

2019 年
佛山市南海区第一职业技术学校 部门预
算

目 录

第一部分 佛山市南海区第一职业技术学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区第一职业技术学校 概况

一、主要职责

佛山市南海区第一职业技术学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，承担中等专业职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者；举办短期职业技能培训，培养合格的中、高级技能型人才，为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区第一职业技术学校部门本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7088.92	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	5852.77
		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	816.60
		九、卫生健康支出	24.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	395.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7088.92	本年支出合计	7088.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7088.92	支出总计	7088.92

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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			
210	卫生健康支出	24.55	24.55	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	24.55	24.55	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	24.55	24.55	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	395.00	395.00	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	395.00	395.00	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	395.00	395.00	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	7088.92	6298.37	790.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5852.77	5062.22	790.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5063.72	5062.22	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5063.72	5062.22	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	740.20	0.00	740.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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							
2050905	中等职业学校教学设施	739.19	0.00	739.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.60	816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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							
210	卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.00	395.00	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：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7088.92	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	5852.77
		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	816.60
		九、卫生健康支出	24.55
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	395.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7088.92	本年支出合计	7088.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7088.92	支出总计	7088.92

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	7088.92	6298.37	790.55
[205]教育支出	5852.77	5062.22	790.55
[20503]职业教育	5063.72	5062.22	1.50
[2050302]中专教育	0.00	0.00	0.00
[2050304]职业高中教育	5063.72	5062.22	1.50
[2050399]其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
[20508]进修及培训	40.85	0.00	40.85
[2050801]教师进修	25.85	0.00	25.85
[2050803]培训支出	15.00	0.00	15.00
[20509]教育费附加安排的支出	740.20	0.00	740.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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
[2050905]中等职业学校教学设施	739.19	0.00	739.19
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1.01	0.00	1.01
[20599]其他教育支出	8.00	0.00	8.00
[2059999]其他教育支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	816.60	816.60	0.00
[20805]行政事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	795.60	795.60	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	795.60	795.60	0.00
[210]卫生健康支出	24.55	24.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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
[21011]行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.55	24.55	0.00
[221]住房保障支出	395.00	395.00	0.00
[22102]住房改革支出	395.00	395.00	0.00
[2210201]住房公积金	395.00	395.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6298.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5015.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1445.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2317.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	717.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	77.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	395.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	61.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	607.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	607.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	675.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	24.55
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	629.50

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	32.40	32.40	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.40	9.40	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区第一职业技术学校

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7088.92 万元，比上年减少 645.73 万元，下降 8.35%，主要原因是教师、学生人数减少，经费有所减少。项目收入预算相对比上年实际拨款略降，主要是含上年项目在本年安排资金比较多；支出预算 7088.92 万元，比上年减少 1668.06 万元，下降 19.05%，主要原因是教师、学生人数减少，经费有所减少。项目支出预算相对比上年实际拨款略降，主要是含上年项目在本年安排资金比较多，而且上年实际支出包含年末并入经费账的饭堂支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.40 万元，比上年减少 4.29 万元，下降 11.69%，主要原因是去年学校对公务接待因受政策影响本来可以接待的都基本取消，老师对报销手续也较为麻烦对接待能够免得就免，这样导致去年接待费支付率偏低，2019 年接待费相对去年年初预算是不增也不减，由于去年支出低做成今年看上去是增长得比较大，而今年学校进一步加大校企合作的力度，预计今年的接待支出是较往年都要多的。公务用车运行维护费支出严格公务用车的审批制度，节约开支，主要用于公务用车的燃油、保险等支出。学校处于发展期，学校的教学活动会较多，车辆运

行费会相应增加确保教育教学正常开展和运行。其中：因公出国(境)费 0.00 万元,比上年 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 23.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 23.00 万元),比上年 减少 4.29 万元, 下降 15.72%, 主要原因是 上年有公务用车购置费 15.28 万元,今年没有公务用车购置费;公务接待费 9.40 万元,比上年 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 与上年持平,无增减变化。去年学校对公务接待因受政策影响本来可以接待的都基本取消,老师对报销手续也较为麻烦对接待能够免得就免,这样导致去年接待费支付率偏低,2019 年接待费相对去年年初预算是不增也不减,由于去年支出低做成今年看上去是增长得比较大,而今年学校进一步加大校企合作的力度,预计今年的接待支出是较往年都要多的。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年,本部门机关运行经费安排 0.00 万元,比上年 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 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

2019 年本部门政府采购安排 997.55 万元，其中：货物类采购预算 212.40 万元，工程类采购预算 653.30 万元，服务类采购预算 131.85 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9471.17 万元，分布构成情况为：房屋 17290.00 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 33.75 万元，主要是专业耗材及刀量具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
官窑校区供水管道及旧吸排水管改造工程	19.98 万元	总预算是 99.88 万元。保证学校师生用水；确保教学工作的正常进行；确保学校发展的需要；
官窑校区建筑物电线电缆改造工程	180.00 万元	项目总预算为 272.77 万元。保证教学正常用电需求；保证师生安全；确保学校财产安全；确保开课率达到 100%；达到零事故率；财产安全达到零损失。
官窑校区电房扩容工程	61.99 万元	总预算为 181.99 万元。电房增加 1600kVA 容量；配套 1600kVA 中高压及用电设备一批；满足学校正常的教育教学和后勤保障对电力的需求；打破电力容量不够对学校发展的瓶颈；使得实训楼空调设备、学生饭堂用电设备、学生公寓正常投入使用，增加招生的吸引力。

官窑校区停车场改造	8.00 万元	项目预算资金 61.11 万元。增加小汽车车位近 100 个；满足来访车辆停放；保证师生校园安全；便于管理来访车辆；
官窑校区汽修简易实训车间装修工程	10.00 万元	项目预算金额 67.22 万元。新能源方向开展理实一体化上课率达 100%；新能源设备使用率达 100%；零事故率；约 700 平方米，满足 100 名培训人员同时使用；保障实训安全，确保 100%无重大事故发生；

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。