

2022 年

佛山市南海区盐步职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 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

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 佛山市南海区盐步职业技术学校概况

一、主要职责

佛山市南海区盐步职业技术学校是隶属于南海区教育局的一所全日制中等职业技术学校，属广东省省级重点职业学校，2022 年有全日学生 2355 人。单位的主要职责是承担职业高中及成人教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生；培养机器人、模具、服装内衣设计、电子商务、会计电算化、酒店管理等专业方向的中等学历和技术能力的人才为主，培养相关专业、职业短期培训人才为辅的多层次教育结构。

二、部门机构设置

本部门设置党政办（党建、校务）、学生处（安全办）、教务处、总务处、教师发展中心（教研、督导室）、社会服务中心（培训中心、招生就业）

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,689.08	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	5,900.58
		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	449.30
		九、卫生健康支出	42.90
		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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	296.30
		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	6,689.08	本年支出合计	6,689.08

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	6,689.08	支出总计	6,689.08

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	148.60	148.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	42.90	42.90	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	42.90	42.90	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	42.90	42.90	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	296.30	296.30	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	296.30	296.30	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	296.30	296.30	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	6,689.08	4,987.41	1,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,900.58	4,198.91	1,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,198.91	4,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,198.91	4,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,701.67	0.00	1,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,701.67	0.00	1,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.30	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.70	445.70	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	297.10	297.10	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	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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							
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.30	296.30	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,689.08	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	5,900.58
		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	449.30
		九、卫生健康支出	42.90
		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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	296.30
		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	6,689.08	本年支出合计	6,689.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,689.08	支出总计	6,689.08

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	6,689.08	4,987.41	1,701.67
[205]教育支出	5,900.58	4,198.91	1,701.67
[20501]教育管理事务	4,198.91	4,198.91	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	4,198.91	4,198.91	0.00
[20503]职业教育	1,701.67	0.00	1,701.67
[2050302]中等职业教育	1,701.67	0.00	1,701.67
[208]社会保障和就业支出	449.30	449.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	445.70	445.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.10	297.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	148.60	148.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
[210]卫生健康支出	42.90	42.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	42.90	42.90	0.00
[221]住房保障支出	296.30	296.30	0.00
[22102]住房改革支出	296.30	296.30	0.00
[2210201]住房公积金	296.30	296.30	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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4,987.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,229.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	699.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	502.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,056.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	297.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	148.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	42.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	296.30
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	14.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	167.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	623.31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	541.65

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	81.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	134.60

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	14.50	14.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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区直行政单位、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；公务接待费指区直行政单位、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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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

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 6,689.08 万元，比上年增加 983.99 万元，增长 17.25%，主要原因是 1、学生人数增加 158 人，在编教师增加 6 人，人员经费和公用经费收入预算增加；2、本年度增加“国家标准化考点设施设备建设”等专项资金收入预算；支出预算 6,689.08 万元，比上年增加 983.99 万元，增长 17.25%，主要原因是 1、学生人数增加 158 人，在编教师增加 6 人，基本运行支出有所增加；2、本年度增加“国家标准化考点设施设备建设”等项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 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 4.5 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 4.5 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 10 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。

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988万元，其中：货物类采购预算86万元，工程类采购预算826万元，服务类采购预算76万元等。

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6870.90（原值12425.83万元，累计折旧5554.93万元）万元，分布构成情况为：房屋60934平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产86万元，主要是办公设备购置、教学仪器设备购置、学生实训设备购置等。

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
国家标准化考点设施设备建设	277.90万元	1. 双回路改造：①新装成套高

		<p>压柜(具备自投双电源转换功能)6台,引入10kV备用电源,新建单回路电缆通道。②在一楼配电室进行双回路低压电源改造,安装ATS双电源转换装置,从ATS处引出至监控中心、广播室的配电箱,实现双电源自动转换。③对所有低压埋地电缆和二级配电设备进行故障隐患排查、温升监控、热成像检测等用电检测评估。</p> <p>2. 国家标准化考点电路改造:①新增一号楼至五号楼、实训楼教育局监控专用线。②新增一号楼至五号楼、实训楼应急灯电源专用线。③新增一号楼至五号楼、实训楼公共插座电源线。④新增一号楼至五号楼、实训楼层间公共照明用电。⑤新增一号楼至五号楼、实训楼网络交换机专线。⑥二、三、五号楼、实训楼、层间电源线入户专线改造。⑦三号楼、五号楼层间空调入户专线改造。⑧一号楼到五号楼、实训楼、学生宿舍、教师宿舍等电源智能化改造,改造后到达用电点(室内照明插座、空调等)能源智能化管理、监测等。</p>
<p>高端智能制造实训中心大楼</p>	<p>400 万元</p>	<p>建成一栋实训楼,共五层,提供10间实训室,总面积1733.18平方米,主要包括:工业机器人基础应用实训室、工业机器人综合技术实训室、逆向工程实训室、3D打印实训室。可为模具专业学生、机器人专业学生提供实800个实习实训岗位。</p>

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：指省直行政（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。