

2025年
东莞市汽车技术学校部门预算

目 录

第一部分 东莞市汽车技术学校概况

- 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 东莞市汽车技术学校概况

一、主要职责

东莞市汽车技术学校是市教育局直属的中等职业学校，共开设了交通管理、交通工程、智能汽车、智能制造等与汽车相关的专业。其主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令法规；根据国家教育方针政策和学校发展需要，制订学校总体规划；制定和执行教学计划、教学大纲、教育教学理论学习工作、贯彻执行本校和上级有关教学工作的文件精神，不断提高教学质量；遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革；加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍；重视发展学生的综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展；保证教育质量、提高办学效益；领导与组织思想政治工作，加强对学生的职业理想、道德纪律、政治思想教育，抓好校风校纪建设；为社会培养具有一定专业理论和实践操作技能的中等专业技术人才。

二、部门机构设置

东莞市汽车技术学校职能部门设校长室、行政办公室、教导处、学生处、总务处、教师发展中心、招生就业办、工会、团委；四个专业系：交通管理系、交通工程系、智能汽车系、智能制造系。核定编制数为109人，实有在编人员104人，退休人员8人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市汽车技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,812.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	195.52	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	10,753.90
		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	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	253.81
		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	11,007.71	本年支出合计	11,007.71
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	11,007.71	支出总计	11,007.71

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：东莞市汽车技术学校

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	11,007.71	10,812.19	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,753.90	10,558.38	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,753.90	10,558.38	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,753.90	10,558.38	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.81	253.81	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	253.81	253.81	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	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市汽车技术学校

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	11,007.71	3,609.39	7,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,753.90	3,355.58	7,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,753.90	3,355.58	7,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,753.90	3,355.58	7,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市汽车技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,812.19	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	10,558.38
		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	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	253.81
		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	10,812.19	本年支出合计	10,812.19

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	10,812.19	支出总计	10,812.19

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市汽车技术学校

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	10,812.19	3,609.39	7,202.80
[205]教育支出	10,558.38	3,355.58	7,202.80
[20503]职业教育	10,558.38	3,355.58	7,202.80
[2050302]中等职业教育	10,558.38	3,355.58	7,202.80
[221]住房保障支出	253.81	253.81	0.00
[22102]住房改革支出	253.81	253.81	0.00
[2210201]住房公积金	253.81	253.81	0.00

注：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：东莞市汽车技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,609.39
[301]工资福利支出	3,553.73
[30101]基本工资	440.15
[30102]津贴补贴	1,407.34
[30107]绩效工资	857.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	311.17
[30109]职业年金缴费	155.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	106.96
[30112]其他社会保障缴费	21.39
[30113]住房公积金	253.81
[303]对个人和家庭的补助	55.66
[30302]退休费	52.56
[30307]医疗费补助	3.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市汽车技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,202.80
[301]工资福利支出	1,168.00
[30199]其他工资福利支出	1,168.00
[302]商品和服务支出	6,034.80
[30205]水费	50.00
[30206]电费	150.00
[30209]物业管理费	198.92
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	601.83
[30216]培训费	57.60
[30217]公务接待费	1.75
[30218]专用材料费	274.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	66.00
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	4,594.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市汽车技术学校

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	5.55	5.55	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.75	1.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市汽车技术学校

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：东莞市汽车技术学校

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：东莞市汽车技术学校

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	3,609.39	3,609.39	3,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市汽车技术学校	3,609.39	3,609.39	3,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,553.73	3,553.73	3,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.66	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市汽车技术学校

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	7,398.32	7,202.80	7,202.80	0.00	0.00	195.52	0.00	
东莞市汽车技术学校	7,398.32	7,202.80	7,202.80	0.00	0.00	195.52	0.00	
学生宿舍及大宗校区租金	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生校园活动经费	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
开办费	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置1栋教学楼和1栋宿舍楼的教学、办公及生活设施设备，教学、生活场所装修项目（补充监控设备、网络设备、建设33间教师、11间办公室、实训场室、功能场室50间），达到保证实训楼、饭堂及学生宿舍楼顺利运转使用，提高现代化教育水平。
市直属学校日常办学经费	343.55	343.55	343.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学专用材料费	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业品牌建设项目经费	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	415.75	415.75	415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
宿舍租赁费支出	70.08	70.08	70.08	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	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			
市直属学校聘用人员经费(其他聘员经费)	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校聘用人员经费(教师经费)	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本预算项目用于聘用教师工资、社保、公积金等费用支出，通过项目的实施，按标准及时发放聘用教师工资，达到保障基本待遇，体现多劳多得、优质优酬的目标，激发广大教师的工作积极性和创造性，保障学校教育教学工作正常顺利开展。
运行维护经费（其他专用设备）	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（教学设备购置）	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校教师继续教育经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园维修维护经费	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	176.52	0.00	
市直属学校日常办学经费（专户）	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	
市直属学校解决用地问题专项资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教[2024]224号2025年-东莞市汽车技术学校-“1+X”证书制度试点(中职部分)奖补资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教[2024]224号2025年职业院校产业导师补助 - 张会军 - 汽车车身修复 - 东莞市汽车技术学校	3.00	3.00	3.00	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	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			
粤财科教[2024]224号 2025年职业院校产业导师补助-李明权-新能源汽车运用与维修-东莞市汽车技术学校	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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11,007.71万元，比上年增加3,810.84万元，增长53%，主要原因是本年度我校学生人数增加，所以生均预算经费增加；本年度我校二期改扩建工程增加开办费3,222.00万元；支出预算11,007.71万元，比上年增加3,810.84万元，增长53%，主要原因是本年度我校学生人数增加，本年度我校二期改扩建工程增加开办费3,222.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.55万元，比上年减少9万元，下降61.9%，主要原因是与去年相比本年度减少未来名校长培养因公出国（境）费9万元，所以“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少9万元，下降100%，主要原因是与去年相比本年度减少未来名校长培养因公出国（境）费9万元；公务用车购置及运行维护费3.8万元（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3.8万元，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1.75万元，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

2025年本部门政府采购安排216.32万元，其中：货物类采购预算17.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算198.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额3,316.51万元，分布构成情况为：房屋125平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产120.4万元，主要是教学设备购置等。

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。