

2023 年
佛山市南海区九江职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区九江职业技术学校 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 佛山市南海区九江职业技术学校概况

一、主要职责

（一）我校的主要职能是培养一技多能，德、智、体全面发展的中等职业技术人才。

（二）学校的办学方向：专业立校、技能强校、特色名校、科研兴校。培养目标：高品德、宽基础、强技能、广适应实用型人才。

二、部门机构设置

学校下设教务处、教研处、总务处、德育处、招生实训处、办公室六个处室。设经信部、机电部、高考部三个专业部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,812.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	3,794.34
		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	643.60
		九、卫生健康支出	49.20
		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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	325.00
		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	4812.14	本年支出合计	4812.14

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4812.14	支出总计	4812.14

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	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	49.20	49.20	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	49.20	49.20	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	49.20	49.20	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	325.00	325.00	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	325.00	325.00	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	325.00	325.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4812.14	4025.47	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,794.34	3,007.67	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,007.67	3,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,007.67	3,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	786.67	0.00	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	786.67	0.00	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.60	643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.40	631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.20	66.20	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	376.80	376.80	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	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.00	325.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,812.14	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	3,794.34
		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	643.60
		九、卫生健康支出	49.20
		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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	325.00
		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	4812.14	本年支出合计	4812.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4812.14	支出总计	4812.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4812.14	4025.47	786.67
[205]教育支出	3,794.34	3,007.67	786.67
[20501]教育管理事务	3,007.67	3,007.67	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	3,007.67	3,007.67	0.00
[20503]职业教育	786.67	0.00	786.67
[2050302]中等职业教育	786.67	0.00	786.67
[208]社会保障和就业支出	643.60	643.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	631.40	631.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.20	66.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80	376.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	188.40	188.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
[210]卫生健康支出	49.20	49.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.20	49.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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
[2101102]事业单位医疗	49.20	49.20	0.00
[221]住房保障支出	325.00	325.00	0.00
[22102]住房改革支出	325.00	325.00	0.00
[2210201]住房公积金	325.00	325.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4025.47
[301]工资福利支出	3,893.00
[30101]基本工资	666.50
[30103]奖金	765.70
[30107]绩效工资	996.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	376.80
[30109]职业年金缴费	188.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.60
[30112]其他社会保障缴费	12.20
[30113]住房公积金	325.00
[30114]医疗费	11.60
[30199]其他工资福利支出	512.30
[302]商品和服务支出	66.27
[30229]福利费	66.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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	66.20
[30302]退休费	66.20

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4.70	4.70	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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：佛山市南海区九江职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	786.67
[302]商品和服务支出	662.89
[30201]办公费	453.00
[30213]维修（护）费	172.95
[30216]培训费	32.24
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[310]资本性支出	123.78
[31002]办公设备购置	59.30
[31003]专用设备购置	64.48

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4025.47	4025.47	4025.47	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	3,893.00	3,893.00	3,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	66.20	66.20	66.20	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	786.67	786.67	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公经费(中 职免学费资金)	457.70	457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学正常开展所需的办公支出,水电费后勤人员工资和社保费用等后勤保障支出。
建筑物加建铁 棚隔热工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加建隔热彩钢板屋面 2752 平方米,更新老化的楼顶隔热层,降低顶楼课室温度,减少空调制冷耗能。
建筑物天面防 水补漏工程	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	拟拆除原有天面隔热层 2750 平方,混凝土楼地面 162 立方米,新铺设防水层 3243 平方米,消除漏水对建筑物墙体的长期侵,排除建筑物安全影响,消除校舍安全隐患。
教师培训费(中 职免学费资金)	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	承担各级专业课题。提高专业教师职业素养、不断提高学生的知识与

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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			
								能力层次，学生就业率 95%，专业对口率 75%，升学率 25%。考证通过率 70%。
教学仪器设备购置费(中职免学费资金)	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于教学实训耗材购置、教学仪器设备购置等支出。
校园围墙改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旧围墙砖砌体拆除 238 立方米,旧围墙立面块料拆除 992 平方米,新建实心砖墙 178 立方米,新建矩形梁 163 立方米,新建块料墙面 1330 平方米。消除安全隐患,提升校园环境安全,提高师生对校园环境满意度。
学生课室改建工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、学校的标准课室达 49 间,直接增加座位 200 个,到 2023 年 9 月,学校可以容纳学生 2000 人 2、通过对学生教室的改造,提升了学习环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区九江职业技术学校

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			
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(中职免学费资金)	106.66	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	用于校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护
粤菜师傅基地设备购置	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建成粤菜实训室和粤点实训室；完成粤菜餐饮人才专业培训 250 人次、培训 100 人次中式高级中级工烹调师和面点师、100 人次初级的烹调师、面点师。

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4812.14万元,比上年减少66.79万元,下降1.37%,主要原因是基本支出中的其他教育管理事务支出减少;支出预算4812.14万元,比上年减少66.79万元,下降1.37%,主要原因是基本支出中的其他教育管理事务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.70万元,比上年减少6.30万元,下降57.27%,主要原因是公务用车运行维护费预算减少。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2.70万元(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2.70万元,比上年减少5.30万元。)比上年减少5.30万元,下降66.25%,主要原因是2023年我校严格公务用车使用制度,减少公务用车次数,控制运行维护费支出;公务接待费2万元,比上年减少1万元,下降33.33%,主要原因是2023年我校将继续严格控制公务接待支出,预计公务接待支出会有较大幅度降低。

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

2023年本部门政府采购安排351.14万元,其中:货物类采购预算144.48万元,工程类采购预算206.66万元,服务类采购预算0万元等。

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1492.93(原值4130.91万元,折旧2637.98万元)万元,分布构成情况为:房屋741平方米,车辆1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144.48万元,主要是粤菜师傅基地设备、教学仪器设备等。

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
粤菜师傅基地设备购置	59.3	1、建成粤菜实训室和粤点实训室; 2、完成粤菜餐饮人才专业培训250人次、培训100人次中式高级中级工烹调师和面

		点师、100 人次初级的烹调师、面点师。
--	--	----------------------

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。