

2022 年  
佛山市三水区理工学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区理工学校 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市三水区理工学校概况

## 一、主要职责

佛山市三水区理工学校是一所融职业高中与技工教育于一体的综合性中等职业学校。主要职责有：学校认真贯彻执行党和国家的教育方针，以办好人民满意的职业教育为宗旨，坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以技能为核心，以素质教育为根本”的职业教育办学思想，秉持“质量为本、立足园区、对接产业、校企双赢”的办学理念，以立德树人和培育工匠精神为根本，大力推进改革创新和专业建设，加快发展现代职业教育。学校坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一，努力让每个人都有人生出彩的机会，学校积极探索并逐步形成了“走进园区办职校、对接产业开专业、学做合一强素质、紧密合作育人才”的三水理工特色。学校全面推进依法治校，遵照相关法律法规，结合学校实际情况，不断完善各项规章制度。全体教职工怀着将学校建设成为让人民群众满意的中职学校的初心，凝心聚力、攻坚克难、砥砺前行，着力提高育人效益，不断提高办学质量，逐步形成良好的校风、教风和学风，学校办学成果得到社会广泛好评。

## 二、部门机构设置

佛山市三水区理工学校内设 6 个机构，分别是校长室、

办公室、德育处、教学处、总务处及招生就业办。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 佛山市三水区理工学校 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,187.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	270.95	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	3,520.62
		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	519.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	95.76
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区理工学校

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	322.80
		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	4,458.58	本年支出合计	4,458.58

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区理工学校

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	4,458.58	支出总计	4,458.58

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。





## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区理工学校

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			
2101102	事业单位医疗	33.76	33.76	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.52	47.52	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	322.80	322.80	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	322.80	322.80	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	322.80	322.80	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：佛山市三水区理工学校

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	4,458.58	3,156.36	1,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,520.62	2,218.40	1,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,620.90	2,218.40	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,620.90	2,218.40	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	719.61	0.00	719.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	719.61	0.00	719.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	180.11	0.00	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	180.11	0.00	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.41	519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.72	128.72	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	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区理工学校

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.80	322.80	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：佛山市三水区理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,187.64	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	3,249.67
		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	519.41
		九、卫生健康支出	95.76
		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：佛山市三水区理工学校

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	322.8
		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	4,187.64	本年支出合计	4,187.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,187.64	支出总计	4,187.64

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市三水区理工学校

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	4,187.64	3,065.92	1,121.72
205 教育支出	3,249.67	2,127.95	1,121.72
20503 职业教育	2,349.95	2,127.95	222.00
2050302 中等职业教育	2,349.95	2,127.95	222.00
20509 教育费附加安排的支出	719.61	0.00	719.61
2050999 其他教育费附加安排的支出	719.61	0.00	719.61
20599 其他教育支出	180.11	0.00	180.11
2059999 其他教育支出	180.11	0.00	180.11
208 社会保障和就业支出	519.41	519.41	0.00
20805 行政事业单位养老支出	515.81	515.81	0.00
2080502 事业单位离退休	128.72	128.72	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.06	258.06	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	129.03	129.03	0.00
20808 抚恤	3.60	3.60	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区理工学校

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
2080899 其他优抚支出	3.60	3.60	0.00
210 卫生健康支出	95.76	95.76	0.00
21011 行政事业单位医疗	95.76	95.76	0.00
2101102 事业单位医疗	33.76	33.76	0.00
2101103 公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	47.52	47.52	0.00
221 住房保障支出	322.80	322.80	0.00
22102 住房改革支出	322.80	322.80	0.00
2210201 住房公积金	322.80	322.80	0.00

注：无。

## 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：佛山市三水区理工学校

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	3,065.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,878.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,419.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	510.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	187.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	258.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	129.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	322.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	179.84

## 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：佛山市三水区理工学校

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	128.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.60

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：佛山市三水区理工学校

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：佛山市三水区理工学校

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：佛山市三水区理工学校

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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4458.58万元,比上年减少27.49万元,下降0.61%,主要原因是专项资金略有下降;支出预算4458.58万元,比上年减少27.49万元,下降0.61%,主要原因是专项资金略有下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2022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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加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%,主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

### 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。2022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

2022年本部门政府采购安排642.08万元，其中：货物类采购预算426.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算173.87万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额12295.1万元，分布构成情况为：房屋65672.61平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是中职学校专业教学设备、购办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
中职免学费——校园绿化管护政府购买服务	30万元	1、支付物业管理：100%； 2、不超预算：按合同规定支付资金，不超预算金额； 3、师生、家长满意度：95%； 4、对学校与师生可持续发展的影响：良好的校园绿化，促进学校教学提升。

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：**指行政（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。