

2021 年  
汕头市鮀滨职业技术学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市鮀滨职业技术学校 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 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 汕头市鮀滨职业技术学校概况

## 一、主要职责

汕头市鮀滨职业技术学校是市教育局直属的公办全日制学校，广东省重点中职学校，全国职业教育先进单位，全国计算机和公共英语等级考试考点，广东省考试院技能课程考试考点，ATA授权考试点，1+X 业财一体化应用证书和 1+X 跨境电商 B2B 数据运营证书考试考点学校，汕头市普通话测试培训站。学校现开设有 15 个专业，其中，学前教育、计算机平面设计、电子商务专业为省中职学校“双精准”示范专业，计算机应用、商务英语为省重点建设专业，学前教育、会计和电子商务为市重点建设专业。学校坚持产教融合，校企合作，实施“基础+专业+特长”、“可就业、可升学”的人才培养模式，培养了一大批德技双馨的应用型专业人才，深受社会各界好评。

## 二、部门机构设置

汕头市鮀滨职业技术学校内设办公室、人保科、教务科、学生科、总务科、职业培训科、招生就业科、教育艺术教学部、财经商贸教学部、信息技术教学部、外语旅游教学部及公共课程教学部。纳入 2021 年预算人员 434 人，其中：事业在职人员 275 人（依据 2020 年 11 月财政工资人数），离休 4 人，退休 155 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市鮀滨职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6071.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	625.99	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	6697.72
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 汕头市鮀滨职业技术学校

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	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	6697.72	本年支出合计	6697.72

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市鮀滨职业技术学校

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	6697.72	支出总计	6697.72

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：汕头市鮀滨职业技术学校

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			
	合计	6697.72	6071.73	0.00	0.00	475.99	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6697.72	6071.73	0.00	0.00	475.99	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6697.72	6071.73	0.00	0.00	475.99	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6697.72	6071.73	0.00	0.00	475.99	150.00	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：汕头市鮀滨职业技术学校

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	6697.72	5788.45	909.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6697.72	5788.45	909.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6697.72	5788.45	909.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6697.72	5788.45	909.27	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：汕头市鮀滨职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6071.73	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	6071.73
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：汕头市鮀滨职业技术学校

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	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	6071.73	本年支出合计	6071.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6071.73	支出总计	6071.73

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：汕头市鮀滨职业技术学校

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	6071.73	5788.45	283.28
[205]教育支出	6071.73	5788.45	283.28
[20503]职业教育	6071.73	5788.45	283.28
[2050302]中等职业教育	6071.73	5788.45	283.28

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：汕头市鮀滨职业技术学校

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	5788.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5287.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1297.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2287.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	124.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	504.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	252.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	494.38
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	327.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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：汕头市鮀滨职业技术学校

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：汕头市鮀滨职业技术学校

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	500.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	72.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	295.99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	132.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 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：汕头市鮀滨职业技术学校

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：汕头市鮀滨职业技术学校

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为空白表。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市鮀滨职业技术学校

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： 此表为空白表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市鮀滨职业技术学校

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： 此表为空白表。

## 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 6697.72 万元，比上年增加 2047.20 万元，增长 44.02%，主要原因是合并汕头市经济管理干部学校，在职人数较去年预算增长 61 人，离退休人数增长 48 人，且人员经费较上年提升；办学规模扩大，2021 年办学经费财政专户较上年增长 174 万；增加项目鮀滨学校广厦、衡山校区修缮 272 万元；支出预算 6697.72 万元，比上年增加 2047.20 万元，增长 44.02%，主要原因是合并汕头市经济管理干部学校，在职人数较去年预算增长 61 人，离退休人数增长 48 人，且人员经费较上年提升；办学规模扩大，2021 年办学经费财政专户较上年增长 174 万；增加项目鮀滨学校广厦、衡山校区修缮 272 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

### 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%，主要原因是汕头市鮀滨职业技术学校为公益一类事业单位，日常运转从办学经费财政专户中开支，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8万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算5万元，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9176.86万元，分布构成情况为：房屋41864.84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，主要是预算项目中未有固定资产购置预算等。

#### 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
办学经费	637.27万元	通过财政项目支出，发展汕头

		中等职业教育，促进学校教育现代化的发展，使学校各项教育、教学、实训及学生实习工作能顺利发展，学校教学秩序好、办学效益好，学生德智体各方面得到发展，学校信息技术、外语旅游、财经商贸、教育艺术四大类 14 个专业得到发展，学校为汕头经济发展输送了一批中等技能型人才，为家乡产业发展贡献一份力量。
汕头市鮀滨职业技术学校广厦、衡山校区修缮	272 万元	2020 年我校与汕头经济管理干部学校整体合并，为改善办学条件，提升办学质量，利用专项资金对我校广厦校区和衡山校区进行修缮，补齐校区办学短板，进一步提升办学条件达标率，推进我市职业教育“扩容、提质、强服务”。

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。