



广东省华侨职业技术学校

Guangdong Overseas Chinese Vocational School

# 2020 年部门预算

广东省华侨职业技术学校

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广东省华侨职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）
- 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、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省华侨职业技术学校概况

## 一、主要职责

广东省华侨职业技术学校地处广州市天河区龙洞迎龙路481号，是财政核拨事业单位，2011年以前隶属于广东省人民政府侨务办公室，2011年11月成建制划转广东省教育厅管理，承担中等职教育、涉外华文教育和文化传承等职能。

## 二、部门预算构成

我校无下属单位，部门预算为校本级预算。

学校现有编制145人，截止至2019年12月31日，实有人数326人，其中在职在编人员111人，专聘人员125人，离休干部3人，退休干部87人。学校内设管理部门7个：党政办公室（纪检监察室）、教务科、学生科、总务科、国际部、保卫科、招生工作办公室。其中党政办公室下设二级部门财务室，教务科下设二级教学（教辅）部门：财经专业部、艺术设计专业部、数字媒体专业部、商务专业部、学前教育专业部、机电专业部、公共课教研室、资源信息中心（图书馆）。

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 一、收支总体情况表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省华侨职业技术学  
校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	5,841.12	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	671.00	二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6,512.12
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	6,512.12	本年支出合计	6,512.12
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	6,512.12	支出总计	6,512.12

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。

## 二、收入总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省华侨职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	6512.12	5841.12			671.00							
205	教育支出	6512.12	5841.12			671.00							
20503	职业教育	6071.24	5400.24			671.00							
2050302	中等职业教育	6071.24	5400.24			671.00							
20599	其他教育支出	440.88	440.88										
2059999	其他教育支出	440.88	440.88										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 三、支出总体情况表

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省华侨职业技术学校

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	6,512.12	5,163.88	1,348.24				
205	教育支出	6,512.12	5,163.88	1,348.24				
20503	职业教育	6,071.24	4,723.00	1,348.24				
2050302	中等职业教育	6,071.24	4,723.00	1,348.24				
20599	其他教育支出	440.88	440.88					
2059999	其他教育支出	440.88	440.88					

## 四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省华侨职业技术学  
校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,841.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,841.12
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,841.12	本年支出合计	5,841.12
		二十三、结转下年	
收入总计	5,841.12	支出总计	5,841.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省华侨职业技术学校

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	5,841.12	4,492.88	1,348.24
[205]教育支出	5,841.12	4,492.88	1,348.24
[20503]职业教育	5,400.24	4,052.00	1,348.24
[2050302]中等职业教育	5,400.24	4,052.00	1,348.24
[20599]其他教育支出	440.88	440.88	
[2059999]其他教育支出	440.88	440.88	

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省华侨职业技术学

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		4,492.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,052.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	540.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,217.80
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	284.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	570.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	200.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	100.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	400.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	33.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	702.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.55
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	420.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	59.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	361.03



## 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省华侨职业技术学

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		1,348.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,293.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	71.76
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	28.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	42.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	545.77
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	49.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.67
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	36.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.54
[30308]助学金	[50902]助学金	49.54
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	5.00

## 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省华侨职业技术学校

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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）经费指省直行政单位、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。

## 九、政府性基金预算支出情况表

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省华侨职业技术学校

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 十、部门预算基本支出预算表

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省华侨职业技术学校

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省华侨职业技术学校	5,163.88	4,492.88	4,492.88			671.00	
工资和福利支出	4,052.00	4,052.00	4,052.00				
商品和服务支出	550.89	20.55	20.55			530.34	
对个人和家庭的补助	560.99	420.33	420.33			140.66	

## 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省华侨职业技术学校

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省华侨职业技术学校	1,348.24	1,348.24	1,348.24					
省属-中等职业学校国家助学金	46.30	46.30	46.30					
省属-中等职业学校国家奖学金	3.24	3.24	3.24					
省属-中等职业学校免学费	1,298.70	1,298.70	1,298.70				不断提升中专职业教育教学水平，保证经济困难家庭学生顺利完成学业，维护学校日常工作正常运转。	

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

#### (一) 收入情况

2020 年我校收入预算 6512.12 万元,比上年减少 816.87 万元,减幅 11%。主要原因是为做好中高职集团办学统筹教育工作安排,中职生招生计划人数减少,导致生均拨款收入、免学费收入及事业收入减少。其中:一般公共预算拨款 5841.12 万元,比上年减少 87.87 万元,事业收入及其他收入 671 万元,比上年减少 729 万元。

#### (二) 支出情况

2020 年我校支出预算 6512.12 万元,比上年减少 816.87 万元,减幅 11%。主要原因为收入减少后,在优先保障人员工资福利的前提下,学校厉行节约,压减公用经费支出。其中,基本支出预算 5163.88 万元,占总支出 79%,比上年减少 2092.85 万元,减幅 29%;项目支出预算 1348.24 万元,占总支出 21%,比上年增加 1275.98 万元,增幅 1766%。增减幅度变化原因为 2020 年度免学费收入作为项目经费下拨,导致基本支出减少,项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,与上年持平,无增减变化。

### 三、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 103.50 万元,其中:货物

类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 83.50 万元。

#### **四、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 6689.94 万元，根据政府会计制度要求，本年度资产累计折旧 3714.78 万元，固定资产净值 2975.16 万元。大型固定资产主要分布构成情况为：房屋 28101 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

#### **五、项目绩效目标**

2020 年年初预算项目经费主要有中等职业学校国家助学金、财政部提前下达 2020 年学生资助补助及中职免学费资金三项，其中前两项主要用于发放学生国家奖助学金，专款专用，预期完成补助达标率 100%，及时发放率 100%，补助覆盖率 100%，因贫辍学率 0%，学生及社会效益满意率 100% 的绩效目标；后一项主要用于学校公用经费支出与教育投入，预期达到不断提升中专职业教育教学水平，保障经济困难家庭学生顺利完成学业，维护学校日常教学工作正常稳定运转的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**10. “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。