

2024年
丰顺县职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 丰顺县职业技术学校概况

- 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 丰顺县职业技术学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规并组织实施；做好德育工作，全面实施贯彻落实《教育法》、《教师法》和《中华人民共和国职业教育法》，抓好校风、教风、学风建设；全面推进素质教育和职业教育，不断提高教育教学质量；加强组织建设、勤政和廉政建设；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件；全面抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、部门机构设置

根据上述职责，丰顺县职业技术学校设4个内设机构：

（一）教导处

负责学校教学人事安排，岗位聘任、职务（职称）晋升和考核奖惩工作，教师档案管理工作；负责学校日常教学管理工作，制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配科任教师工作；负责学校教育教研、教师继续教育、教师业务培训和评选教改积极分子工作；负责建立教学管理制度，组织各项考试、竞赛工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；负责做好招生和编班工作，负责指导班主任做好毕业生基本情况登记及毕业生鉴定工作，指导毕业生填写就业推荐表，为积极推荐毕业生做好准备；负责做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；负责做好实验室的管理工作；负

责做好各专业学生职业技能考核对外联络工作；负责全校学生技术等级考核、职业资格鉴定及职业资格证书发放等组织管理工作以及各种资料的订购、发放工作等。

（二）政教处

负责学校各类文件的运转和管理工作；负责教职工计划生育工作；负责学校会务、活动及重要事项的安排；负责文秘、宣传、信访、保密、公章管理、校务公开、对外交流工作；负责学生日常管理、教育工作；负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的落实、培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育；负责做好学生的体育、卫生、艺术教育等工作。

（三）总务处

遵照教育方针和勤俭办学的原则，管好学校的财和物；保障物资供应，为教学服务；负责教学用品的采购、保管和供应工作；负责制定学校建设的中长期规划；负责学校的基础建设，做好校舍的维修、管理、使用工作；杜绝浪费，做好学校经费的预算，合理使用各项经费，定期公布账目；负责校容、校貌和卫生工作，有计划绿化学校环境，改善办学条件，并搞好学校的保卫工作；负责离退休教职工的管理和服务工作等。

（四）办公室

负责各类文件的运转和管理工作；负责教学人事安排，岗位聘任、职务（职称）晋升和考核奖惩工作，教师档案管理工作；

负责教职工计划生育工作；负责学校会务、活动及重要事项的安排；负责文秘、宣传、信访、保密、公章管理、校务公开、对外交流工作；负责离退休教职工的管理和服务工作等。

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：丰顺县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	994.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	699.68
		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	182.53
		九、卫生健康支出	41.58
		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	70.77
		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	994.56	本年支出合计	994.56
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	994.56	支出总计	994.56

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：丰顺县职业技术学校

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	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	699.68	699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	699.68	699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	699.68	699.68	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	182.53	182.53	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	182.53	182.53	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	67.17	67.17	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	76.91	76.91	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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	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	70.77	70.77	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	70.77	70.77	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	70.77	70.77	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：丰顺县职业技术学校

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	994.56	853.56	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	699.68	558.68	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	699.68	558.68	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	699.68	558.68	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.17	67.17	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	76.91	76.91	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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.77	70.77	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：丰顺县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	994.56	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	699.68
		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	182.53
		九、卫生健康支出	41.58
		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	70.77
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	994.56	本年支出合计	994.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	994.56	支出总计	994.56

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：丰顺县职业技术学校

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	994.56	853.56	141.00
[205]教育支出	699.68	558.68	141.00
[20503]职业教育	699.68	558.68	141.00
[2050302]中等职业教育	699.68	558.68	141.00
[208]社会保障和就业支出	182.53	182.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.53	182.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.17	67.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00
[210]卫生健康支出	41.58	41.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
[221]住房保障支出	70.77	70.77	0.00
[22102]住房改革支出	70.77	70.77	0.00
[2210201]住房公积金	70.77	70.77	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：丰顺县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	853.56
[301]工资福利支出	786.39
[30101]基本工资	252.68
[30102]津贴补贴	77.43
[30107]绩效工资	227.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.91
[30109]职业年金缴费	38.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.58
[30113]住房公积金	70.77
[30199]其他工资福利支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	67.17
[30302]退休费	65.31
[30305]生活补助	1.86

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：丰顺县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	141.00
[310]资本性支出	141.00
[31002]办公设备购置	141.00

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：丰顺县职业技术学校

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	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：丰顺县职业技术学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：丰顺县职业技术学校

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县职业技术学校

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	853.56	853.56	853.56	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县职业技术学校	853.56	853.56	853.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	786.39	786.39	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：丰顺县职业技术学校

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	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县职业技术学校	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教[2023]225号 经济欠发达地市中职学校发展奖补资金（2024年）	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金支持，改善中职校区办学条件，按时并高质量完成2024年年度建设任务, 调整优化布局结构，人才培养质量进一步提高，服务发展能力进一步提升。

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994.56万元，比上年减少614.57万元，下降38.2%，主要原因是公用经费免学费助学金未纳入预算；支出预算994.56万元，比上年减少614.57万元，下降38.2%，主要原因是免公用经费免学费未纳入预算。

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141万元，其中：货物类采购预算141万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月26日，本部门固定资产金额2,625.21万元，分布构成情况为：房屋11,702.82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141万元，主要是购置图书，购置教师办公设备，更新学生宿舍热水设备等。

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
粤财科教[2023]225号经济欠发达地市中职学校发展奖补资金（2024年）	141.00	通过资金支持，改善中职校区办学条件，按时并高质量完成2024年年度建设任务,调整优化布局结构，人才培养质量进一步提高，服务发展能力进一步提升。

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。