

粤工贸校〔2020〕11号

## 关于公开我校 2020 年部门预算的公告

各部门：

根据《中华人民共和国预算法》和《广东省教育厅关于批复 2020 年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》要求，现将我校 2020 年部门预算进行公示。

特此公告。

附件：2020 年广东省工业贸易职业技术学校部门预算

广东省工业贸易职业技术学校

2020 年 2 月 21 日

**2020 年**

**广东省工业贸易职业**

**技术学校部门预算**

# 目 录

## 第一部分 学校概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 学校概况

## 一、主要职责

（一）学校总体情况。广东省工业贸易职业技术学校地处南海官窑教育路 31 号，是广东省教育厅直属的公办重点中职学校。学校创办于 1958 年，1962 年因国民经济调整而停办，1975 年经广东省人民政府批准复办。广东省职业教育先进单位、广东省安全文明校园和广东省师德建设先进集体，培养和输送具有全日制中等职业教育学历的中专生。

（二）主要职责：不忘初心、牢记使命，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以人为本的工作理念，坚持“以德为先，以能为本，特色立校，创新发展”的办学理念，坚持依法治校，民主治校的工作方略，坚持内外兼修的工作思路，巩固发展成果，推动改革创新，强化内涵建设，着力提高质量，以建设优质学校为目标，以品牌战略实施为主线，以改革创新为动力，依靠广大师生，敢于开拓创新，直面中职招生的困境，迎难而上，充分调动广大教职员工的积极性，及时调整学校的发展思路，全校上下形成了齐心协力谋发展的良好局面，坚持依法治校，文化兴校，特色立校，质量强校，实现了学校稳步持续发展的目标。

## 二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

根据《广东省教育厅关于省工业贸易职业技术学校内设机构领导干部换届工作方案的批复》（粤教人函【2016】249号）文件精神，配合上级关于岗位设置与管理的有关部署，我校考虑到办学规模的扩大以及有利于专业建设，经校内研究并上报同意，内设了党政办公室、教务科、学生科、招生服务办公室、就业服务办公室、总务科、财务科、教育与督导办公室八个内设管理机构以及机械技术系、电气技术系、财经商贸系、信息技术系和基础教育系五个专业系。

学校现有财政核拨编制 208 名，实有在职教职员工 173 人，其中：财政供养在编人数 113 人，编制外长期聘用的合同制人员 60 人； 现有离退休人数 71 人，全部属于财政供养人员。其中：离休 2 人，退休 69 人。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	4,754.57	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	982.85	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,737.42
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,737.42	本年支出合计	5,737.42

四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	5,737.42	支出总计	5,737.42

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	5737.42	4754.57					126.00		856.85			
205	教育支出	5737.42	4754.57					126.00		856.85			
20503	职业教育	5401.65	4418.80					126.00		856.85			
2050302	中等职业教育	5401.65	4418.80					126.00		856.85			
20599	其他教育支出	335.77	335.77										
2059999	其他教育支出	335.77	335.77										

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：广东省工业贸易职业技术学校

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	5,737.42	4,703.09	1,034.33				
205	教育支出	5,737.42	4,703.09	1,034.33				
20503	职业教育	5,401.65	4,367.32	1,034.33				
2050302	中等职业教育	5,401.65	4,367.32	1,034.33				
20599	其他教育支出	335.77	335.77					
2059999	其他教育支出	335.77	335.77					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,754.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4,754.57
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,754.57	本年支出合计	4,754.57
		二十三、结转下年	
收入总计	4,754.57	支出总计	4,754.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

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	4,754.57	3,720.24	1,034.33
[205]教育支出	4,754.57	3,720.24	1,034.33
[20503]职业教育	4,418.80	3,384.47	1,034.33
[2050302]中等职业教育	4,418.80	3,384.47	1,034.33
[20599]其他教育支出	335.77	335.77	
[2059999]其他教育支出	335.77	335.77	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

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		3,720.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,029.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	556.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	779.24
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	46.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	374.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	240.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	101.67
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	69.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	297.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	562.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	297.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	84.65
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	43.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	168.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	334.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	52.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	274.67
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.77
[30308]助学金	[50902]助学金	6.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	58.00

[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	28.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

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		1,034.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	273.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	273.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	727.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	102.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.87
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	32.53
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.95
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	87.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00

[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	173.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.98
[30308]助学金	[50902]助学金	31.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.08

表 8

### 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省工业贸易职业技术学校

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省工业贸易职业技术学校	4,703.09	3,720.24	3,720.24				982.85
工资和福利支出	3,841.67	3,029.67	3,029.67				812.00
商品和服务支出	468.45	297.60	297.60				170.85
对个人和家庭的补助	334.97	334.97	334.97				
其他资本性等支出	58.00	58.00	58.00				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东省工业贸易职业技术学校

金额: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	预算拨款				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			
广东省工业贸易职业技术学校	1,034.33	1,034.33	1,034.33					
校园零星修缮费用	100.00	100.00	100.00					
内地民族班教职工特殊岗位津贴	273.76	273.76	273.76					
内地民族班省级补助资金	104.00	104.00	104.00					
省属-中等职业学校国家助学金	31.90	31.90	31.90					
省属-中等职业学校国家奖学金	1.08	1.08	1.08					
省属-中等职业学校免学费	523.59	523.59	523.59					该项目用于学校日常公用经费开支支出。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 5737.42 万元，比上年增加 1313.2 万元，增长 29.68%，主要原因是：1. 财政拨款预算收入 4754.57 万元，占总收入预算 82.87%，比上年增加 680.43 万元，增加比率 16.7%；其他资金预算收入 856.85 万元，占总收入预算 14.93%，比上年增加 811.85 万元，增加比率 1804.11%，增加的主要原因是集团办学的学费分成收入所导致的。支出预算 5737.42 万元，比上年增加 1313.2 万元，增长 29.68%，主要原因是 2020 年收入预算减少导致。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门“三公”经费预算安排 31.9 万元（均为自有资金），比上年减少 0.3 万元，下降 0.95%，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 28 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.00 万元），与上年保持不变；公务接待费 3.9 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行节约压缩了公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2020 年，本部门机关运行经费安排 712.5 万元，比上年增加

241.96 万元，增长 51.42%，主要原因是 2020 年的预算是以 2019 年实际支出数为依据，并考虑物价上涨以及其他实际情况等因素重新测算的。其中：办公费 17 万元，印刷费 6 万元，邮电费 11.87 万元，差旅费 32.53 万元，会议费 4.95 万元，福利费 0 元，日常维修费 184.65 万元，专用材料及一般设备购置费 73 万元，办公用房水电费 153 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 70 万元，公务用车运行维护费 28 万元等。

#### **四、政府采购情况**

2020 年本部门政府采购安排 198.8 万元，其中：货物类采购预算 28 万元，工程类采购预算 158.8 万元，服务类采购预算 12 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产原值为 16991.3 万元，分布构成情况为：房屋和构筑物 12046.15 万元，通用设备 3676.18 万元，专用设备 576.06 万元，文物和陈列品 125.71 万元，图书、档案 73.72 万元，家具、用具、装具及动植物 493.48 万元。本部门共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2020 年，本部门继续深入推进预算绩效信息公开工作，按照上级部门的要求，加强组织领导，严格落实绩效管理责

任，按规定在本部门门户网站或媒体公开，做到应公开的全公开，确保公开质量，切实推动预算绩效信息公开工作依法有序进行，不断提高预算透明度，提升预算绩效管理水平，强化社会监督，增进财政资金使用效率及效益。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（六）基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（八）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（九）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十一）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。