

2024年
广州市花都区职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区职业技术学校概况

一、主要职责

（一）承担培养具备专业技术知识和操作技能的初、中级技术和管理人才。

（二）负责指导由区职业技术学校举办的幼儿园的日常管理、委托管理招标、规范办学、教学教研、教学质量评定等相关工作。

（三）承办区教育行政主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区职业技术学校内设处室8个，分别是办公室、教务处、学生处、幼教社会服务办公室、招生就业推荐办公室、总务处、实训处、保卫处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024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	12,218.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	116.25	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	10,930.41
		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	1,403.91
		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	12,334.31	本年支出合计	12,334.31
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	12,334.31	支出总计	12,334.31

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区职业技术学校

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	12,334.31	12,218.06	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,930.41	10,814.16	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,943.58	5,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,943.58	5,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,944.52	4,828.27	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,944.52	4,828.27	0.00	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.30	42.30	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	1,403.91	1,403.91	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	1,403.91	1,403.91	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	449.22	449.22	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	954.68	954.68	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：广州市花都区职业技术学校

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	12,334.31	5,220.19	7,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,930.41	3,816.29	7,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,943.58	0.00	5,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,943.58	0.00	5,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,944.52	3,816.29	1,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,944.52	3,816.29	1,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,403.91	1,403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,403.91	1,403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	954.68	954.68	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：广州市花都区职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,218.06	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	10,814.16
		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	1,403.91
		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	12,218.06	本年支出合计	12,218.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,218.06	支出总计	12,218.06

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	12,218.06	5,220.19	6,997.87
[205]教育支出	10,814.16	3,816.29	6,997.87
[20502]普通教育	5,943.58	0.00	5,943.58
[2050201]学前教育	5,943.58	0.00	5,943.58
[20503]职业教育	4,828.27	3,816.29	1,011.98
[2050302]中等职业教育	4,828.27	3,816.29	1,011.98
[20509]教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30
[2050999]其他教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30
[221]住房保障支出	1,403.91	1,403.91	0.00
[22102]住房改革支出	1,403.91	1,403.91	0.00
[2210201]住房公积金	449.22	449.22	0.00
[2210203]购房补贴	954.68	954.68	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：广州市花都区职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,220.19
[301]工资福利支出	4,800.88
[30101]基本工资	722.03
[30102]津贴补贴	955.82
[30103]奖金	955.39
[30107]绩效工资	1,124.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	396.19
[30109]职业年金缴费	198.10
[30113]住房公积金	449.22
[303]对个人和家庭的补助	419.31
[30302]退休费	411.96
[30305]生活补助	3.04
[30309]奖励金	4.32

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：广州市花都区职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,997.87
[301]工资福利支出	12.01
[30112]其他社会保障缴费	12.01
[302]商品和服务支出	6,950.03
[30201]办公费	6,004.78
[30202]印刷费	56.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	10.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	224.30
[30211]差旅费	10.00
[30226]劳务费	408.00
[30228]工会经费	85.00
[30229]福利费	33.00
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[303]对个人和家庭的补助	17.83
[30308]助学金	17.83
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

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：广州市花都区职业技术学校

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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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：广州市花都区职业技术学校

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	5,220.19	5,220.19	5,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区职业技术学校	5,220.19	5,220.19	5,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,800.88	4,800.88	4,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	419.31	419.31	419.31	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	7,114.12	6,997.87	6,997.87	0.00	0.00	116.25	0.00	
广州市花都区职业技术学校	7,114.12	6,997.87	6,997.87	0.00	0.00	116.25	0.00	
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购买专职卫生技术人员服务，使我校有效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，确保学生生命安全。
校园安保经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、增强学校内部的安全防范能力。2、维护学校正常工作和生产秩序。3、确保学校范围内的人身财产安全。4、维护学校的合法权益不受侵犯。
公办幼儿园生均公用经费	569.28	569.28	569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。
附属幼儿园生均经费补差	5,374.30	5,374.30	5,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过附属幼儿园生均公用经费补差，保障附属幼儿园正常运转并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。
中职生均公用经费	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高中(中职)生均公用经费项目，坚持产教融合、校企合作，不断提高中等职业技能教育人才培养质量，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，改善学校环境，提高学校的社会满意度。
中等职业学校学费支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	通过开展中等职业学校学费支出促进中等职业教育中等职业技能教育人才，促进教育公平和劳动者素质的提高。

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			
中等职业学校住宿费支出	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25	0.00	通过开展中等职业学校住宿费支出,促进中等职业教育、保证住宿生居住环境得到持续改善,住宿学生满意度持续上升,以确保学生有个安全舒适的住宿环境。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	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,改善困难的生活现状,提升生活质量。
中职学生资助资金(免学费资金)-区级	572.22	572.22	572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对花都区户籍学生和所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费,减轻学生家庭负担并顺利完成学业,完成学校各项教学科研任务,保证各项工作的顺利进行,创办品牌职业学校,创一流的校园环境,建设一流的师资队伍,培养合格的新一代初中级技术人才。
中职学生资助资金(助学金资金)-区级	14.98	14.98	14.98	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,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,使学生感到学校的关爱,进而帮助到学生顺利完成学业。
社会保险费	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险费项目,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。
中职免费教育经费	167.27	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对花都区户籍学生免除学费,减轻学生家庭负担并顺利完成学业,完成学校各项教学科研任务,保证各项工作的顺利进行,创办品牌职业学校,创一流的校园环境,建设一流的师资队伍,培养合格的新一代初中级技术人才。

注:无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,334.31万元，比上年减少1,082.7万元，下降8.07%，主要原因是学生人数减少，取消了编外人员聘用经费、保教质量奖励和农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目；支出预算12,334.31万元，比上年减少1,082.7万元，下降8.07%，主要原因是学生人数减少，取消了编外人员聘用经费、保教质量奖励和农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，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--（基数为0，不可比），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5.8万元（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5.8万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排347.4万元，其中：货物类采购预算26.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算321.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额31,296.55万元，分布构成情况为：房屋111,660.88平方米，车辆2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18万元，主要是不间断电源等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
中职学生资助资金（免学费资金）-区级	572.22	通过开展对花都区户籍学生和所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，减轻学生家庭负担并顺利完成学业，完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。
公办幼儿园生均公用经费	569.28	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目的实施，补充学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。
附属幼儿园生均经费补差	5,374.30	通过附属幼儿园生均公用经费补差，保障附属幼儿园正常运转并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。