

2025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 2025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 2025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

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025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	4,752.23	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	4,806.23
		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、债务还本付息支出	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	4,806.23	本年支出合计	4,806.23
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	4,806.23	支出总计	4,806.23

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	4,806.23	4,752.23	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	4,806.23	4,752.23	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	4,806.23	4,752.23	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	4,806.23	4,752.23	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	4,806.23	3,958.31	847.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,806.23	3,958.31	847.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,806.23	3,958.31	847.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,806.23	3,958.31	847.92	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	4,752.23	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	4,752.23
		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、债务还本付息支出	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	4,752.23	本年支出合计	4,752.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,752.23	支出总计	4,752.23

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	4,752.23	3,958.31	793.92
[205]教育支出	4,752.23	3,958.31	793.92
[20503]职业教育	4,752.23	3,958.31	793.92
[2050302]中等职业教育	4,752.23	3,958.31	793.92

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	3,958.31
[301]工资福利支出	3,435.96
[30101]基本工资	499.47
[30102]津贴补贴	768.90
[30103]奖金	627.40
[30107]绩效工资	740.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	269.13
[30109]职业年金缴费	139.56
[30112]其他社会保障缴费	21.50
[30113]住房公积金	370.00
[302]商品和服务支出	284.01
[30201]办公费	14.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	6.20
[30228]工会经费	55.60
[30229]福利费	111.20
[30231]公务用车运行维护费	6.40
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	13.61

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	238.34
[30302]退休费	236.18
[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	793.92
[301]工资福利支出	84.41
[30199]其他工资福利支出	84.41
[302]商品和服务支出	623.67
[30201]办公费	25.95
[30202]印刷费	10.00
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	183.00
[30211]差旅费	5.75
[30213]维修（护）费	39.43
[30214]租赁费	43.40
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	255.25
[30228]工会经费	0.88
[30229]福利费	1.76
[30299]其他商品和服务支出	18.25
[303]对个人和家庭的补助	9.24
[30308]助学金	9.24
[310]资本性支出	76.60
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	26.60

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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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	3,958.31	3,958.31	3,958.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区岭东职业技术学校	3,958.31	3,958.31	3,958.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,435.96	3,435.96	3,435.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	284.01	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	238.34	238.34	238.34	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	847.92	793.92	793.92	0.00	0.00	54.00	0.00	
广州市南沙区岭东职业技术学校	847.92	793.92	793.92	0.00	0.00	54.00	0.00	
214236-机构运行辅助经费	88.00	88.00	88.00	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。
214236-中职免学费补助经费	370.00	370.00	370.00	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、设备维修维护、老师培训、师生活动、学生竞赛等日常教学、实训、实习管理工作，以此保证学校日常教学、办公的正常开展。
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等项目，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-科研课题费	0.25	0.25	0.25	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。

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-学校综合经费	179.24	179.24	179.24	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24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英语等级考试工作顺利完成，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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。 2. 完成4间会计考试专用机房改造及设备租赁。
214236-校舍设备维修维护经费	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。 2. 完成上一年度修缮改造项目尾款约15万元的支付。
214236-中职学生助学金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家中等职业学校困难学生补助标准（2000元/学年/人）按时足额发放给困难学生。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,806.23万元，比上年减少346.36万元，下降6.7%，主要原因是一般公共预算项目收入预算减少；支出预算4,806.23万元，比上年减少346.36万元，下降6.7%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是压减了公务用车运行维护费项目预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.4万元（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6.4万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是压减了公务用车运行维护费项目预算；公务接待费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。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排578.9万元，其中：货物类采购预算74.1万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算494.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额9,950.02万元，分布构成情况为：房屋23,002.1平方米，车辆2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76.6万元，主要是多功能触控一体机、台式计算机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	370.00	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、设备维修维护、老师培训、师生活动、学生竞赛等日常教学、实训、实习管理工作，以此保证学校日常教学、办公的正常开展。

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。