

2023 年  
清远市职业技术学校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市职业技术学校概况**

- 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 清远市职业技术学校概况

## 一、主要职责

全面贯彻国家教育方针，坚持立德树人，践行社会主义核心价值观，面向社会、面向市场办学，深化职业教育教学改革，传授职业技术知识，培养职业技能，进行职业就业指导，培养社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才，为清远当地经济社会发展服务。一是开展中等职业技术学历教育，培养具有全面良好素质和综合能力的，胜任生产、服务、管理、技术一线的高素质技术技能人才。二是开展职业技能培训和鉴定，面向社会、企事业单位开展岗前培训、转岗培训等，提高各类人员的素质，促进就业和再就业，适应市场需求，为当地企业转型和社会经济发展服务。

## 二、部门机构设置

清远市职业技术学校实行党组织领导的校长负责制，内设机构有行政办公室、教务处、学生处、总务处、培训处、招生就业办公室、教育教学督导室、装备办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市职业技术学校本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8814.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	257.90	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	7160.86
		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	907.44
		九、卫生健康支出	310.04
		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： 清远市职业技术学校

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	693.78
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9072.13	本年支出合计	9072.13

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市职业技术学校

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	9072.13	支出总计	9072.13

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：清远市职业技术学校

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			
210	卫生健康支出	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.04	310.04	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	693.78	693.78	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	693.78	693.78	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	693.78	693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。



## 支出总体情况表

单位名称： 清远市职业技术学校

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	9072.13	7388.65	1683.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7160.86	5477.39	1683.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7159.40	5477.39	1682.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7159.40	5477.39	1682.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.44	907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.44	907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.96	604.96	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	302.48	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市职业技术学校

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							
2101102	事业单位医疗	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.78	693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.78	693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693.78	693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8814.23	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	6902.96
		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	907.44
		九、卫生健康支出	310.04
		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：清远市职业技术学校

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	693.78
		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	8814.23	本年支出合计	8814.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8814.23	支出总计	8814.23

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市职业技术学校

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	8814.23	7388.65	1425.57
[205]教育支出	6902.96	5477.39	1425.57
[20599]其他教育支出	1.46	0.00	1.46
[2059999]其他教育支出	1.46	0.00	1.46
[20503]职业教育	6901.50	5477.39	1424.11
[2050302]中等职业教育	6901.50	5477.39	1424.11
[208]社会保障和就业支出	907.44	907.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	907.44	907.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.96	604.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	302.48	302.48	0.00
[210]卫生健康支出	310.04	310.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	310.04	310.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	310.04	310.04	0.00
[221]住房保障支出	693.78	693.78	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市职业技术学校

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
[22102]住房改革支出	693.78	693.78	0.00
[2210201]住房公积金	693.78	693.78	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7388.65
[301]工资福利支出	7103.54
[30101]基本工资	1278.01
[30102]津贴补贴	2053.70
[30103]奖金	1404.50
[30107]绩效工资	456.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	604.96
[30109]职业年金缴费	302.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	310.04
[30113]住房公积金	693.78
[303]对个人和家庭的补助	285.12
[30302]退休费	285.12

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市职业技术学校

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

注： 本表本年无发生额。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市职业技术学校

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： 清远市职业技术学校

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： 清远市职业技术学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1425.57
[301]工资福利支出	497.76
[30113]住房公积金	36.00
[30199]其他工资福利支出	461.76
[302]商品和服务支出	833.13
[30201]办公费	132.50
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	24.00
[30206]电费	114.00
[30209]物业管理费	158.80
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	210.00
[30216]培训费	59.40

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市职业技术学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	25.00
[30226]劳务费	14.00
[30239]其他交通费用	11.50
[30299]其他商品和服务支出	50.93
[303]对个人和家庭的补助	56.03
[30302]退休费	1.46
[30304]抚恤金	2.37
[30308]助学金	52.20
[310]资本性支出	38.66
[31002]办公设备购置	1.53
[31007]信息网络及软件购置更新	37.13

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市职业技术学校

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	7388.65	7388.65	7388.65	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市职业技术学校	7388.65	7388.65	7388.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7103.54	7103.54	7103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	285.12	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市职业技术学校

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	1683.47	1425.57	1425.57	0.00	0.00	257.90	0.00	
清远市职业技术学校	1683.47	1425.57	1425.57	0.00	0.00	257.90	0.00	
清远市职业技术学校教育收费划拨	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	257.90	0.00	
清远市职业技术学校遗属补助	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职学校国家助学金市级配套资金--清远市职业技术学校	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职学校免学费补助市级配套资金--清远市职业技术学校	204.68	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市职业技术学校退休中人教龄津贴	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市职业技术学校

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			
2023 年中职学生资助资金(助学金资金)-清远市职业技术学校	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中职学生资助资金(助学金资金)-清远市职业技术学校	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中职学生资助资金(免学费资金)-清远市职业技术学校	1159.86	1159.86	1159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 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。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
教育发展专项-基础教育高质量发展-德育和劳动教育专项(清远市职业技术学校)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 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 9,072.13 万元，比上年增加 3,596.52 万元，增长 65.68%，主要原因是增加教育收费划拨经费 257.90 万元；增加 2023 年中职学生资助资金等财政拨款 1,423.20 万元；因人员经费待遇调整，基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费、退休费等财政拨款增加 1,915.42 万元；支出预算 9,072.13 万元，比上年增加 3,596.52 万元，增长 65.68%，主要原因是教育收费划拨支出增加 257.90 万元；2023 年中职学生资助资金等财政拨款支出增加 1,423.20 万元；因人员经费待遇调整，基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费、退休费等财政拨款支出增加 1,915.42 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023 年没有财政拨款安排的“三公”经费预算收入，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 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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 0.00%，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。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 0.00%，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**

2023 年本部门政府采购安排 1,510.54 万元，其中：货物类采购预算 766.75 万元，工程类采购预算 220.80 万元，服务类采购预算 522.99 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 16,582.83 万元，分布构成情况为：房屋 65,815 平方米，车辆 4 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 370.00 万元，主要是教学用智慧黑板、监控、新能源汽车等。

### **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
本部门无重点项目	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。