

2024年
海丰县中等职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 海丰县中等职业技术学校概况

- 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 海丰县中等职业技术学校概况

一、主要职责

（一）海丰县中等职业技术学校为县教育局所属副科级事业单位，公益一类，加挂海丰县卫生进修学校牌子。其主要职责：按资质承担全日制中等职业技术教育。承担就业再就业、退役士兵职业技能、社会化培训等各种技能的培训工作，开展其他多种形式和层次的办学活动。创新职业技术教育人才培养模式，联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培训模式。

二、部门机构设置

海丰县中等职业技术学校内设机构有六个，分别为：办公室、总务处、教导处、招生就业办、卫生继续教育处、医教处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县中等职业技术学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,035.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	913.42	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	5,103.71
		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	536.52
		九、卫生健康支出	89.84
		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	218.68
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,948.76	本年支出合计	5,948.76
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	5,948.76	支出总计	5,948.76

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：海丰县中等职业技术学校

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	5,948.76	5,035.34	0.00	0.00	913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,103.71	4,190.29	0.00	0.00	913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,103.71	4,190.29	0.00	0.00	913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,103.71	4,190.29	0.00	0.00	913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.52	536.52	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	536.52	536.52	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	99.15	99.15	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	291.58	291.58	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	145.79	145.79	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	89.84	89.84	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	89.84	89.84	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	89.84	89.84	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	218.68	218.68	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	218.68	218.68	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	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县中等职业技术学校

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	5,948.76	3,776.14	2,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,103.71	2,931.09	2,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,103.71	2,931.09	2,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,103.71	2,931.09	2,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.15	99.15	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	291.58	291.58	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	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县中等职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,035.34	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	4,190.29
		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	536.52
		九、卫生健康支出	89.84
		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	218.68
		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	5,035.34	本年支出合计	5,035.34

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	5,035.34	支出总计	5,035.34

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：海丰县中等职业技术学校

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	5,035.34	2,862.72	2,172.62
[205]教育支出	4,190.29	2,017.67	2,172.62
[20503]职业教育	4,190.29	2,017.67	2,172.62
[2050302]中等职业教育	4,190.29	2,017.67	2,172.62
[208]社会保障和就业支出	536.52	536.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	536.52	536.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	99.15	99.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.58	291.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	145.79	145.79	0.00
[210]卫生健康支出	89.84	89.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.84	89.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	89.84	89.84	0.00
[221]住房保障支出	218.68	218.68	0.00
[22102]住房改革支出	218.68	218.68	0.00
[2210201]住房公积金	218.68	218.68	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县中等职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,862.72
[301]工资福利支出	2,763.57
[30101]基本工资	708.13
[30102]津贴补贴	187.44
[30107]绩效工资	1,119.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	291.58
[30109]职业年金缴费	145.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.84
[30112]其他社会保障缴费	2.76
[30113]住房公积金	218.68
[303]对个人和家庭的补助	99.15
[30302]退休费	99.15

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县中等职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,172.62
[301]工资福利支出	15.90
[30107]绩效工资	15.90
[302]商品和服务支出	924.24
[30201]办公费	71.21
[30203]咨询费	92.87
[30205]水费	10.00
[30209]物业管理费	300.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.77
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	0.80
[30218]专用材料费	25.00
[30226]劳务费	242.93
[30227]委托业务费	29.76
[30299]其他商品和服务支出	110.90
[303]对个人和家庭的补助	54.60
[30308]助学金	54.60
[310]资本性支出	1,177.88
[31001]房屋建筑物购建	124.00
[31002]办公设备购置	88.92
[31003]专用设备购置	617.20
[31006]大型修缮	218.82
[31022]无形资产购置	128.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县中等职业技术学校

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：海丰县中等职业技术学校

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：海丰县中等职业技术学校

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：海丰县中等职业技术学校

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	3,776.14	2,862.72	2,862.72	0.00	0.00	913.42	0.00
海丰县中等职业技术学校	3,776.14	2,862.72	2,862.72	0.00	0.00	913.42	0.00
工资和福利支出	2,763.57	2,763.57	2,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	913.42	0.00
对个人和家庭的补助	99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县中等职业技术学校

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	2,172.62	2,172.62	2,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县中等职业技术学校	2,172.62	2,172.62	2,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
优才人力资源劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在预算范围内按时支付政府聘员工资，确保用工单位工作顺利开展，保障政府聘员工利益。
海丰县中等职业技术学校免学费补助资金	1,151.12	1,151.12	1,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2、教育公平得到提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3、提升中职教育吸引力； 4、预计资助中等职业教育免学费学生不少于3288人。
海丰县中等职业技术学校电子商务专业群实训基地建设项目	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、培养符合当地发展的电子商务、计算机应用人才。2、完善学校的办学条件，扩大学校规模，提升学校的办学质量，以达到省级高水平。 3、建立校企合作基地。4、建成海丰特色、国内一流的珠宝首饰行业电子商务高素质技术型人才培养基地，助力海丰珠宝首饰行业的发展。
海丰县中等职业技术学校“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务。 2.重点建设45所左右省级高水平高职院校和300个左右省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。 3.省属职业院校集团办学顺利推进。 4.推进省级高水平中职学校建设，增加优质中职学位供给。 5.中职学校办学质量明显提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。 6.职业院校教师素质提高计划年度项目任务全部完成，基本形成职业院校教师5年不少于450学时轮训机制。

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			
2024年落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策省级财政补助资金—海丰县中等职业技术学校	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。
2024年中等职业学校国家助学金省级财政补助资金	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力； 4. 应助尽助，预计资助中等职业教育国家助学金资助学生不少于273人。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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5,948.76万元，比上年增加2,055.01万元，增长52.78%，主要原因是本年度收入预算包含了财政专户返拨资金和专项资金；支出预算5,948.76万元，比上年增加2,055.01万元，增长52.78%，主要原因是本年度支出预算包含了财政专户返拨资金和专项资金。

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1,453.92万元，其中：货物类采购预算831.16万元，工程类采购预算319.76万元，服务类采购预算303.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额18,431.36万元，分布构成情况为：房屋55,761.70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1,166.46万元，主要是电子商务实训室建设项目、学校日常办公设备、教学设备等。

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	0.00	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。