

2019 年

佛山市南海区盐步职业技术学校

部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 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 佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年

### 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 概况

## 一、主要职责

南海区盐步职业技术学校是隶属于南海区教育局的一所全日制中等职业技术学校，属广东省省级重点职业学校。学校占地面积 62101.96 平方米，现有建筑总面积 46032.68 平方米。学校目前设置 5 个专业部，开设 9 个专业，其中的服装设计与工艺、模具制造技术两个专业是广东省重点建设专业。

学校以培养机电一体化、模具、数控、服装内衣设计、会计电算化、物流、电子商务、酒店管理等专业方向的中等学历和技术能力的人才为主，培养相关专业职业短期培训人才为辅的多层次教育结构，赢得了社会的广泛好评。经过多年的发展，学校现已成为教学质量高、办学效益好、育人氛围浓、文化底蕴厚的新型普通中等职业学校。学校以教育与社会发展相适应为办学思想，坚持教学与生产实践相结合，积极为社会提供技术服务。

## 二、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 佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区盐步职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,210.85	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	4239.25
		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	414.90
		九、卫生健康支出	13.00
		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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	543.7
		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	5210.85	本年支出合计	5210.85
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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5210.85	支出总计	5210.85

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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			
2210201	住房公积金	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	337.10	337.10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	337.10	337.10	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5210.85	3560.16	1650.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,239.25	2,588.56	1,650.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,686.56	2,588.56	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,686.56	2,588.56	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,519.51	0.00	1,519.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,349.01	0.00	1,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.90	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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							
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.70	543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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							
22103	城乡社区住宅	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	337.10	337.10	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5210.85	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	4,239.25
		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	414.90
		九、卫生健康支出	13.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	543.70
		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	5210.85	本年支出合计	5210.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5210.85	支出总计	5210.85

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5210.85	3560.16	1650.69
[205]教育支出	4,239.25	2,588.56	1,650.69
[20503]职业教育	2,686.56	2,588.56	98.00
[2050304]职业高中教育	2,686.56	2,588.56	98.00
[20508]进修及培训	33.18	0.00	33.18
[2050801]教师进修	33.18	0.00	33.18
[20509]教育费附加安排的支出	1,519.51	0.00	1,519.51
[2050905]中等职业学校教学设施	1,349.01	0.00	1,349.01
[2050999]其他教育费附加安排的支出	170.50	0.00	170.50
[208]社会保障和就业支出	414.90	414.90	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
[20805]行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	401.90	401.90	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	401.90	401.90	0.00
[210]卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
[221]住房保障支出	543.70	543.70	0.00
[22102]住房改革支出	206.60	206.60	0.00
[2210201]住房公积金	206.60	206.60	0.00
[22103]城乡社区住宅	337.10	337.10	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	337.10	337.10	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	3560.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2703.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	728.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,331.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	361.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	40.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	206.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	35.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

## 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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	493.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	493.36
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	363.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	350.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

## 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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	255.25	255.25	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区盐步职业技术学校

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： 我单位无政府性基金预算安排支出，本表为空。

## 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 5210.85 万元，比上年增加 717.10 万元，增长 15.95%，主要原因是学生实训场室、实训设施以及生活设施的建设改造，新增 3 个主要工程项目：高端智能制造实训中心大楼建设、酒馆实训室建设以及生活设施改造；支出预算 5210.85 万元，比上年增加 401.79 万元，增长 8.35%，主要原因是新增 3 个主要工程项目：高端智能制造实训中心大楼建设、酒馆实训室建设以及生活设施改造。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 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费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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 12 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

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

2019年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额8059.10万元，分布构成情况为：房屋46032.68平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是购买教学实训仪器设备和办公设备等。

#### 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
酒馆实训室建设和改造	200万	建设酒店服务岗位实训基地。深度校企合作基地，丰富物流专业人员的培训与提升。高星级饭店运营与管理专业教研基地，提供高星级饭店运营与管理专业教学、教研、考证等综合实训场地。

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。