

2020 年

清远工贸职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 清远工贸职业技术学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远工贸职业技术学校概况

一、主要职责

我校为市教育局管理的公益二类事业单位，不定行政级别。学校贯彻执行党和国家的教育方针，适应经济建设需要，培养合格的中等技术人才；面向全市招收全日制各类专业中等职业教育学历班；根据我市产业发展需要，探索“校企合作”、“订单培养”等办学模式，举办各类短期技能培训班；面向全体劳动者开展职业技能培训（包括在职职工的提高培训、转岗培训、待业青年就业培训等）；为高等职业院校输送优秀生源。

二、部门预算构成

- 1、本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。
- 2、内设机构：清远工贸职业技术学校内设教务处、学生处、学校办公室、总务处、招生就业办公室、培训处、装备办、质量办 8 个科室。人员构成：本单位编制内在职人员共 242 人，离退休人员 33 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： 清远工贸职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5519.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	770.00	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	5056.60
		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	582.01
		九、卫生健康支出	69.99
		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： 清远工贸职业技术学校

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	580.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6289.40	本年支出合计	6289.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远工贸职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6289.40	支出总计	6289.40

注：

收入总体情况表

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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			
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	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	69.99	69.99	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	580.80	580.80	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	580.80	580.80	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	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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	6289.40	6156.18	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5056.60	4923.38	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5024.80	4923.38	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4390.66	4354.24	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	634.14	569.14	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	00.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	00.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.01	582.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.61	579.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.90	365.90	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	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生监控健康支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远工贸职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5519.40	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	4286.60
		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	582.01
		九、卫生健康支出	69.99
		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： 清远工贸职业技术学校

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	580.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5519.40	本年支出合计	5519.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5519.40	支出总计	5519.40

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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	5519.40	5386.18	133.22
[205]教育支出	4286.60	4153.38	133.22
[20502]普通教育	1.80	0.00	1.80
[2050299]其他普通教育支出	1.80	0.00	1.80
[20503]职业教育	4254.80	4153.38	101.42
[2050302]中等职业教育	3620.66	3584.24	36.42
[2050399]其他职业教育支出	634.14	569.14	65.00
[20509]教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	582.01	582.01	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	579.61	579.61	0.00
[2080502] 事业单位离退休	30.76	30.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.90	365.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	182.95	182.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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
[20808] 抚恤	2.40	2.40	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
[210] 卫生监控健康支出	69.99	69.99	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	69.99	69.99	0.00
[221] 住房保障支出	580.80	580.80	0.00
[22102] 住房改革支出	580.8	580.8	0.00
[2210201] 住房公积金	580.8	580.8	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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	5386.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5270.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2108.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	957.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	435.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	365.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	182.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	69.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	580.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	569.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	33.16
[30308]助学金	[50902]助学金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	82.56

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远工贸职业技术学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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6289.40万元，比上年减少956.55万元，下降15.21%，主要原因是2019年做年初预算时，“工资与福利”中“津贴”项目计算错误，多计算2121万元。2019年年中已申请调整预算。2020年年初预算增加养老保险和职业年金拨款548.86万元，增加校聘教师工资专项拨款569.14万元；支出预算6289.40万元，比上年减少956.55万元，下降15.21%，主要原因是2019年做年初预算时，“工资与福利”中“津贴”项目计算错误，多计算2121万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。2020年一般公共预算没有安排“三公”经费支出。教育收费返还拨款预算安排“三公”经费支出26万元，其中因公出国（境）费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；公务用车

购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 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 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。

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。2020 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 0%，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

2020 年本部门政府采购安排 634 万元，其中：货物类采购预算 280 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 354 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42346.24 万元，分布构成情况为：房屋 112930 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 100 万元，主要是信息技术类设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：已核实，本单位本年无重点项目绩效目标。

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：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。