

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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创办于1983年，是一所区属公办中等职业学校，前身为番禺县职工中等技术学校。学校兼为番禺区社区教育中心，兼负职业教育与社区教育职能。2021年获评广东省重点中等职业学校。目前，在校学生共有2000多人，教职工共计125人。专任教师学历均为本科或以上层次。

学校坚持“传承拓新、质量为本、特色发展”的办学思路，秉承“崇德尚礼、敬业乐学”的育人理念，积极探索职业教育与社区教育融合互益的发展模式，努力打造“学习-实习-升学-就业-创业”一站式人才培养平台。近年来，通过校企合作、校校合作、校社合作等形式，为学生升学与就业架构了一座立体交叉桥，培养了一大批德高技高、务实创新、体健心康、尚美爱劳的高素质技术技能人才和能工巧匠。

站在新时代新的发展起点上，学校不断改善办学条件，深化内部改革，凝练办学特色，努力促进学校转型与升级，着力打造一所以文化艺术类专业为主要学科门类，教育、信息技术与公共事业类等多专业（群）协调发展的特色鲜明、全省知名的优质中职学校。

二、部门机构设置

我单位共有5个职能部门，分别是：办公室、学生部、教务部、总务部、社区教育部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024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	4,230.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	349.50	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	4,426.38
		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	154.01
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,580.38	本年支出合计	4,580.38
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,580.38	支出总计	4,580.38

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。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
	合计	4,580.38	4,230.88	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,426.38	4,076.88	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,326.38	3,976.88	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,326.38	3,976.88	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	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	3.42	3.42	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	100.39	100.39	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	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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	4,580.38	1,792.46	2,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,426.38	1,638.46	2,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,326.38	1,638.46	2,687.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,326.38	1,638.46	2,687.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	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	100.39	100.39	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	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	4,230.88	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	4,076.88
		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	154.01
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,230.88	本年支出合计	4,230.88
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,230.88	支出总计	4,230.88

注：1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

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	4,230.88	1,532.02	2,698.86
[205]教育支出	4,076.88	1,378.02	2,698.86
[20503]职业教育	3,976.88	1,378.02	2,598.86
[2050302]中等职业教育	3,976.88	1,378.02	2,598.86
[20509]教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.01	154.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.42	3.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.39	100.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,532.02
[301]工资福利支出	1,231.06
[30101]基本工资	177.69
[30102]津贴补贴	259.11
[30107]绩效工资	281.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.39
[30109]职业年金缴费	50.20
[30112]其他社会保障缴费	5.03
[30113]住房公积金	109.55
[30199]其他工资福利支出	247.91
[302]商品和服务支出	25.53
[30228]工会经费	3.96
[30229]福利费	18.15
[30299]其他商品和服务支出	3.42
[303]对个人和家庭的补助	275.44
[30302]退休费	273.10
[30309]奖励金	2.34

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	预算
合计	2,698.86
[301]工资福利支出	1,299.78
[30199]其他工资福利支出	1,299.78
[302]商品和服务支出	1,120.43
[30201]办公费	104.00
[30209]物业管理费	320.00
[30213]维修（护）费	152.96
[30214]租赁费	476.99
[30216]培训费	51.00
[30226]劳务费	8.00
[30228]工会经费	5.22
[30299]其他商品和服务支出	2.25
[303]对个人和家庭的补助	21.30
[30308]助学金	6.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	257.35
[31099]其他资本性支出	257.35

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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. 公务用车购置费	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：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。

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。

部门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	1,792.46	1,532.02	1,532.02	0.00	0.00	260.44	0.00
广州市番禺区工商职业技术学校	1,792.46	1,532.02	1,532.02	0.00	0.00	260.44	0.00
工资福利支出	1,231.06	1,231.06	1,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	285.97	25.53	25.53	0.00	0.00	260.44	0.00
对个人和家庭的补助	275.44	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	2,787.92	2,698.86	2,698.86	0.00	0.00	89.06	0.00	
广州市番禺区工商职业技术学校	2,787.92	2,698.86	2,698.86	0.00	0.00	89.06	0.00	
番禺区番发广场装修改造工程项目	100.00	100.00	100.00	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、人才培训、人才招聘的条件和水平。
短期培训班经费	15.00	15.00	15.00	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，通过狠抓质量，使合格率达90%以上。
联合办学分成返还款	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06	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	595.57	595.57	595.57	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，保证教师人员队伍的专业性，保证教学质量。
业务用房经费	676.99	676.99	676.99	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、维护校园治安安全及秩序，不发生因治安案件导致的伤亡事故。4、为学校正常的教学工作、师生良好的学习生活秩序提供保障。
中等职业教育国家助学金	6.30	6.30	6.30	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。
机构运行辅助经费	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外教师，壮大教师队伍，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。

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			
学校后勤管理服务经费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	确保学校后勤服务人员（结算员）财务审核、记账、结账、固定资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展； 确保学校后勤服务人员（司机）公务车运行安全、保障工作顺利开展。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,580.38万元，比上年增加172.27万元，增长3.91%，主要原因是教育支出预算4,426.38万元，比上年增加153.39万元，社会保障和就业支出预算154.01万元，比上年增加18.89万元；支出预算4,580.38万元，比上年增加172.27万元，增长3.91%，主要原因是教育支出预算4,426.38万元，比上年增加153.39万元，社会保障和就业支出预算154.01万元，比上年增加18.89万元。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排644.65万元，其中：货物类采购预算165.35万元，工程类采购预算110万元，服务类采购预算369.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,160万元，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157.35万元，主要是台式计算机、空调及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
中等职业教育免学费补助资金	595.57	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，保证教师人员队伍的专业性，保证教学质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务用房经费	676.99	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、维护校园治安安全及秩序，不发生因治安案件导致的伤亡事故。4、为学校正常的教学工作、师生良好的学习生活秩序提供保障。
机构运行辅助经费	1,305	通过聘请编外教师，壮大教师队伍，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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。