

2022 年
广州市番禺区工商职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区工商职业技术学校 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 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市番禺区工商职业技术学校概况

一、主要职责

广州市番禺区工商职业技术学校，是一所区属公办中等职业学校，也是区社区教育中心。创办于 1983 年，2010 年 9 月由原番禺区工商职业技术学校、番禺区成人教育中心学校、市桥成人文化技术学校合并而成（加挂广州市番禺区成人教育中心学校牌子）（番编[2010]14 号）。学校秉承“崇德尚礼，敬业乐学”的治校育人理念，以“魅力校园，精品工商”为建设目标，追求“让学习成为一种习惯，让优秀成为一种品质，让文化成为一种追求”的教育理想，积极打造“培训-实习-就业-创业”一站式人才培养平台，努力探索“升学有优势、就业有保障、创业有本领、出国有途径”的新型中等职业教育模式。目前，中职在校生 1800 多人，通过普通高考（艺考）、“3+证书”考试、“三二对接”、成人高考等途径，学生升大学率超过 95%。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，学校内设 5 个职能科室：办公室、学生科、社区教育部、招生就业与培训科、总务科。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,563.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	318.78	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	4,831.10
		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	51.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	0.00
		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	4,882.71	本年支出合计	4,882.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	4,882.71	支出总计	4,882.71

注： 1. 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；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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			
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	4,882.71	1,490.79	3,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,831.10	1,439.18	3,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,829.80	1,439.18	2,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,829.80	1,439.18	2,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	32.98	32.98	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,563.93	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	4,512.32
		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	51.61
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	0.00
		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	4,563.93	本年支出合计	4,563.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,563.93	支出总计	4,563.93

注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	4,563.93	1,395.00	3,168.93
[205]教育支出	4,512.32	1,343.39	3,168.93
[20501]教育管理事务	1.30	0.00	1.30
[2050102]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[2050199]其他教育管理事务支出	0.80	0.00	0.80
[20503]职业教育	3,511.02	1,343.39	2,167.63
[2050302]中等职业教育	3,511.02	1,343.39	2,167.63
[20509]教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[208]社会保障和就业支出	51.61	51.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.61	51.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	1, 395. 00
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1, 134. 03
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	162. 58
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	250. 26
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	560. 69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	32. 98
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	16. 17
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	3. 09
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	108. 26
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	23. 24
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17. 05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	237. 73

表 6

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	216.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.95

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3, 168. 93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	785. 87
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	785. 87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 308. 35
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	79. 62
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	130. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	95. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 36
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	95. 20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	462. 83
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 42
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	264. 93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13. 00
[30308]助学金	[50902]助学金	9. 36
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1, 052. 35
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1, 000. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	52. 35

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	1, 490. 79	1, 395. 00	1, 395. 00	0. 00	0. 00	95. 79	0. 00
工资和福利支出合 计	1, 134. 03	1, 134. 03	1, 134. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	119. 03	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	95. 79	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	237. 73	237. 73	237. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3,391.92	3,168.93	3,168.93	0.00	0.00	222.99	0.00	
番禺区番发广场装修改造工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 顺利开展教学活动;2. 承担区社区教育各类活动，实现社会效益;3. 改善番禺区推荐就业、人才培养、人才招聘的条件和水平
短期培训班经费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高全日制学生技能水平，提升就业率。2、加强技能培训管理，通过很抓质量，使合格率达 90%以上。
联合办学分成返还款	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	通过联合办学，使业余、网络学历教育及培训能为学校发展、社区培训工作助力，满足社会人员学历、技能提升需求。
中等职业教育免学费补助资金	529.90	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。 目标 2: 进行培训课程，保证教师

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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			
								人员队伍的专业性，保证教学质量。
学校生均公用经费	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年不发生暴力恐怖事件,不发生危害师生生命及财产安全,不发生校园恶性滋事案件。
编外人员聘用经费	789.29	789.29	789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年学校编外教师工资福利支出及工会经费,以确保人员经费按时发放。
外包劳务经费	84.13	69.13	69.13	0.00	0.00	15.00	0.00	2022 年学校外包上课教师劳务费及结算人员外包劳务费,以确保工作顺利开展。
业务用房经费	688.82	662.83	662.83	0.00	0.00	25.99	0.00	承担学校 2022 年番发校区租赁费及 2022 年物业管理费、部分安保服务费, 以确保学校的正常运转。
中等职业教育国家助学金	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育公平,全面激励家庭经济困难学生发奋学习,励志成才,保证学生顺利完成学业。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区工商职业技术学校

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			
城市基层党建经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进党支部标准化建设,侧重在党史学习教育工作通过“三会一课、主题党日等制度化建设引导党员干部教职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,着力提升党建工作效能。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实立德树人根本任务,加强对学校德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善学校德育工作长效机制,大力提高学校德育干部队伍水平,培养合格建设者和可靠接班人。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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4,882.71万元,比上年增加118.29万元,增长2.5%,主要原因是教育支出预算4,831.1万元,比上年增加162.55万元,社会保障和就业支出预算51.61万元,比上年减少44.26万元;支出预算4,882.71万元,比上年增加118.29万元,增长2.5%,主要原因是教育支出预算4,831.1万元,比上年增加162.55万元,社会保障和就业支出预算51.61万元,比上年减少44.26万元。

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--%,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--%,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--%,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--%,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。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 943.81 万元，其中：货物类采购预算 34.35 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 859.46 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 3,078.73 万元，分布构成情况为：房屋 2,300 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 27.35 万元，主要是计算机设备、家具用具、空调机等。

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
番禺区番发广场装修改造工程项目	1,000.00 万元	1. 顺利开展教学活动；2. 承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3. 改善番禺区推荐就业、人才培养、人才招聘的条件和水平。
中等职业教育免学费补助资金	529.90 万元	1. 改善、优化学校办学条件，保障

		学校教育教学活动正常开展。目标 2. 进行培训课程，保证教师人员队伍的专业性，保证教学质量。
编外人员聘用经费	789.29 万元	2022 年学校编外教师工资福利支出及工会经费，以确保人员经费按时发放。
业务用房经费	688.82 万元	承担学校 2022 年番发校区租赁费及 2022 年物业管理费、部分安保服务费，以确保学校的正常运转。

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。