

2024年
广州市南沙区岭东职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区岭东职业技术学校概况

- 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 广州市南沙区岭东职业技术学校概况

一、主要职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；负责承担政府公益性职业技能培训任务、按国家职业标准开展职业技能培训；参加国家、省、市各级教育主管部门组织的技能大赛。

坚持以互联网为基础的现代信息技术引领建设校园文化，提炼体现时代要求的“培养适应广州市南沙区国际大都会发展需要的中等职业技术人才”办学理念，形成学校的思想文化；培养“兼容并包、团结协作”校风、“独立精神、慎思笃行”教风和“独立思考、学以致用”学风，践行“锐智强能，立德修身”的校训，以“脚踏实地，志存高远”的精神为行动导向，积极深化教学改革，在教学中以培养学生动手能力、提高学生综合素质和职业岗位能力为重点，使学生学以致用。

二、部门机构设置

根据穗南编〔2014〕47号《关于广州市南沙区岭东职业技术学校机构编制配置事项的批复》，本单位设6个内设管理机构，分别是：办公室、总务科、教务科、教研科、培训科、学生科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区岭东职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,098.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	54.00	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	5,152.59
		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	0.00
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,152.59	本年支出合计	5,152.59
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,152.59	支出总计	5,152.59

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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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	5,152.59	5,098.59	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,152.59	5,098.59	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,152.59	5,098.59	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,152.59	5,098.59	0.00	0.00	0.00	54.00	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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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	5,152.59	3,991.57	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,152.59	3,991.57	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,152.59	3,991.57	1,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,152.59	3,991.57	1,161.02	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：广州市南沙区岭东职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,098.59	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	5,098.59
		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	0.00
		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	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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,098.59	本年支出合计	5,098.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,098.59	支出总计	5,098.59

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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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	5,098.59	3,991.57	1,107.02
[205]教育支出	5,098.59	3,991.57	1,107.02
[20503]职业教育	5,098.59	3,991.57	1,107.02
[2050302]中等职业教育	5,098.59	3,991.57	1,107.02

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：广州市南沙区岭东职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,991.57
[301]工资福利支出	3,488.43
[30101]基本工资	506.81
[30102]津贴补贴	771.20
[30103]奖金	651.17
[30107]绩效工资	780.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.00
[30109]职业年金缴费	140.83
[30112]其他社会保障缴费	19.63
[30113]住房公积金	338.74
[302]商品和服务支出	281.15
[30201]办公费	112.77
[30228]工会经费	52.78
[30229]福利费	105.57
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30299]其他商品和服务支出	3.23
[303]对个人和家庭的补助	221.99
[30302]退休费	219.83
[30309]奖励金	2.16

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：广州市南沙区岭东职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,107.02
[301]工资福利支出	110.00
[30199]其他工资福利支出	110.00
[302]商品和服务支出	887.72
[30201]办公费	310.95
[30209]物业管理费	185.50
[30213]维修（护）费	69.50
[30216]培训费	24.70
[30226]劳务费	4.75
[30227]委托业务费	279.18
[30228]工会经费	0.88
[30229]福利费	1.76
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[303]对个人和家庭的补助	8.50
[30308]助学金	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50
[310]资本性支出	100.80
[31002]办公设备购置	100.80

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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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	3,991.57	3,991.57	3,991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区岭东职业技术学校	3,991.57	3,991.57	3,991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,488.43	3,488.43	3,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.15	281.15	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	221.99	221.99	221.99	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：广州市南沙区岭东职业技术学校

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	1,161.02	1,107.02	1,107.02	0.00	0.00	54.00	0.00	
广州市南沙区岭东职业技术学校	1,161.02	1,107.02	1,107.02	0.00	0.00	54.00	0.00	
214236-机构运行辅助经费	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成11名机构保障类人员工资福利的发放工作，保障学校正常运转，其中5名教学人员分别提供英语、计算机、学前教育、制冷、汽修专业等教育教学服务；3名人员提供计算机等专业专业实训室场管理服务；2名人员提供教学管理服务；1名人员提供公车正常运转服务。
购置经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各科室、办公室、专业教研组上报并经学校审核通过的办公、教学仪器设备购置计划，按照学校办公、教学仪器设备购置采购制度，完成设备、仪器的采购、安装、验收、款项支付等工作，保障学校办公、教学、专业实训等活动的正常开展。
214236-中职免学费补助经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校运转需求，开展采购日常耗材购置、办公设备购置、宣传、维修维护等日常管理工作，以此保证学校日常教学、办公的正常开展。
214236-教师继续教育专项经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高教师的职业素养和职业技能，增强教师的心理素质和综合能力素养，加强师德师风建设，提高教师的职业道德规范和道德标准，培养新时代高素质的教师队伍，以促进社会和谐发展及学校的文明进程，通过线下培训、线上学习等方式进行教师继续教育。

