

2022 年
佛山市南海区第一职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区第一职业技术学校 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 佛山市南海区第一职业技术学校概况

一、主要职责

佛山市南海区第一职业技术学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，承担中等专业职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者；举办短期职业技能培训，培养合格的中、高级技能型人才，为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门机构设置

2022年南海一职中层（含专业部长）领导职数配置情况表

本届拟设置内设机构的中层领导职数				本届拟设置专业部正副部长职数			
内设机构名称	正职	副职	小计	专业部名称	正部长	副部长	小计
党政办公室	1	2	3	高职高考部 1	1	1	3
德育处	1	3	4	高职高考部 2		1	
教务处	1	1	2	幼教部	1	2	3
教研处	1	1	2	智造部	1	2	3
培训就业处	1	0	1	商贸部	1	2	3
招生处	1	0	1	综合部	1	2	3
总务处	1	2	3	合计	5	10	15
质量督导室	1	0	1				
合计	8	9	17				

说明：各专业部正部长均由行政兼任

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为佛山市南海区第一职业技术学校本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9505.67	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	8038.27
		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	905.80
		九、卫生健康支出	67.50
		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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	494.10
		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	9505.67	本年支出合计	9505.67

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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	9505.67	支出总计	9505.67

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	299.80	299.80	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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	67.50	67.50	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	67.50	67.50	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	67.50	67.50	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	494.10	494.10	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	494.10	494.10	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	494.10	494.10	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	9505.67	8055.73	1449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8038.27	6588.33	1449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6588.33	6588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6588.33	6588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1449.93	0	1449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1449.93	0	1449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	899.30	899.30	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	599.50	599.50	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	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.10	494.10	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：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9505.67	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	8038.27
		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	905.80
		九、卫生健康支出	67.50
		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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	494.10
		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	9505.67	本年支出合计	9505.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9505.67	支出总计	9505.67

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	9505.67	8055.73	1449.93
[205] 教育支出	8038.27	6588.33	1449.93
[20501] 教育管理事务	6588.33	6588.33	0.00
[2050199] 其他教育管理事务支出	6588.33	6588.33	0.00
[20503] 职业教育	1449.93	0.00	1449.93
[2050302] 中等职业教育	1449.93	0.00	1449.93
[208] 社会保障和就业支出	905.80	905.80	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	899.30	899.30	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.50	599.50	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	299.80	299.80	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
[210] 卫生健康支出	67.50	67.50	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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	67.50	67.50	0.00
[221]住房保障支出	494.10	494.10	0.00
[22102]住房改革支出	494.10	494.10	0.00
[2210201]住房公积金	494.10	494.10	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8055.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7012.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1238.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	825.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3325.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	599.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	299.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	67.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	494.10
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	24.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	131.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	791.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	657.57

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	134.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	251.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	251.30

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	32.40	32.40	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.40	9.40	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）经费指区直事业单位、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事业单位、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；公务接待费指区直事业单位、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：佛山市南海区第一职业技术学校

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： 本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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： 本单位无国有资本经营预算支出

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9505.67万元，比上年增加1334.73万元，增长16.34%，主要原因是在编人员减少、学生人数有所增加，项目收入预算相对比上年实际拨款增加，主要包含上年的项目需要在今年安排资金支出；支出预算9505.67万元，比上年增加1334.73万元，增长16.34%，主要原因是在编人员减少、学生人数有所增加，项目收入预算相对比上年实际拨款增加，主要包含上年的项目需要在今年安排资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费32.40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是今年“三公”预算与上年预算填报数保持不变。主要原因：新冠肺炎疫情逐渐消失，教育活动恢复正常，学校在厉行节约的原则下，严格管控接待费的支出。对于必须接待的严格按照接待人数要求及餐标进行报销，减少对接待费的使用。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23万元（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23万元，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9.40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新冠肺炎疫情逐渐消失，教育活动恢复正常，学校在厉

行节约的原则下，严格管控接待费的支出。对于必须接待的严格按照接待人数要求及餐标进行报销，减少对接待费的使用。

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1252.45万元，其中：货物类采购预算372.96万元，工程类采购预算879.49万元，服务类采购预算84.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月28日，本部门固定资产金额7944.19万元，分布构成情况为：房屋21980.99平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产280.33万元，主要是教师办公电脑，教学仪器设备、校园监控安防设备、饭堂

食品加工设备以及餐桌餐椅设备等。

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
官窑校区足球场塑胶化改造工程	338.11 万元	原建的煤渣跑到改建成标准400米塑胶田径场,包括8赛道标准400米环形跑道、直道110米、标准足球场、跳远场地2个、三级跳远场地1个,跳高场地1个、标枪场地1个、铅球场地2个、铁饼场地1个等。我校校园建设更完整,学校向更高层次发展,达到国家示范中等职业学校标准,满足学生体育锻炼和体育教学需要,增强学生体质。改善学校运动场地质量,改善学习和生活环境,提高运动水平,大力开展阳光体育活动,满足大型集会、文艺表演、招聘会等需要,全校性的大型活动,区级以上大型活动的举办 辐射周边群众体育训练需要 周末可开放,辐射周边群众体育训练需要
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(中职免学费资金)	153.24 万元	确保师生人身和财物安全,零事故发生率,保障能按照课程要求正常的运作,各项课程开设率达95%以上。学生上课人数达3302人。技能考试培训正常展开,考证通过率达98%。为社会培养更多的人才,获得师生家长得一致好评,社会满意度达100%
南海一职官窑校区科学楼和教师宿舍楼外墙翻新及内部修缮	187.65 万元	铲除科学楼和教师宿舍楼内外批荡及外墙瓷砖,拆除室内布线及附属教学设备,重新批荡,室内油ICI,装脚线,外墙重新铺贴外墙砖,恢复布线及附属教学设备。美化校园环境,消除安全隐患,保障师生人身安全。全新的课室和宿舍投入使

		用。课室使用率达 100%。教室宿舍入住率达 100. 师生满意度达 100%
松岗校区平面设计专业实训室建设工程	100 万元	专业技能提升和学历提升是学校培养学生的重要方向，1+X 证书是目前技能、升学的重要证书，目前已经进行 1+X 证书试点的申报工作，但我校平面设计专业目前没有专门的平面专业实训室，并不满足试点申报的条件，为了给学生提供更充足的实训条件，保证学生的合理权益，同时满足 1+X 证书试点院校建设条件，现申报于 2022 年度推进平面设计专业实训室建设工程。该项目完成后，两个实训室一共可以同时满足 108 个学生（两个教学班）进行平面设计理论学习和实践操作，满足界面设计职业技能等级证书培训所需。

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：指区直行政（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。