

2023 年

云浮市中等专业学校 部门预算

目 录

第一部分 云浮市中等专业学校概况

- 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 云浮市中等专业学校概况

一、主要职责

云浮市中等专业学校是一所市直全日制公办中职学校，归口市教育局管理，正处级，属财政全额拨款单位。其主要任务一是开展中等层次学历教育，培养中等专业技术人才；二是开展就业培训、成人教育及相关的社会服务；三是开展校企合作，为企业培养所需要的人才；四是承办市委、市政府和市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

经市机构编制委员会办公室核定，我校内设党委办公室、行政办公室、人事科、教务科、学生科、保卫科、招生办、实习就业科、总务科九个科室。编制人数 193 人，现有在编教职工 171 人，退休教职工 68 人，外聘教职工 89 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮市中等专业学校本级预算，学校属财政全额拨款的事业单位，独立编制预算，经主管部门市教育局单独批复，独立公开预算，执行政府会计制度。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市中等专业学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,545.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	2,948.95
		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	618.36
		九、卫生健康支出	69.17
		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： 云浮市中等专业学校

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	908.59
		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	4,545.08	本年支出合计	4,545.08

收支总体情况表

单位名称： 云浮市中等专业学校

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	4,545.08	支出总计	4,545.08

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。

注：收入总体情况表是按功能分类反映收入情况

支出总体情况表

单位名称： 云浮市中等专业学校

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	4,545.08	4,028.08	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,948.95	2,431.95	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,948.95	2,431.95	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,948.95	2,431.95	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.76	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.66	192.66	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	276.73	276.73	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	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市中等专业学校

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.59	908.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908.59	908.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556.94	556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表是按功能分类反映支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,545.08	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	2,948.95
		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	618.36
		九、卫生健康支出	69.17
		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：云浮市中等专业学校

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	908.59
		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	4,545.08	本年支出合计	4,545.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,545.08	支出总计	4,545.08

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市中等专业学校

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	4,545.08	4,028.08	517.00
[205]教育支出	2,948.95	2,431.95	517.00
[20503]职业教育	2,948.95	2,431.95	517.00
[2050302]中等职业教育	2,948.95	2,431.95	517.00
[208]社会保障和就业支出	618.36	618.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	607.76	607.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	192.66	192.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.36	138.36	0.00
[20808]抚恤	6.99	6.99	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.99	6.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市中等专业学校

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
[210] 卫生健康支出	69.17	69.17	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00
[2101102] 事业单位医疗	69.17	69.17	0.00
[221] 住房保障支出	908.59	908.59	0.00
[22102] 住房改革支出	908.59	908.59	0.00
[2210201] 住房公积金	351.65	351.65	0.00
[2210203] 购房补贴	556.94	556.94	0.00

注： 一般公共预算支出情况表是按功能分类科目反映支出情况

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,028.08
[301]工资福利支出	3,608.33
[30101]基本工资	903.44
[30102]津贴补贴	1,086.32
[30107]绩效工资	775.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	276.73
[30109]职业年金缴费	138.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.40
[30111]公务员医疗补助缴费	21.78
[30112]其他社会保障缴费	3.62
[30113]住房公积金	351.65
[30199]其他工资福利支出	3.90
[302]商品和服务支出	130.44
[30201]办公费	121.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.19
[30231] 公务用车运行维护费	3.80
[303] 对个人和家庭的补助	289.31
[30302] 退休费	282.33
[30304] 抚恤金	6.99

注：此表为按经济分类反映一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市中等专业学校

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	0	0.00	0.00
“三公”经费	8.99	8.99	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.19	5.19	0.00	0.00

注：此表反映的是财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市中等专业学校

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： 云浮市中等专业学校

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： 云浮市中等专业学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	517.00
[310]资本性支出	517.00
[31099]其他资本性支出	517.00

注： 此表反映的是一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市中等专业学校

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	4,028.08	4,028.08	4,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,608.33	3,608.33	3,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	289.31	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表反映的是部门预算基本支出

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市中等专业学校

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	517.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我校的教育教学活动正常开展,帮助学生顺利完成学业,增强家长供子女就读中职的信心,加快职业教育发展步伐,为经济社会发展提供更多的基础性技能型人才。
2023 年中职免学费市级配套资金一三保	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我校的教育教学活动正常开展,帮助学生顺利完成学业,增强家长供子女就读中职的信心,加快职业教育发展步伐,为经济社会发展提供更多的基础性技能型人才。
2023 年云浮市中职国家助学金市级配套资金一三保	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决困难学生的生活费问题,确保困难学生顺利完成学业。

注：此表反映的是部门预算项目支出及其他支出预算

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4545.08万元,比上年增加1163.24万元,增长34.39%,主要原因是本年增加了项目预算收入,另外本年增加了绩效奖金的预算收入;支出预算4545.08万元,比上年增加1163.24万元,增长34.39%,主要原因是本年增加了项目预算支出,另外本年增加了绩效奖金的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.99万元,比上年减少0.12万元,下降1.32%,主要原因是退休人员增加,在编人员减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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3.8万元(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3.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长/%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.19万元,比上年减少0.12万元,下降2.26%,主要原因是退休人员增加,在编人员减少。

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0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年数持平。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排230万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算130万元等。

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25328万元，分布构成情况为：房屋68947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100万元，主要是教学设备及实习仪器等。

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
无	0.00	无

注：本表本年无发生额

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。