

# 广东省财政职业技术学校

---

2019 年部门预算信息公开

---

# 目 录

## **第一部分 部门预算概况**

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 部门预算概况

## 一、主要职责

### (一)部门机构设置、职能

我校属正处级事业单位，主要培养财政中等职业人才，核定事业编制为 179 人，配校长 1 名、副校长 3 名，设置 14 个职能部门，划分为四个系列：第一系列为政工系列，包括办公室、总务部、学生工作部、招生就业部，主要负责日常行政后勤管理和学生管理工作；第二系列为教学系列，包括教务部、基础教育系、财务会计系、财税金融系、汽车工程系、信息技术系、商务管理系，主要负责教学教务管理和教学教研工作；第三系列为教辅系列，包括实训中心、图书馆，主要负责学校数字化校园建设和管理，以及教学服务工作；第四系列为培训系列，主要为培训中心，负责培训工作。

### (二)预算年度的主要工作任务、目标和计划

1、在保证学校的事业管理工作和教学任务正常开展的前提下，继续深化教学创新举措，学历和非学历教育、中等教育和高等教育多层次并举，大力开展校企、校校合作，进一步开拓合作办学模式和办学途径，构建较为完善的多渠道、多层次办学的新格局。

2、继续深化学校各项教学改革，推进财经类职业技能一体化教学改革，完善学校教学、管理的设施建设，从而推动教学和

管理水平的不断提高。

3、推进广东财贸职业学院的筹设工作，继续加大学院师资队伍、教学仪器设备、图书资料等几大指标建设，为广东财贸职业学院的筹设提供资金保障。

## 二、部门预算构成

我校无下属单位，部门预算为学校本级预算。

# 第二部分 2019 年部门预算表

表一

## 收支总体情况表

单位名称：广东省财政职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,482.81	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	183.00	二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,665.81
		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	3,665.81	本年支出合计	3,665.81
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	3,665.81	支出总计	3,665.81

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。

表二

## 收入总体情况表

单位名称： 广东省财政职业技术学校

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	3,665.81	3,482.81			183.00							
205	教育支出	3,665.81	3,482.81			183.00							
20503	职业教育	3,298.50	3,115.50			183.00							
2050302	中专教育	3,298.50	3,115.50			183.00							
20599	其他教育支出	367.31	367.31										
2059999	其他教育支出	367.31	367.31										

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：广东省财政职业技术学校

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	3,665.81	3,213.43	452.39				
205	教育支出	3,665.81	3,213.43	452.39				
20503	职业教育	3,298.50	2,900.12	398.39				
2050302	中专教育	3,298.50	2,900.12	398.39				
20599	其他教育支出	367.31	313.31	54.00				
2059999	其他教育支出	367.31	313.31	54.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省财政职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,482.81	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	3,482.81
		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	3,482.81	本年支出合计	3,482.81
		二十三、结转下年	
收入总计	3,482.81	支出总计	3,482.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



表五

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省财政职业技术学校

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	3,482.81	3,030.43	452.39
[205]教育支出	3,482.81	3,030.43	452.39
[20503]职业教育	3,115.50	2,717.12	398.39
[2050302]中专教育	3,115.50	2,717.12	398.39
[20599]其他教育支出	367.31	313.31	54.00
[2059999]其他教育支出	367.31	313.31	54.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省财政职业技术学校

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		3,030.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,618.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	650.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	961.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	130.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	190.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	25.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	220.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	42.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	102.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	308.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	276.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.20

表七

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省财政职业技术学校

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	19.24	19.24		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.80	18.80		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	18.80	18.80		
（三）公务接待费支出	0.44	0.44		

注：

## 一、行政经费

行政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。

## 二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

表八

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省财政职业技术学校

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。

## 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 年我校收入预算 3665.81 万元，比上年的 4566.43 万元减少 900.62 万元，下降 19.72%，主要原因是 2019 年中职免学费补助资金拨款收入和财政专户拨款收入（事业收入）减少，下降幅度较大。支出预算 3665.81 万元，比上年减少 900.62 万元，下降 19.72%，主要原因是由于中职免学费补助资金拨款和财政专户拨款减少而相应减少公用支出和项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年我校财政拨款安排“三公”经费 19.24 万元，比上年增加 1.24 万元，上升 6.59%，主要原因是公务用车运行费支出需求增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，零增长，无增减变化；公务用车购置及运行费 18.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.8 万元），比上年增加 3.8 万元，上升 25%，主要原因是由于我校现有公务车使用年限都在 8 年以上，运行维护费用支出逐年增加，同时，车辆不仅需要服务于校内保障工作，还需要服务于广东财贸职业学院设立办学的前期和初期工作，公务活动用车次数增加，清远与广州市区的车辆来往增加，燃油费、维护（修）费和路桥费都相应增加，使得 2019 年公务用车购置及运行维护费较上年略有增长；公务接待费 0.44 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 85.3%，主要原因是学校继续积极落实公务接待

管理规定要求，规范接待管理，接待总量明显降低，接待费支出明显下降。

### **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。我校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，我校无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2019 年我校政府采购安排 186 万元，其中：货物类采购预算 122 万元，工程类采购预算 38 万元，服务类采购预算 26 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，我校固定资产金额 10224.92 万元，分布构成情况为：房屋 36833.88 平方米，车辆 4 辆（其中公车改革封存 1 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 130.78 万元，主要是采购教师教学用笔记本电脑、校园网络以及实训室网络交换机、服务器、教学用移动硬盘、空调机、图书等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2019 年，我校重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
教学和管理专项经费	366.1872	<p>完善学校教学、管理的设施建设，营造良好的教学环境，推动教学和管理水平的不断提高，确保学校正常运转。加快转型升级广东财贸职业学院，促进我校师资队伍建设，提升我校现代职业教育的质量。</p> <p>1、推进广东财贸职业学院的筹设工作，继续加大学院师资队伍、教学仪器设备、图书资料等几大指标建设，加快转型升级。</p> <p>2、开展校校、校企合作项目和学校招生宣传及学生就业推荐。举办校企合作经验交流暨人才供需见面会。增强学校与用人单位的合作与交流，深化校企合作内涵，建立相对稳定的校外实习实训基地，更好地培养高素质高级技能型人才；做好我校应届毕业生的就业推荐和顶岗实习工作，搭建毕业生与用人单位双向选择的平台。</p> <p>3、举办暑期毕业班班主任及学生管理系列老师专题研修，主要着力于服务我校广大班主任教师从中职班主任向高职辅导员的转型发展，提升班主任教师的教育、服务与教科研能力。内容包括班主任工作管理培训、教师心理调节、教学课题等。</p> <p>4、开展新生军训，包括学生军训教育、学生入学教育等。</p> <p>5、加强校园安安保服务和消防系统日常检查和设备设施维护维修，确保校园安全。</p> <p>6、采购教师教学用笔记本电脑、校园网络以及实训室网络交换机、服务器、教学用移动硬盘，保障教学需求和正常运转。</p>
中职国家助学金	31	进一步完善中职教育国家助学金补助政策，按规定标准足额发放国家助学金，扶助困难学生顺利完成学业，推进中职教育健康发展。

## 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：**指省直行政（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。