

2023 年

广州市花都区理工职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区理工职业技术学校 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区理工职业技术学校概况

一、主要职责

广州市花都区理工职业技术学校是花都区教育局主管的国家级重点中职学校。

(一)贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规。坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展、具有良好职业道德和技能的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)结合本区经济和社会发展的实际,研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。管理学校教育经费,执行财务管理制度。组织开展学校教育教学和教育教学改革,负责学校教育教学业务的具体管理。

(三)负责学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(四)负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设处室7个,分别是办公室、学生处、教务处、教研处、实训教学处、总务处、招生就业处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,259.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	359.70	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	4,986.61
		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	181.28
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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	1,451.50
		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	6,619.39	本年支出合计	6,619.39

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	6,619.39	支出总计	6,619.39

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：广州市花都区理工职业技术学校

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			
221	住房保障支出	1,451.50	1,451.50	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	1,451.50	1,451.50	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	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,015.01	1,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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	6,619.39	4,979.19	1,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,986.61	3,346.41	1,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,909.81	3,346.41	1,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,909.81	3,346.41	1,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.28	181.28	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	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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							
2210203	购房补贴	1,015.01	1,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,259.69	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	4,626.91
		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	181.28
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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	1,451.50
		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	6,259.69	本年支出合计	6,259.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,259.69	支出总计	6,259.69

注：表中功能分类科目，根据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：广州市花都区理工职业技术学校

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	6,259.69	4,979.19	1,280.50
[205]教育支出	4,626.91	3,346.41	1,280.50
[20503]职业教育	4,550.11	3,346.41	1,203.70
[2050302]中等职业教育	4,550.11	3,346.41	1,203.70
[20509]教育费附加安排的支出	76.80	0.00	76.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	76.80	0.00	76.80
[208]社会保障和就业支出	181.28	181.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.28	181.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	181.28	181.28	0.00
[221]住房保障支出	1,451.50	1,451.50	0.00
[22102]住房改革支出	1,451.50	1,451.50	0.00
[2210201]住房公积金	436.50	436.50	0.00
[2210203]购房补贴	1,015.01	1,015.01	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,979.19
[301]工资福利支出	4,745.80
[30101]基本工资	680.57
[30102]津贴补贴	1,016.05
[30103]奖金	946.12
[30107]绩效工资	1,122.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	362.56
[30109]职业年金缴费	181.28
[30113]住房公积金	436.50
[303]对个人和家庭的补助	233.39
[30302]退休费	221.11
[30305]生活补助	10.48
[30309]奖励金	1.80

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：广州市花都区理工职业技术学校

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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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：广州市花都区理工职业技术学校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,280.50
[301]工资福利支出	59.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30199]其他工资福利支出	54.00
[302]商品和服务支出	845.54
[30201]办公费	150.00
[30202]印刷费	20.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	8.00
[30216]培训费	70.00
[30226]劳务费	376.80
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	39.04
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[303]对个人和家庭的补助	28.69
[30308]助学金	28.69
[310]资本性支出	347.27
[31002]办公设备购置	247.27
[31006]大型修缮	100.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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	4,979.19	4,979.19	4,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区理工 职业技术学校	4,979.19	4,979.19	4,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,745.80	4,745.80	4,745.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	233.39	233.39	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	1,640.20	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	359.70	0.00	无
广州市花都区理工职业技术学校	1,640.20	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	359.70	0.00	无
中 职 教 育 国 家 助 学 金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的学生发放普通高中和中职教育国家助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，进而帮助到学生顺利完成学业。
社 会 保 险 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。
公 办 中 小 学 购 买 专 职 卫 生 技 术	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施，支付学校医务人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常医务工作，增加医务保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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			
人员服务项目								
高中（中职）生均公用经费	223.74	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行高中（中职）生均公用经费资金管理制度，支付学校公用经费：水电费、劳务费、设备购置费、福利费等，及时发放人员经费，稳定教师队伍，保障教学工作正常开展，夯实学校基础设施建设，提高校园文化建设水准。
编外人员聘用经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付完成年度学校编外人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费等发放，保障学校各项工作的正常开展。
教育部门中等职业学校学费支出	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20	0.0	通过开展教育部门中等职业学校学费支出项目，组织学校积极开展学生社团活动，举行各项学生技能竞赛，对优秀学生进行奖励，支持家庭学生勤工俭学保证学业顺利完成，提高学生的职业技能水平。
教育部门中等职业学校住宿费	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	236.50	0.0	通过开展教育部门中等职业学校住宿费支出项目，保证住宿生居住环境得到持续改善，住宿生住宿安全达到要求，住宿生满意度持续上升，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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			
支出								宿舍的基础设施设备改造维修按计划进行。
中 职 免 学费	892.27	892.27	892.27	0.0	0.0	0.0	0.00	学校承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。
校 园 安 保经费	64.80	64.80	64.80	0.0	0.0	0.0	0.00	通过财政拨款安保经费，确保保安人员固定，队伍稳定，强化学校及周边安保治安管控，保障师生人身安全。
基 础 教 育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24	0.24	0.0	0.0	0.0	0.00	根据《广州市花都区教育局关于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施方案》的通知，特殊学生营养午餐补贴标准为：每年 9 个月、每月 22 天，每天 12 元/人。给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。
农 村 困 难家庭在校	0.45	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	通过对符合条件的农村困难家庭在校学生进行生活补助,满足农村家庭经济困难学生基本生活、学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区理工职业技术学校

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			
（园）学生（幼儿）生活补助							习需要，减轻农村贫困家庭负担，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，进而提升教育公平，确保贫困学生顺利完成学业。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,619.39万元,比上年增加472.49万元,增长7.69%,主要原因是在职人员工资、福利稳步增长,预算收入增加;支出预算6,619.39万元,比上年增加472.49万元,增长7.69%,主要原因是在职人员工资、福利稳步增长,预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.70万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费8.70万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8.70万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

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。2023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--%,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(上年基数为0,不可比)。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排720.40万元,其中:货物类采购预算262.90万元,工程类采购预算100.00万元,服务类采购预算357.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额6,881.51万元,分布构成情况为:房屋31766.90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247.27万元,主要是教学专用仪器、台式计算机、空调机、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
中职免学费	892.27	学校承担职业技能教育工作,培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序,夯实学校基础

		建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。
普通高中和中职教育国家助学金	28.00	通过对符合条件的学生发放普通高中和中职教育国家助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，进而帮助学生顺利完成学业。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施，支付学校医务人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常医务工作，增加医务保障。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	根据《广州市花都区教育局关于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施方案》的通知，特殊学生营养午餐补贴标准为：每年9个月、每月22天，每天12元/人。给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

注：本报告表格和文字部份的金额因四舍五入可能存在尾差。