2025年
汕头市鲍滨职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 汕头市鲛滨职业技术学校概况

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 汕头市鲛滨职业技术学校概况

一、主要职责

（一）汕头市鲛滨职业技术学校是汕头市教育局直属的公办全日制学校，广东省重点中职学校，全国职业技术教育先进单位，广东省高水平中职学校建设单位。全国计算机和公共英语等级考试考点，广东省考试院技能课程考试考点，ATA授权考试站，汕头市普通话测试培训站，1+×业财一体信息化应用证书和1+×跨境电商B2B数据运营证书考证试点学校。

（二）学校的主要职责是：承担全日制中等职业技术学历教育工作，培养教育艺术、外语旅游、财经商贸、信息技术等中等职业专业人才。承办继续教育和网络（函授）教育等培训及受委托的考试考务工作。承担市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市鲛滨职业技术学校内设办公室、人保科、教务科、学生科、总务科、职业培训科、招生就业科、教育艺术教学部、财经商贸教学部、信息技术教学部、外语旅游教学部及公共课程教学部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,822.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	504.00	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	8,264.87
		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	62.00
		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、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	8,326.87	本年支出合计	8,326.87
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	8,326.87	支出总计	8,326.87

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：汕头市鲅滨职业技术学校　　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	8,326.87	7,760.87	62.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,264.87	7,760.87	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,251.37	7,747.37	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,251.37	7,747.37	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.50	13.50	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	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　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	8,326.87	7,786.24	540.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,264.87	7,786.24	478.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,251.37	7,786.24	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,251.37	7,786.24	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,760.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	62.00	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	7,760.87
		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	62.00
		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	7,822.87	本年支出合计	7,822.87

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	7,822.87	支出总计	7,822.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　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	7,760.87	7,578.44	182.43
[205]教育支出	7,760.87	7,578.44	182.43
[20503]职业教育	7,747.37	7,578.44	168.93
[2050302]中等职业教育	7,747.37	7,578.44	168.93
[20599]其他教育支出	13.50	0.00	13.50
[2059999]其他教育支出	13.50	0.00	13.50

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,578.44
[301]工资福利支出	6,769.45
[30101]基本工资	1,754.68
[30102]津贴补贴	908.23
[30103]奖金	938.61
[30107]绩效工资	1,341.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	639.27
[30109]职业年金缴费	319.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	259.71
[30112]其他社会保障缴费	47.96
[30113]住房公积金	560.22
[303]对个人和家庭的补助	808.99
[30301]离休费	33.24
[30302]退休费	642.74
[30307]医疗费补助	133.01

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	182.43
[301]工资福利支出	75.00
[30107]绩效工资	75.00
[302]商品和服务支出	107.43
[30205]水费	2.10
[30226]劳务费	73.83
[30299]其他商品和服务支出	31.50

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市鮀滨职业技术学校　　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	62.00	0.00	62.00
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	0.00	62.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	0.00	62.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市鲛滨职业技术学校　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市鮀滨职业技术学校　　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	7,786.24	7,578.44	7,578.44	0.00	0.00	207.80	0.00
汕头市鮀滨职业技术学校	7,786.24	7,578.44	7,578.44	0.00	0.00	207.80	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	1,441.23	1,441.23	1,441.23	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	313.45	313.45	313.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	684.15	684.15	684.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	224.08	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	779.01	779.01	779.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	144.13	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	639.27	639.27	639.27	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	319.64	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	259.71	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
财政补助一类事业单位人员失业保险	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	560.22	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	207.80	0.00
事业退休人员基本医疗补助	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	309.27	309.27	309.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	333.47	333.47	333.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市鮀滨职业技术学校　　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	540.63	244.43	182.43	62.00	0.00	296.20	0.00	
汕头市鮀滨职业技术学校	540.63	244.43	182.43	62.00	0.00	296.20	0.00	
办学经费（调入资金项目）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年确保按时发放工作人员经费，完成各种考场和培训任务。提高学校社会声誉。
办学经费	298.30	2.10	2.10	0.00	0.00	296.20	0.00	各项教育、教学、实训及学生实习工作顺利发展，学校教学秩序好、办学效益好，学生德智体各方面得到发展。2025年学校招生规模扩大，培养学生人数增加。
校舍应急维修及校园改造（市直学校抢险应急维修项目）	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	补助学校维修改造、加固，确保学校安全，保证正常教学秩序；保障当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目当年开工，工期按计划完成。
普通话测试费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	大力促进推广普通话工作向纵深发展，开展普通话测试，促进2025年汕头市各师生及社会人士的普通话水平，有效推广普通话。
汕头市鮀滨职业技术学校修缮项目（广厦、衡山校区）	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	2025年利用专项资金，完成我校修缮项目（广厦、衡山校区），补齐校区办学短板，进一步提升环境，改善办学条件，继续推进我市职业教育“扩容、提质、强服务”。

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8,326.87万元，比上年增加137.18万元，增长1.7%，主要原因是一般公共预算基本支出的增加；支出预算8,326.87万元，比上年增加137.18万元，增长1.7%，主要原因是一般公共预算基本支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2025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%，主要原因是汕头市鲛滨职业技术学校为公益一类事业单位，日常运转从办学经费财政专户中开支，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额8,275.25万元，分布构成情况为：房屋41,861.84平方米，车辆2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0万元，主要是预算项目中未有固定资产购置预算等等。

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
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。