

2025年
广州市番禺区新造职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造职业技术学校概况

- 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 广州市番禺区新造职业技术学校 概况

一、主要职责

我校的主要职责是：培养高中学历技术应用人才，提高和培养人才的社会职业素质。

学校以“把握社会需求，培育社会中坚”为办学理念，“育人与育才并举，文化与技能并重，升学与就业并进，长训与短训并行”为办学策略，走内涵发展之路，致力培养“品能俱佳”的社会人才。

二、部门机构设置

本单位内设管理机构有6个，分别是：办公室、教研室、教务科、招生就业与培训科、总务科、学生科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,885.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	454.87	二、外交支出	0.00
三、其他资金	300.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7,166.74
		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	473.53
		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	7,640.28	本年支出合计	7,640.28
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	7,640.28	支出总计	7,640.28

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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	7,640.28	6,885.41	0.00	0.00	454.87	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,166.74	6,411.88	0.00	0.00	454.87	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,726.43	5,971.56	0.00	0.00	454.87	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,726.43	5,971.56	0.00	0.00	454.87	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	440.32	440.32	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	440.32	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.53	473.53	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	472.53	472.53	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	2.47	2.47	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	313.37	313.37	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	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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	7,640.28	4,638.76	3,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,166.74	4,165.22	3,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,726.43	4,165.22	2,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,726.43	4,165.22	2,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	440.32	0.00	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	440.32	0.00	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.53	473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	313.37	313.37	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	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,885.41	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	6,411.88
		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	473.53
		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	6,885.41	本年支出合计	6,885.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,885.41	支出总计	6,885.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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	6,885.41	4,198.89	2,686.52
[205]教育支出	6,411.88	3,725.36	2,686.52
[20503]职业教育	5,971.56	3,725.36	2,246.20
[2050302]中等职业教育	5,971.56	3,725.36	2,246.20
[20599]其他教育支出	440.32	0.00	440.32
[2059999]其他教育支出	440.32	0.00	440.32
[208]社会保障和就业支出	473.53	473.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	472.53	472.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.37	313.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	156.69	156.69	0.00
[20808]抚恤	1.00	1.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.00	1.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,198.89
[301]工资福利支出	3,900.96
[30101]基本工资	600.31
[30102]津贴补贴	832.82
[30107]绩效工资	855.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	313.37
[30109]职业年金缴费	156.69
[30112]其他社会保障缴费	25.36
[30113]住房公积金	357.87
[30199]其他工资福利支出	759.32
[302]商品和服务支出	70.14
[30228]工会经费	12.12
[30229]福利费	55.55
[30299]其他商品和服务支出	2.47
[303]对个人和家庭的补助	227.79
[30302]退休费	226.07
[30305]生活补助	1.00
[30309]奖励金	0.72

注：本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,686.52
[301]工资福利支出	1,304.42
[30199]其他工资福利支出	1,304.42
[302]商品和服务支出	815.56
[30201]办公费	26.00
[30202]印刷费	32.48
[30209]物业管理费	340.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	132.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	35.00
[30218]专用材料费	32.00
[30226]劳务费	9.30
[30227]委托业务费	138.00
[30228]工会经费	5.58
[30240]税金及附加费用	1.56
[30299]其他商品和服务支出	60.64
[303]对个人和家庭的补助	5.04
[30308]助学金	5.04
[310]资本性支出	561.50
[31001]房屋建筑物购建	488.95
[31002]办公设备购置	39.55
[31003]专用设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31099]其他资本性支出	20.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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：广州市番禺区新造职业技术学校

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：广州市番禺区新造职业技术学校

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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	4,638.76	4,198.89	4,198.89	0.00	0.00	439.87	0.00
广州市番禺区新造职业技术学校	4,638.76	4,198.89	4,198.89	0.00	0.00	439.87	0.00
工资福利支出	3,900.96	3,900.96	3,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	437.01	70.14	70.14	0.00	0.00	366.87	0.00
对个人和家庭的补助	235.79	227.79	227.79	0.00	0.00	8.00	0.00
资本性支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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	3,001.52	2,686.52	2,686.52	0.00	0.00	15.00	300.00	
广州市番禺区新造职业技术学校	3,001.52	2,686.52	2,686.52	0.00	0.00	15.00	300.00	
番禺区新造职业技术学校扩建工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设成一所省级示范性职业技术学校，按照示范学校的相关标准，学生人数增加到5000人以上，校园面积150亩以上，建筑面积9万平方米以上。
中等职业教育免学费补助资金	785.64	785.64	785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	着力建设高水平中职学校，助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发展，提高职业教育的社会影响力，促进教育公平和劳动者素质提高。
中职学校公用经费	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：补充学校经费不足，促进学校发展；目标2：保证相关设备设施正常使用，提升教学效果；目标3：改善教学环境，提升校园文化品位。
机构运行辅助经费	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，增加学校专任教师数量，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
中等职业教育国家助学金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
教育业务工作经费（自有资金）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	基本户收到的经费，按规使用，使基本户资金得到充分利用，办成令师生、家长满意的学校。
学校后勤管理服务经费	100.00	85.00	85.00	0.00	0.00	15.00	0.00	通过聘请后勤管理服务，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量。

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			
广州市提前下达番禺区新造职业技术学校扩建工程（穗财建[2023]82号）	438.95	438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	新征用地62亩，首期工程新建校舍总建筑面积30975.9平方米。建设内容包括：教学科研楼(自编教学行政楼)1幢、教学科研楼(自编实训楼)1幢、教学科研楼(自编实训教学楼)1幢、教学科研楼（自编社团活动中心）1幢、连廊1幢、地下室1幢，道路绿化及其它配套设施。施工合同结算完成率100%。首期工程验收合格率100%。改善学校校区硬件教学设施，师生满意度≥95%。
广州提前下达市教育局职业教育与终身教育经费（穗财教[2023]108号）	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，加快我区省高水平中职学校建设项目建设，进一步解决职业教不平衡、不充分发展的问题，推动区属中职学校的改革高质量发展和专业建设水平、精品课程、人才培养质量提升。

注：本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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7,640.28万元，比上年减少1,863.57万元，下降19.6%，主要原因是学校扩建工程、校舍建设及修缮工程财政拨款预算收入减少及社保等缴费基数调整，其中：（1）教育支出类预算收入7,166.74万元，比上年减少1,874.45万元，（2）社会保障和就业支出类预算收入473.53万元，比上年增加10.87万元；支出预算7,640.28万元，比上年减少1,863.57万元，下降19.6%，主要原因是学校扩建工程、校舍建设及修缮工程财政拨款预算收入减少及社保等缴费基数调整，其中：（1）教育支出7,166.74万元，比上年减少1,874.45万元，（2）社会保障和就业支出473.53万元，比上年增加10.87万元。

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536.5万元，其中：货物类采购预算51.55万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算404.95万元等。

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10,257.47万元，分布构成情况为：房屋36,629平方米，车辆3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127.55万元，主要是空调、电脑、打印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中等职业教育免学费补助资金	785.64	着力建设高水平中职学校，助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发展，提高职业教育的社会影响力，促进教育公平和劳动者素质提高。
机构运行辅助经费	1310.00	通过聘请编外人员，增加学校专任教师数量，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

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。