

2023 年

广东省湛江市高级技工学校部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市高级技工学校概况

- 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 广东省湛江市高级技工学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、国家职业教育发展规划、国家职业技术标准，服务经济建设和社会发展。

（二）开展全日制教育，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师等高技能人才。

（三）开展职业培训，面向社会开展各类职业技能培训，促进劳动者就业。

（四）承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

（五）承担师资培训与研修交流。

（六）组织开展生产科研、技术交流和科技进步工作。

二、部门机构设置

学校内设机构：党委办公室、行政办公室、教务处、保卫处、招生就业处、综合计划处、培训鉴定处、学生处、总务处、工会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5180.86	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	3236.72
		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	1094.62
		九、卫生健康支出	49.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	5180.86	本年支出合计	5180.86

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	5180.86	支出总计	5180.86

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：广东省湛江市高级技工学校

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			
210	卫生健康支出	49.52	49.52	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	49.52	49.52	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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入情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	5180.86	2023.21	3157.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3236.72	879.06	2357.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3236.72	879.06	2357.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3236.72	879.06	2357.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1094.62	1094.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1094.62	1094.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	895.63	895.63	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	132.66	132.66	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	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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							
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出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支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4380.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800.00	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	3236.72
		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	1094.62
		九、卫生健康支出	49.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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：广东省湛江市高级技工学校

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	5180.86	本年支出合计	5180.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5180.86	支出总计	5180.86

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	4380.86	2023.21	2357.65
[205]教育支出	3236.72	879.06	2357.65
[20503]职业教育	3236.72	879.06	2357.65
[2050303]技校教育	3236.72	879.06	2357.65
[208]社会保障和就业支出	1094.62	1094.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1094.62	1094.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	895.63	895.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00
[210]卫生健康支出	49.52	49.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.52	49.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.59	39.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00

注：.表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2023.21
[301]工资福利支出	1127.58
[30101]基本工资	350.61
[30102]津贴补贴	337.88
[30103]奖金	190.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.66
[30109]职业年金缴费	66.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.59
[30111]公务员医疗补助缴费	9.93
[302]商品和服务支出	1.58
[30299]其他商品和服务支出	1.58
[303]对个人和家庭的补助	894.05
[30302]退休费	894.05

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：表中“三公”经费根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00

注：表中政府基金经费根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2357.65
[301]工资福利支出	1926.97
[30199]其他工资福利支出	1926.97
[302]商品和服务支出	414.42
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	398.42
[303]对个人和家庭的补助	16.26
[30308]助学金	16.26

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时存在尾数误差述。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	2023.21	2023.21	2023.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省湛江市高级 技工学校	2023.21	2023.21	2023.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1127.58	1127.58	1127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	894.05	894.05	894.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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	3157.65	3157.65	2357.65	800.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湛江市 高级技工学校	3157.65	3157.65	2357.65	800.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市区域性 创业孵化基地 及博士和博士 后创新创业孵 化基地项目工 程款(含设备 费)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2023年6月完成项目土建安装及 园建附属工程。
湛江市高级技 工学校综合楼 项目工程结算 款	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	办理工程竣工备案和结算工作。
广东省湛江高 技能人才公共	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成综合楼、实训楼、学生宿舍楼 主体建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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			
实训基地项目 结算款								
湛江高级技工学校免学费补助金(市级)	339.68	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 技工教育各项国家资助按规定得到落实; 2. 教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 提升技工教育吸引力。
湛江市高级技工学校国家助学金	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 发挥公共财政作用,促进教育公平和社会公正,加快发展现代技工教育,提高技工院校运转水平,从而推动人才强省战略和产业转型升级。 2. : 按时足额发放,确保受补助学生及时领取补助资金,顺利完成学业; 3. 提升技工教育吸引力,招生规模总体稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市高级技工学校

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			
湛江市高级技工学校生均拨款	1572.97	1572.97	1572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量,促进中等职业教育改革发展的。
2022 年非税工作经费	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作。
2023 年非税工作经费(调入)	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作。
2023 年非税工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作。

注：表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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5180.86万元，比上年减少299.78万元，下降5.5%，主要原因是在建工程专项资金减少；支出预算5180.86万元，比上年减少299.78万元，下降5.5%，主要原因是在建工程专项资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加1万元，增长20.0%，主要原因是疫情放开，学校对外交流活动增加；公务车使用年限长，汽车维修费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100.0%，主要原因是疫情放开，学校对外交流活动增加。

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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4750万元，其中：货物类采购预算4400万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算250万元等。

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23407.32万元，分布构成情况为：房屋82896.18平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备7(套)台等。本年度拟购置固定资产3800万元，主要是办公设备、专用设备。

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
广东省湛江高技能人才公共实训基地项目 结算款	300.00	2023年完成综合楼、实训楼、学生宿舍楼主体建设。
湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地项目工程款(含设备费)	300.00	2023年6月完成项目土建安装及园建附属工程。

注：表中项目绩效目标根据部门实际项目绩效目标编制情况编制。

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。