	2,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,713.17	8,008.91	2,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.22	1,757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.22	1,757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	630.67	630.67	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	751.04	751.04	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	375.52	375.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.03	892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892.03	892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	892.03	892.03	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：中山市建斌职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,030.86	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	10,381.61
		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	1,757.22
		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	892.03
		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	13,030.86	本年支出合计	13,030.86

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	13,030.86	支出总计	13,030.86

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：中山市建斌职业技术学校

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	13,030.86	10,658.16	2,372.70
[205]教育支出	10,381.61	8,008.91	2,372.70
[20503]职业教育	10,379.61	8,008.91	2,370.70
[2050302]中等职业教育	10,379.61	8,008.91	2,370.70
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050801]教师进修	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	1,757.22	1,757.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,757.22	1,757.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	630.67	630.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.04	751.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	375.52	375.52	0.00
[221]住房保障支出	892.03	892.03	0.00
[22102]住房改革支出	892.03	892.03	0.00
[2210201]住房公积金	892.03	892.03	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：中山市建斌职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,658.16
[301]工资福利支出	9,864.87
[30101]基本工资	1,498.86
[30102]津贴补贴	2,351.79
[30107]绩效工资	3,633.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	751.04
[30109]职业年金缴费	375.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	272.26
[30111]公务员医疗补助缴费	42.41
[30112]其他社会保障缴费	46.96
[30113]住房公积金	892.03
[302]商品和服务支出	169.61
[30201]办公费	14.85
[30207]邮电费	19.72
[30211]差旅费	27.20
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	43.25
[30229]福利费	55.61
[30299]其他商品和服务支出	6.98
[303]对个人和家庭的补助	623.68
[30302]退休费	596.32
[30307]医疗费补助	27.37

注：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：中山市建斌职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,372.70
[301]工资福利支出	266.16
[30106]伙食补助费	0.20
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30199]其他工资福利支出	252.96
[302]商品和服务支出	1,552.30
[30205]水费	24.00
[30206]电费	198.00
[30209]物业管理费	180.00
[30213]维修（护）费	450.75
[30216]培训费	60.00
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	168.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	441.55
[303]对个人和家庭的补助	3.78
[30308]助学金	3.78
[310]资本性支出	550.46
[31002]办公设备购置	21.50
[31003]专用设备购置	528.96

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：中山市建斌职业技术学校

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市建斌职业技术学校

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：中山市建斌职业技术学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市建斌职业技术学校

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	10,658.16	10,658.16	10,658.16	0.00	0.00	0.00
中山市建斌职业技术学校	10,658.16	10,658.16	10,658.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,864.87	9,864.87	9,864.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.61	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	623.68	623.68	623.68	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：中山市建斌职业技术学校

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	2,706.26	2,372.70	2,372.70	0.00	0.00	213.56	120.00	
中山市建斌职业技术学校	2,706.26	2,372.70	2,372.70	0.00	0.00	213.56	120.00	
市直属中小学临时聘请专任教师经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职外聘专任教师经费	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决因产假事假或专业需求等原因引起的空缺，保障了学校正常教育教学秩序。
公益类事业单位补助基数	2,028.35	1,814.79	1,814.79	0.00	0.00	213.56	0.00	为学校高水平建设投入专项经费，高水平十大建设任务：加强党的建设、落实立德树人、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升学校治理能力、提升社会服务水平、提升信息化水平、提升国际及港澳台交流水平、特色发展。除此之外学校常规运转基本保障：教育教学实训实习、设备的维护与购置，德育工作的活动、教师和党员队伍建设、大型修缮、教研、安全和卫生防疫等。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（中山市）	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（中山市）	311.63	311.63	311.63	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%。

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			
“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金-中山市建斌职业技术学校	15.00	15.00	15.00	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）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年职业院校产业导师补助-数控技术应用-李伟凡-中山市建斌职业技术学校	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位自有资金	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	

注：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13,364.42万元，比上年增加37.73万元，增长0.28%，主要原因是学生人数增加，按生均标准拨款，收入预算有所增长；支出预算13,364.42万元，比上年增加37.73万元，增长0.28%，主要原因是学生人数增加，按生均标准拨款，支出预算有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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2万元，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。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845.15万元，其中：货物类采购预算645.15万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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12,381.46万元，分布构成情况为：房屋58,858.49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465.15万元，主要是教学专业设施设备、信息化设备等。

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	0	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。