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			
214236-宿舍管理经费	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	通过宿舍聘请教官管理服务采购、宿舍设备设施更新采购项目，加强对住宿学生的内务管理，安全管理，宿舍维护维保，保障我校住宿学生在校正常的生活和休息，保证全校的正常教学和生活秩序。
214236-后勤服务项目经费	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施保安和物业服务采购项目，加强对学校重要设施的维修和维保，减低学校设备设施的损耗率，保障学校后勤工作正常运作，落实学校的安保措施，保证学生的正常教学、生活秩序。
214236-科研课题费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校各学科科研课题建设，提升教师科研课题的能力，进而促进教师教学能力的提高，如期按计划开展课题研究。
214236-学校综合经费	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《广东省人民政府关于加强职业培训促进就业的实施意见》（粤府〔2011〕91号）精神，更好地发挥职业培训促进就业重要作用，充实优化职业培训师资队伍，确保区职业培训学校正常运转，预计招聘培训学校培训教师17个岗位；完成特教学生营养午餐补贴发放；完成扶贫支教教师生活补助发放工作。
214236-考证业务工作经历费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保做好每一年度全国计算机、英语等级考试顺利完成，广州市南沙区岭东职业技术学校组织实施广州市南沙区考场的考务工作。
214236-会计专业技术资格考试工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每年度全国会计专业技术资格考试（初级和中级）南沙区考点顺利进行，广州市南沙区岭东职业技术学校委托第三方投入大于等于75人次组织实施广州市南沙区考场的考务工作，确保考试顺利完成，减少违纪事件的发生。
214236-功能室和学生宿舍修缮改造项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成现有教师办公室的修缮；单车停放室改造成集体体育教师办公和体育器材保管为一体的综合体育室；学前教育综合实训室改造为保教综合实训室；满足学生住宿的需要，把1套教师宿舍改造成学生宿舍

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			
214236-建设奖励经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足学校消除安全隐患，完善学校教育基础设施，提升学校的教育质量，改善和提高学校办学条件，满足学生实践和学习的需求，促进学生综合发展。
214236-校舍设备维修维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成校舍的检查维修养护，保证随时发现问题及时维修，排除安全隐患，保障全校师生财产生命安全。
214236-中职学生助学金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完成助学金按时、按标准及时发放工作，加强对学生补助的扶持力度，提高农村及贫困家庭学生、涉农专业入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。
214236-篮球场、校门口修缮改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修缮篮球场3个2358平方米，改造校门口约280平方米，改善校园环境，消除学生活动安全隐患。
214236-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校各学科科研课题建设，提升教师科研课题的能力，进而促进教师教学能力的提高。按计划开展市级课题研究工作：1.“三阶四融五步”中职学校信息化校本教研的实践研究、融生态文明理念；2.育时代绿色新人：中职学校环境教育十年实践；3.基于名师工作室的“三递进四提升五结合”物联网人才培养模式创新与实践；4.课程驱动活动赋能：融合创生式职业生涯教育的育人实践。确保专款专用。
214236-2024年市教育局职业教育与终身教育工作经费（穗财教〔2023〕108号）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展各级各类师生技能竞赛承办和集训、选拔、参赛（含校级）项目和中职学校“强内涵创优质”办学质量评价项目，落实师生技能承办和集训、选拔、参赛活动开展，开展“强内涵创优质”办学质量提升的专业调研和专家聘用、“双师型”教师培训、精品课程建设等活动开展；进一步提升教师、学生参赛的积极性，保障参赛后勤服务；提升学校专业教研、教学水平，提高学校声誉。

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			
214236-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）(人工智能)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教师队伍（人工智能）培训提升项目，加强教师专业培养培训工作，提高教师队伍综合素质和教师继续教育水平，培养造就党和人民满意的高素质、专业化、创新型教师队伍，确保学校教师队伍素质逐年得到提升。

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5,152.59万元，比上年减少1,633.06万元，下降24.07%，主要原因是上年收入预算编制需补缴在编人员2014年10月至2020年1月单位部分机关养老保险和职业年金；支出预算5,152.59万元，比上年减少1,633.06万元，下降24.07%，主要原因是上年支出预算编制需补缴在编人员2014年10月至2020年1月单位部分机关养老保险和职业年金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，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6.8万元（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6.8万元，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--（基数为0，不可比），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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排542.55万元，其中：货物类采购预算119.25万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算373.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月13日，本部门固定资产金额9,544.79万元，分布构成情况为：房屋23,002.1平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产100.8万元，主要是电脑、空调、办公打印一体机等。

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
214236-中职免学费补助经费	380.00	根据学校运转需求，开展采购日常耗材购置、办公设备购置、宣传、维修维护等日常管理工作，以此保证学校日常教学、办公的顺利开展。

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。