

2024年
广东省台山市技工学校部门预算

目 录

第一部分 广东省台山市技工学校概况

- 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 广东省台山市技工学校概况

一、主要职责

（一）负责培养中、高级技能人才，社会技术人才和职业教育技能人才。

（二）实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训，以及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务。

（三）开展职业技能人才培养国际交流合作。

（四）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，市技工学校内设8个机构。

（一）办公室。负责学校党务、党建、意识形态、党风廉政、纪检等工作；负责学校行政、公文处理、出入境、机要保密、档案管理等工作；负责学校组织人事、劳资福利、职改等工作。

（二）教务部。负责学校师资队伍建设、专业建设、学籍管理、日常教学管理、教学质量监控与评估、实习培训、退役士兵教育教学统筹、信息化建设、图书馆等工作；指导开展相关教研职能工作。

（三）教研室。负责组织教研教改、名师工作室、教育教学督导、继续教育等工作。

（四）技能开发部。负责学校技能实训日常教学的组织、协调和管理工作；负责学校实训场室规划、实训工具、仪器设备、耗材的购置与管理；负责技能鉴定工作；负责师生技能竞赛的准

备、组织、备赛、参赛和办赛工作。

（五）招生与就业办公室。负责学校的招生宣传、全国技工院校电子注册和统计信息管理、学生资助、校企合作、顶岗实习、就业扶贫等工作。

（六）总务与保卫部。负责学校资产管理、基础建设、后勤保障、物业管理、物资采购、卫生宣传与卫生防疫、公共设施维护维修管理等工作；负责统筹学校安全管理工作。

（七）学生部。负责学校学生德育教育、班主任管理、日常学生管理、学生档案管理工作；负责学生安全宣传教育、校园治安防控、措施保障等工作；负责消防、交通等安全管理工作。

（八）培训部。负责组织开展各类社会培训、联合办学、考评员队伍建设等工作；负责建设和运营创新创业、技能人才评价等相关载体。

本单位事业编制80名。其中校长1名，副校长3名。正股级领导职数3名，副股级领导职数11名。经费按财政补助二类拨付。

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：广东省台山市技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,568.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	501.68	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	3,057.75
		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	12.50
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,070.25	本年支出合计	3,070.25
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	3,070.25	支出总计	3,070.25

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：广东省台山市技工学校

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	3,070.25	2,556.08	12.50	0.00	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,057.75	2,556.08	0.00	0.00	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,057.75	2,556.08	0.00	0.00	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,057.75	2,556.08	0.00	0.00	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

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	3,070.25	0.00	3,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,057.75	0.00	3,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,057.75	0.00	3,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,057.75	0.00	3,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,556.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12.50	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	2,556.08
		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	12.50
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,568.58	本年支出合计	2,568.58

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	2,568.58	支出总计	2,568.58

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省台山市技工学校

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	2,556.08	0.00	2,556.08
[205]教育支出	2,556.08	0.00	2,556.08
[20503]职业教育	2,556.08	0.00	2,556.08
[2050303]技校教育	2,556.08	0.00	2,556.08

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：广东省台山市技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：广东省台山市技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,556.08
[301]工资福利支出	2,108.78
[30101]基本工资	1,765.78
[30102]津贴补贴	20.00
[30107]绩效工资	70.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.50
[30109]职业年金缴费	20.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.50
[30111]公务员医疗补助缴费	16.00
[30112]其他社会保障缴费	33.23
[30113]住房公积金	23.60
[30199]其他工资福利支出	90.17
[302]商品和服务支出	405.20
[30201]办公费	362.50
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	32.70
[303]对个人和家庭的补助	42.09
[30308]助学金	21.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.55

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省台山市技工学校

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：广东省台山市技工学校

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	12.50	0.00	12.50
212	城乡社区支出	12.50	0.00	12.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50	0.00	12.50
2120803	城市建设支出	12.50	0.00	12.50

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省台山市技工学校

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：广东省台山市技工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省台山市技工学校

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	3,070.25	2,568.58	2,556.08	12.50	0.00	501.68	0.00	用于教育经费保障机制相关支出，按国家相关政策落实学生资助补助资金支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
广东省台山市技工学校-小计	3,070.25	2,568.58	2,556.08	12.50	0.00	501.68	0.00	用于教育经费保障机制相关支出，按国家相关政策落实学生资助补助资金支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
中等职业困难学生免学费	494.01	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实国家资助惠民政策，将国家免学费补助资金100%落实到每一个符合条件的学生中，帮助困难学生更好完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设。
市返贫致贫监测家庭学生资助资金	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施建档立卡困难学生资助制度，确保国家资助惠民政策100%落实到位，帮助建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。
助学金	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实国家资助惠民政策，规范实施国家助学金资助流程，将国家助学金补助资金100%落实到每一个符合条件的学生手中，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。
技工学校发展保障经费	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	501.68	0.00	严格按照有关文件的收费标准执行，收取学费和住宿费，上缴财政专户，待财政专户返还后用于学校人员支出、公用支出以及其他事业发展性支出，缓解教育经费不足的压力，促进学校的健康、持续、快速发展。

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			
市技工学校围墙拆除重建费用	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	拆除重建市委党校与市技工学校之间围墙，解决校园安全隐患，维护正常的教学秩序。
厨艺交流学习经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“粤菜师傅”工程是台山市民生实事项目，是实施乡村振兴战略、打好精准脱贫攻坚战的重要举措。为了将“粤菜师傅”工程推向国外，培训多点适合走向国际的粤菜师傅，弘扬粤菜和中国饮食文化，通过国际饮食文化交流，强化与国际餐饮友好交流合作，促进“粤菜师傅”走出广东，走向全国和全世界，将粤菜文化传播到海外。
办公（服务）场所运作支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决好广东厨艺学校办学的困难和问题（一是广东厨艺学校既是民办非企业单位又属于台山市供销合作联社管理，管理体制不符合要求，没有依法规范办学；二是学校占地面积、师资水平、教学管理均未到达技工学校办学要求）整合我市技工教育资源，打造台山落实“粤菜师傅”工程新亮点和更好发挥台山厨艺教育品牌优势。
技工学校财政核拨款及生均拨款	1,502.50	1,502.50	1,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中等职业学校生均拨款资金主要用于学校办学所需的人员支出、公用支出和对个人和家庭的补助支出，确保学校各项工作有序运行，提升学校办学水平，有效加快现代技工教育体系建设，深化产教融合，校企合作，培养大量高素质劳动者和技术技能人才。
中职国家助学金（技工口）320号	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实国家资助惠民政策，规范实施国家助学金资助流程，将国家助学金补助资金100%落实到每一个符合条件的学生手中，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。
中职免学费（技工口）320号	474.77	474.77	474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实国家资助惠民政策，将国家免学费补助资金100%落实到每一个符合条件的学生中，帮助困难学生更好完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设。

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3,070.25万元，比上年增加137.96万元，增长4.7%，主要原因是随高级班学生人数增加相应增加生均拨款、事业收入；支出预算3,070.25万元，比上年增加137.96万元，增长4.7%，主要原因是学校围墙重建费用支出、学生资助补助支出和学校人员经费支出、日常公用经费支出。

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80万元，其中：货物类采购预算80万元，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31日，本部门固定资产金额3,554.85万元，分布构成情况为：房屋22,473.83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80万元，主要是机器设备、计算机、空调等。

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。