

2024年
汕头市濠江职业技术教育中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江职业技术教育中心概况

- 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 汕头市濠江职业技术教育中心概况

一、主要职责

汕头市濠江职业技术教育中心的主要职责为：

- （一）整合职业与成人教育资源，促进全区职业与成人教育的发展。
- （二）承担成人高等教育的工作。
- （三）开展中等职业教育，培养应用性人才。
- （四）开展各类型的岗位培训、专业技能培训等工作。
- （五）负责全区在职教师的继续教育、校长培训等工作。
- （六）开展教育科学研究和现代教育技术的研究与开发。
- （七）承担省、市、区教育行政部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

濠江职业技术教育中心（汕头市礮光职业技术学校）设置5个股级内设机构处室。

- （一）办公室（加挂总务处）
- （二）教务处（加挂就业指导中心、实训中心）
- （三）学生处（加挂团委会）
- （四）电大管理处
- （五）职业培训处（加挂教师进修处）

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：汕头市濠江职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,843.08	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	1,763.08
		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	80.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,843.08	本年支出合计	1,843.08
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	1,843.08	支出总计	1,843.08

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：汕头市濠江职业技术教育中心

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	1,843.08	1,763.08	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,763.08	1,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.50	209.50	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	1,553.58	1,553.58	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	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	80.00	0.00	80.00	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：汕头市濠江职业技术教育中心

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	1,843.08	774.61	1,068.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,763.08	774.61	988.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,553.58	774.61	778.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,553.58	774.61	778.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	80.00	0.00	80.00	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：汕头市濠江职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,763.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	80.00	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	1,763.08
		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	80.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,843.08	本年支出合计	1,843.08

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	1,843.08	支出总计	1,843.08

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：汕头市濠江职业技术教育中心

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	1,763.08	774.61	988.47
[205]教育支出	1,763.08	774.61	988.47
[20502]普通教育	209.50	0.00	209.50
[2050299]其他普通教育支出	209.50	0.00	209.50
[20503]职业教育	1,553.58	774.61	778.97
[2050302]中等职业教育	1,553.58	774.61	778.97

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：汕头市濠江职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	774.61
[301]工资福利支出	761.58
[30101]基本工资	179.91
[30102]津贴补贴	92.30
[30103]奖金	118.14
[30107]绩效工资	169.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.91
[30109]职业年金缴费	35.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.94
[30113]住房公积金	65.60
[303]对个人和家庭的补助	13.03
[30302]退休费	4.38
[30305]生活补助	0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.02

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：汕头市濠江职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	988.47
[302]商品和服务支出	552.14
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	46.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	180.00
[30227]委托业务费	8.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	244.14
[303]对个人和家庭的补助	27.18
[30308]助学金	24.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.70
[310]资本性支出	409.15
[31001]房屋建筑物购建	180.80
[31002]办公设备购置	1.55
[31003]专用设备购置	40.00
[31005]基础设施建设	137.30
[31006]大型修缮	17.00
[31099]其他资本性支出	32.50

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：汕头市濠江职业技术教育中心

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，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江职业技术教育中心

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	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	80.00	0.00	80.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	80.00	0.00	80.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江职业技术教育中心

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江职业技术教育中心

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	774.61	774.61	774.61	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江职业技术教育中心	774.61	774.61	774.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	761.58	761.58	761.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.03	13.03	13.03	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：汕头市濠江职业技术教育中心

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	1,068.47	1,068.47	988.47	80.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江职业技术教育中心	1,068.47	1,068.47	988.47	80.00	0.00	0.00	0.00	
聘用专业教师补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用对口特殊人才，解决师资队伍存在的结构性问题，满足学校的日常教育教学及后勤保障工作，提升办学质量，提高学生综合素质及专业能力。
实施职业教育提升发展三年行动计划（2019-2021年）市级专项资金—濠江	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升办学质量，购置安装新建学生宿舍楼和综合实训楼配电房及发电机房配套设备设施。
（2023年上级结转） 【直达资金】2023年中职学生资助资金（免学费资金）（濠江区）	15.21	15.21	15.21	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。
（2023年上级结转） 【直达资金】2023年中职学生资助清算资金-免学费资金-濠江区	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2、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。
（2023年上级结转）市人才发展专项—实施“能工巧匠进校园计划”（濠江区）	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	优化中职学校教师退伍结构，适应现代职业教育发展需要，提高技能人才培养质量，提升服务经济社会发展能力。

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			
（2023年上级结转）实施职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）（濠江区）	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、扩大技术技能人才培养供给，优化中职教育结构布局，扩大职业教育办学规模。2、提高中职教育人才培养质量，增强服务经济社会发展能力。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（省级）（濠江区）	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标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； 目标3:提升中职教育吸引力； 目标4:应助尽助
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（省级）（濠江区）	480.16	480.16	480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标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； 目标3:提升中职教育吸引力；
教师节活动经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬尊师重教良好风尚，增强广大教师教书育人的荣誉感和责任感，在全社会共同营造尊师重教的良好氛围，激励更多更优秀的人才投身教育事业，促进我区教育事业高质量发展，努力办好人民满意的教育，经研究，在全区组织开展教师节庆祝活动。
购置新建学生宿舍楼和综合实训楼空气能热水系统设备项目	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	为新建学生宿舍楼及综合实训楼安装空气能热水系统，满足学校一千多住宿学生的生活需要。
中职教育国家助学金	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按在校生一、二年级学生人数的10%确定享受国家助学金对象，为家庭经济困难户学生缓解生活压力，学生可以认真读书，减少因贫困导致的辍学。
购置新建学生宿舍楼和综合实训楼及周边监控设备及网络设备项目	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	为保障校园安全，需为新建学生宿舍楼和综合实训楼周边安装监控网络设备。
濠江职教中心新校区卫生间修缮及屋顶补漏工程	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善校园环境，修缮卫生间、拆除原卫生间破旧设施、安装照明设备等。2、改造化粪池、敷设排污管、修复路面等。3、消除安全隐患，修补教学楼、学生宿舍楼、综合楼、教师宿舍楼屋顶漏水。

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			
濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	新建一栋宿舍楼面积约1583平方米及新建一栋图书馆、报告厅面积约2087平方米。校门及围墙加固改造。对原有教学楼及原有综合办公楼进行加固及室外改造翻新。场地及绿化、给排水、消防、供电等附属工程整体改造。配套设备一批。
广澳中学综合实训楼和学生宿舍楼及配套设施	180.80	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广澳中学综合实训楼和学生宿舍楼及配套设施建设，验收合格并达到使用标准，吸引更多生源。
汕头市濠江职业技术教育中心运动场建设改造及配套设施修缮项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目总改造面积11060平方米2、拟在操场设置三座看台，约1000席座位3、翻新改造11人制足球场一个，同时配置场地照明设施等。

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1,843.08万元，比上年增加452.03万元，增长32.5%，主要原因是项目资金增加，学生人数增加，免学费补助资金增加；支出预算1,843.08万元，比上年增加452.03万元，增长32.5%，主要原因是项目资金增加，学生人数增加，免学费补助资金增加。

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58.4万元，其中：货物类采购预算6.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月12日，本部门固定资产金额1,396.23万元，分布构成情况为：房屋39,468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153.9万元，主要是新建学生宿舍楼和综合实训楼空气能热水系统设备、监控设备及网络设备、航空实训室设备、扫描仪、多功能一体机等。

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
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。