

2023 年
广州市番禺区新造职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造职业技术学校 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 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 广州市番禺区新造职业技术学校概况

一、主要职责

我校的主要职责是：培养高中学历技术应用人才，提高和培养人才的社会职业素质。

学校全面贯彻党的教育方针，以番禺区“上品教化”教育理念为指导，坚持“把握社会需求，培育社会中坚”的学校办学理念，严抓教学常规管理，全面深化专业建设与教学改革，教师教科能力不断提升，学校呈现出“精彩课堂、精品质量、精美校园和精致管理”的特征，不断实现对优秀品格、优雅品位、优良品质、优质品牌的理想追求。学校将“爱与责任”教育确立为学校德育文化品牌。

二、部门机构设置

本单位内设管理机构有 6 个，分别是：办公室、教研室、教务科、招生就业与培训科、总务科、学生科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,607.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	360.00	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	6,539.56
		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	427.47
		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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	6,967.02	本年支出合计	6,967.02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	6,967.02	支出总计	6,967.02

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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			
2080502	事业单位离退休	2. 09	2. 09	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	282. 96	282. 96	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	141. 48	141. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	6,967.02	4,332.24	2,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,539.56	3,904.77	2,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,410.36	3,904.77	2,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,410.36	3,904.77	2,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.47	427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,607.02	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	6,179.56
		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	427.47
		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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	6,607.02	本年支出合计	6,607.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,607.02	支出总计	6,607.02

注： 1、表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	6,607.02	4,007.24	2,599.78
[205]教育支出	6,179.56	3,579.77	2,599.78
[20502]普通教育	99.08	0.00	99.08
[2050299]其他普通教育支出	99.08	0.00	99.08
[20503]职业教育	6,050.36	3,579.77	2,470.59
[2050302]中等职业教育	6,050.36	3,579.77	2,470.59
[20599]其他教育支出	30.11	0.00	30.11
[2059999]其他教育支出	30.11	0.00	30.11
[208]社会保障和就业支出	427.47	427.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	426.54	426.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.96	282.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	141.48	141.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	0.93	0.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.93	0.93	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,007.24
[301]工资福利支出	3,754.39
[30101]基本工资	558.78
[30102]津贴补贴	829.25
[30107]绩效工资	855.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.96
[30109]职业年金缴费	141.48
[30112]其他社会保障缴费	11.66
[30113]住房公积金	333.00
[30199]其他工资福利支出	741.64
[302]商品和服务支出	69.76
[30228]工会经费	12.12
[30229]福利费	55.55
[30299]其他商品和服务支出	2.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	183. 09
[30302]退休费	181. 80
[30305]生活补助	0. 93
[30309]奖励金	0. 36

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

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： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 599. 78
[301]工资福利支出	1, 054. 50
[30199]其他工资福利支出	1, 054. 50
[302]商品和服务支出	888. 88
[30201]办公费	36. 50
[30202]印刷费	23. 00
[30203]咨询费	2. 50
[30209]物业管理费	325. 00
[30213]维修（护）费	110. 00
[30214]租赁费	10. 00
[30216]培训费	26. 50
[30218]专用材料费	85. 30
[30226]劳务费	67. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	4.44
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	180.14
[310]资本性支出	635.60
[31001]房屋建筑物购建	500.00
[31002]办公设备购置	24.60
[31007]信息网络及软件购置更新	59.00
[31099]其他资本性支出	52.00
[303]对个人和家庭的补助	20.80
[30308]助学金	2.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	4,332.24	4,007.24	4,007.24	0.00	0.00	325.00	0.00
工资福利支出合计	3,754.39	3,754.39	3,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	380.41	69.76	69.76	0.00	0.00	310.65	0.00
对个人和家庭的补助合计	184.09	183.09	183.09	0.00	0.00	1.00	0.00
资本性支出合计	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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	2, 634. 78	2, 599. 78	2, 599. 78	0. 00	0. 00	35. 00	0. 00	无
番禺区新造职业技术学校扩建工程	500. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设成一所省级示范性职业技术学校，按照示范学校的相关标准，学生人数增加到 5000 人以上，校园面积 150 亩以上，建筑面积 9 万平方米以上。
中等职业教育免学费补助资金	826. 90	826. 90	826. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	着力建设高水平中职学校,助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发展,提高职业教育的社会影响力,促进教育公平和劳动者素质提高。
学校生均公用经费	89. 38	89. 38	89. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 保障学校日常教育教学运作; 目标 2: 购置更换旧的设备设施; 目标 3: 营创适宜学习的校园环境 and 氛围; 目标 4: 保障疫情防控措施合格。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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			
外包劳务 经费	70.50	55.50	55.50	0.00	0.00	15.00	0.00	通过聘请外包人员，壮大职工队伍，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量。
中职学校 公用经费	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：补充学校经费不足，促进学校发展； 目标 2：保证相关设备设施正常使用，提升教学效果； 目标 3：改善教学环境，提升校园文化品位。
文化德育 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持名班主任工作室、家庭教育名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动。
车辆购置 经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	为节省公务车维修费用，提高教师外出办事效率，节省出行时间更有效投入教育工作。
广州提前 下达市教育局	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，进一步推动学校的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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			
职业教育与终身教育工作经费(穗财教[2021]169号)								教育教学改革和专业建设水平、人才培养质量提升，顺利完成第二、第三批广东省“双精准”示范专业的建设任务，改善专业办学条件，建设一批优质的专业校内外实训基地，新增 1-2 个新专业。
广州转下达 2022 年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-中等职业学校奖补资金#粤财科教【2022】92 号穗财教【2022】73 号	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “1+X”证书试点专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。 2. 通过项目实施，改善学校“1+X”证书试点专业办学条件，提升办学质量，提高实训水平，提高考证通过率，增加考证人数。同时，通过组织和承办各级各类技能竞赛项目，提升学校的办学质量和社会影响力。3. 提升教师专业教学能力，推进课证融合培养模式改革，提高教育教学水平和人才培养质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造职业技术学校

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			
机构运行 辅助经费	1,058.94	1,058.94	1,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,100%完成编外人员工资发放,保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。
中等职业 教育国家助学 金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习,提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6,967.02 万元，比上年减少 4,419.83 万元，下降 38.8%，主要原因是学校扩建工程已完工，剩余所需工程款等需求减少导致本年财政拨款预算收入减少；支出预算 6,967.02 万元，比上年减少 4,419.83 万元，下降 38.8%，主要原因是学校扩建工程已完工，剩余所需工程款等需求减少导致本年财政拨款预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增长 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，比上年增长 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，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长 0 万元。）比上年增长 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，比上年增长 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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

2023 年本部门政府采购安排 552.8 万元，其中：货物类采购预算 101.95 万元，工程类采购预算 87 万元，服务类采购预算 363.85 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 9,548.9 万元，分布构成情况为：房屋 36,629 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 74.6 万元，主要是空调机及计算机设备等。

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
番禺区新造职业技术学校扩建工程	500.00	建设成一所省级示范性职业技术学校，学生数达到 5000 人以上，校园面积超 150 亩，建筑面积 9 万平方米以上。
中等职业教育免学费补助资金	826.90	着力建设高水平中职学校，助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发

		展，提高职业教育的社会影响力，促进教育公平和劳动者素质提高。
--	--	--------------------------------

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。