

2021 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 2021 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 2021 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 承担师资培训与研修交流。

6. 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

学校共设有 14 个机构：党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、招生就业处、综合计划处、培训鉴定处、总务处、保卫处、校团委、工会、教学督导办、教育研究所、网络信息中心；6 个系（部）：机械工程系、数控技术系、汽车工程系、电气工程系、信息技术系、公共基础部。

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 2021 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 | 3427.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 800.00 | 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 | 2980.97 |
| | | 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 | 845.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.48 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 357.84 |

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、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 | 4227.12 | 本年支出合计 | 4227.12 |

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 | 4227.12 | 支出总计 | 4227.12 |

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：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 | 42.48 | 42.48 | 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 | 42.48 | 42.48 | 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 | 32.20 | 32.20 | 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 | 10.28 | 10.28 | 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 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 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 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 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 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

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 | 4227.12 | 2569.28 | 1657.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2980.97 | 1680.97 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2980.97 | 1680.97 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 2980.97 | 1680.97 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 845.84 | 845.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 845.84 | 845.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 721.20 | 721.20 | 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 | 83.09 | 83.09 | 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 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | 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 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 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 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 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 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

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 | 3869.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 357.84 | 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 | 2980.97 |
| | | 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 | 845.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.48 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 357.84 |
| | | 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 | 4227.12 | 本年支出合计 | 4227.12 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4227.12 | 支出总计 | 4227.12 |

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：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 | 3069.29 | 1769.29 | 1300.00 |
| [205]教育支出 | 2180.97 | 880.97 | 1300.00 |
| [20503]职业教育 | 2180.97 | 880.97 | 1300.00 |
| [2050303]技校教育 | 2180.97 | 880.97 | 1300.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 845.84 | 845.84 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 845.84 | 845.84 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 721.20 | 721.20 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.09 | 83.09 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 42.48 | 42.48 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 32.20 | 32.20 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 10.28 | 10.28 | 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。

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：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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1769.28 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 872.08 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 340.98 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 0.44 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 230.72 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 83.09 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 41.55 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 32.20 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.28 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 132.82 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 176.00 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 25.00 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 60.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 40.00 |

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：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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|----------------|--------|
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 51.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 721.20 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 721.20 |

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 | 31.50 | 31.50 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 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。

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 | 357.84 | 0.00 | 357.84 |
| 212 | 城乡社区支出 | 357.84 | 0.00 | 357.84 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.84 | 0.00 | 357.84 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.84 | 0.00 | 357.84 |

注：表中政府基金经费根据部门实际预算编制情况编列。

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： 本部门无国有资本经营预算经费。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4227.12 万元，比上年增加 937.07 万元，增长 28.48%，主要原因是本年增加机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、生均拨款项目、政府基金项目等收入；支出预算 4227.12 万元，比上年增加 937.07 万元，增长 28.48%，主要原因是本年增加机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、生均拨款项目、政府基金项目等支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.50 万元，比上年减少 11.50 万元，下降 26.74%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无出国出境计划；公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 5 万元，增长 20%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 81.25%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额18747.81万元，分布构成情况为：房屋73686.18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0万元，主要是暂未确定固定资产购置价值等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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 |
|--------------------|----------|---|
| 湛江市高级技工学校围墙边坡挡土桩工程 | 357.84万元 | 项目建筑面积约350平方米，长50米左右。排除安全隐患，保障学校师生及周边群众的生 |

| | | |
|------------------|---------|---|
| | | 命财产安全，避免引起地质自然灾害发生，同时加快推进广东省湛江高技能人才公共实训基地项目的顺利施工 |
| 补拨 2020 年度生均拨款差额 | 1300 万元 | 促进教育协调发展，全面提高教育质量；有利于深化财政管理体制改，健全教育经费保障体系；有利于促进教育公平，推动教育公共服务均等化 |

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：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。