

2023 年

佛山市三水区工业中等专业学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区工业中等专业学校 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 佛山市三水区工业中等专业学校概况

一、主要职责

- （一）贯彻国家的教育方针、政策。
- （二）执行上级教育行政部门的决定和指示。
- （三）组织制订并实施学校的发展规划、各种规章制度、重大教学改革措施、重要办学资源配置方案。
- （四）管理学校事务，组织实施教育教学活动。
- （五）管理、使用校舍设施和经费。
- （六）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、行业企业教育、家庭教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

二、部门机构设置

本单位内设 5 个机构，分别为：校长办公室、教务处、学生科、招生就业办、总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6484.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	217.50	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	5537.56
		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	899.85
		九、卫生健康支出	120.73
		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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	432.85
		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	6702.39	本年支出合计	6990.99

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	288.60	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	6990.99	支出总计	6990.99

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：佛山市三水区工业中等专业学校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	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	120.73	120.73	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	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	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	432.85	432.85	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	432.85	432.85	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	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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	6990.99	5180.24	1810.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5537.56	3726.81	1810.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5437.56	3726.81	1710.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5437.56	3726.81	1710.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.85	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.42	891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.65	206.65	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	456.52	456.52	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	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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							
2080899	其他优抚支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6484.89	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	5031.47
		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	899.85
		九、卫生健康支出	120.73
		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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	432.85
		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	6484.89	本年支出合计	6484.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6484.89	支出总计	6484.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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	6484.89	4962.74	1522.16
205 教育支出	5031.47	3509.31	1522.16
20503 职业教育	4931.47	3509.31	1422.16
2050302 中等职业教育	4931.47	3509.31	1422.16
20599 其他教育支出	100.00	0.00	100.00
2059999 其他教育支出	100.00	0.00	100.00
208 社会保障和就业支出	899.85	899.85	0.00
20805 行政事业单位养老支出	891.42	891.42	0.00
2080502 事业单位离退休	206.65	206.65	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.52	456.52	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	228.26	228.26	0.00
20808 抚恤	8.42	8.42	0.00
2080899 其他优抚支出	8.42	8.42	0.00
210 卫生健康支出	120.73	120.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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
21011 行政事业单位医疗	120.73	120.73	0.00
2101102 事业单位医疗	104.66	104.66	0.00
2101103 公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00
221 住房保障支出	432.85	432.85	0.00
22102 住房改革支出	432.85	432.85	0.00
2210201 住房公积金	432.85	432.85	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4962.74
[301]工资福利支出	4739.27
[30101]基本工资	733.36
[30102]津贴补贴	1355.07
[30107]绩效工资	246.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	456.52
[30109]职业年金缴费	228.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.22
[30111]公务员医疗补助缴费	16.08
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	432.85
[30114]医疗费	55.44
[30199]其他工资福利支出	1165.71
[302]商品和服务支出	8.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299] 其他商品和服务支出	8.40
[303] 对个人和家庭的补助	215.07
[30302] 退休费	206.65
[30305] 生活补助	8.42

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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：本表反映单位本年度政府性基金预算支出情况，我单位没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算支出情况，我单位没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1522.16
[302] 商品和服务支出	1362.16
[30201] 办公费	9.46
[30202] 印刷费	1.23
[30203] 咨询费	4.74
[30204] 手续费	0.10
[30205] 水费	20.00
[30206] 电费	64.95
[30207] 邮电费	18.83
[30209] 物业管理费	20.57
[30211] 差旅费	2.05
[30213] 维修（护）费	71.15
[30216] 培训费	8.48

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.50
[30218] 专用材料费	38.41
[30226] 劳务费	594.89
[30227] 委托业务费	17.38
[30231] 公务用车运行维护费	9.00
[30240] 税金及附加费用	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	475.41
[310] 资本性支出	160.00
[31001] 房屋建筑物购建	100.00
[31002] 办公设备购置	20.00
[31003] 专用设备购置	20.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5180.24	4962.74	4962.74	0.00	0.00	217.50	0.00
工资和福利支出	4739.27	4739.27	4739.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	225.90	8.40	8.40	0.00	0.00	217.50	0.00
对个人和家庭的 补助	215.07	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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	1522.16	1522.16	1522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区工业中等专业学校体育馆建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个占地面积为 2450 m ² ，总建筑面积为 2667 m ² 的体育馆。内设三个标准室内篮球场、一个文艺表演舞台、一个男女卫生间、一个休息室、两个控制室、两个器材室及一间化妆间等。
中等职业学校免学费补助专项经费	966.06	966.06	966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运作，满足学校日常需求，保障编外人员工资正常发放，保持学生学习水平。
中等职业学校免学费补助专项经费（采购类项目）	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运作，满足学校日常需求，保障编外人员工资正常发放，保持学生学习水平。
临聘教师专项	229.08	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放临聘教师工资，保障临聘

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区工业中等专业学校

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			
经费								教师生活质量,提高临聘教师幸福感,增强临聘教师获得感。
学校后勤保障 经费	197.48	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运作,满足学校日常需求,保障编外人员工资正常发放,保持学生学习水平。

注：无。

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6990.99万元，比上年增加992.59万元，增长16.55%，主要原因是社会保险、公积金、医疗保险等费用标准上调，人员支出增加，对应的财政拨款收入增加；支出预算6990.99万元，比上年增加992.59万元，增长16.55%，主要原因是社会保险、公积金、医疗保险等费用标准上调，人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.50万元，比上年增加9.50万元，增长100%，主要原因是2022年三公经费预计使用专户资金支出，没有反映在预算表格。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0与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.00万元（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9.00万元，比上年增加9.00万元。）比上年增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年三公经费预计使用专户资金支出，没有反映在预算表格；公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是2022年三公经费预计使用专户资金支出，没有反映在预算表格。

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 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 29.54 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 29.54 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 11436.12 万元，分布构成情况为：房屋 1867 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 160 万元，主要是教学设备等。

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
三水区工业中等专业学校体育馆建设工程	100.00	建设一个占地面积为 2450 m ² ，总建筑面积为 2667 m ² 的体育馆。内设三个标准室

		内篮球场、一个文艺表演舞台、一个男女卫生间、一个休息室、两个控制室、两个器材室及一间化妆间等。
--	--	---

注： 无。

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。